Tübingen
Universitätsstadt

Stadt und
Bürgerschaft



Haushaltsplan - Entwurf 2027

Vorlage 800/2026

www.tuebingen.de/haushalt

Impressum

November 2026

Herausgegeben von der Universitätsstadt Tübingen
Fachabteilung Haushalt
Vorlage 800/2026

Layout und Druck: Reprostelle Hausdruckerei

INHALTSVERZEICHNIS

A Gesamthaushalt

Haushaltssatzung 3
Statistische Zahlen 6
Schaubild Eigenbetriebe und Beteiligungen 7

Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur 10

Grundsätze für den Haushaltsvollzug 20

Vorbericht 29

Gesamtplan
Gesamtergebnishaushalt 124
Gesamtfinanzhaushalt 125

B Teilhaushalte

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen/Produkte je Teilhaushalt 128

Dezernat 00 **Oberbürgermeister Boris Palmer** 132
Teilhaushalt 1 Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung 134

Teilhaushalt 2 **Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen** 185

Dezernat 01 **Bürgermeisterin Dr. Gundula Schäfer-Vogel** 203
Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung 205
Teilhaushalt 4 Kunst und Kultur 241
Teilhaushalt 5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales 264

Dezernat 02 **Erster Bürgermeister Cord Soehlke** 335
Teilhaushalt 6 Baurecht und Vermessung 337
Teilhaushalt 7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften 355
Teilhaushalt 8 Hochbau und Gebäudemanagement 378
Teilhaushalt 9 Tiefbau 391

C Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm

Mittelfristige Finanzplanung Ergebnis-/Finanzhaushalt 453
Investitionsprogramm 457

D Anlagen

Stellenplan (Anlage 1) 600
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (Anlage 2) 608
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (VE) (Anlage 3) 609
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 4) 610
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 5) 611
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 6) 612
Übersicht über den Stand der Kredite (Anlage 7) 614
Übersicht über die Bürgschaften (Anlage 8) 615
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 9) 616

E Städtische Eigenbetriebe und Beteiligungen

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 619
Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe 700
Jahresabschlüsse der Unternehmen mit städtischer Beteiligung 729

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Tübingen
für das Haushaltsjahr 2027

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.01.2027 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	Im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	Euro
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	395.412.560
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-404.009.480
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-8.596.920
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	-8.596.920

2.	Im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	Euro
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	389.078.070
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-384.803.400
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	4.274.670
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	51.754.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-68.552.650
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-16.798.650
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-12.523.980
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	16.700.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-6.970.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	9.730.000
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.793.980

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 16.700.000 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 17.302.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 60.000.000 Euro

Tübingen, 29.01.2027

Boris Palmer

Oberbürgermeister

Hinweis

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

Statistische Zahlen

1. Einwohnerzahl	
(Einwohner mit Hauptwohnsitz; ab 2011 auf Basis Zensuszählung)	
nach der Fortschreibung am 30.06.2007	83.649
nach der Fortschreibung am 30.06.2008	83.864
nach der Fortschreibung am 30.06.2009	86.902
nach der Fortschreibung am 30.06.2010	87.873
nach der Fortschreibung am 30.06.2011	82.481
nach der Fortschreibung am 30.06.2012	83.464
nach der Fortschreibung am 30.06.2013	84.673
nach der Fortschreibung am 30.06.2014	85.419
nach der Fortschreibung am 30.06.2015	86.099
nach der Fortschreibung am 30.06.2016	87.753
nach der Fortschreibung am 30.06.2017	88.332
nach der Fortschreibung am 30.06.2018	89.749
nach der Fortschreibung am 30.06.2019	90.727
nach der Fortschreibung am 30.06.2020	90.657
nach der Fortschreibung am 30.06.2021	91.295
(Einwohner mit Hauptwohnsitz; auf Basis Zensuszählung 2022)	
nach der Fortschreibung am 30.06.2022	90.490
nach der Fortschreibung am 30.06.2023	91.002
nach der Fortschreibung am 30.06.2024	91.984
nach der Fortschreibung am 30.06.2025	91.977
nach der Fortschreibung am 30.06.2026	92.392
2. Gesamtfläche des Stadtgebiets	
Gesamtgemarkung	10.806 ha
3. Steuerkraftsumme der Stadt	
für 2026	196.025.108 Euro
Je Einwohner (30.06.2025; 91.977)	2.131,24 Euro
für 2027	201.375.252 Euro
Je Einwohner (30.06.2026; 92.392)	2.179,57 Euro

Universitätsstadt Tübingen

(Stand: 01.01.2027)

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: 105.473.891 €
GF: Hr. Wiebecke

Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)

100 %
SK: 3.412.500 €
GF: Fr. Weber

Wirtschaftsförderungs-gesellschaft (WIT)

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

Zimmertheater Tübingen GmbH

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

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau (GWG)

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

Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH

80 %
SK: 100.000 €
GF: Fr. Patzwahl

Tourismus- und Stadtmarketing Tübingen GmbH

80 %
SK: 25.000 €
GF: Hr. Hahn

Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH (TF RT)

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

BioRegio STERN Management GmbH

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

Kreisbaugesellschaft Tübingen GmbH

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

Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH

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

ekz.bibliotheks-Service GmbH

0,47 %
SK: 2.181.120 €
GF: Hr. Bourdon

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

SK = Stammkapital
GF = Geschäftsführer/in

Mittelbare Beteiligungen der Universitätsstadt Tübingen

(Stand: 01.01.2027)

Stadtwerke Tübingen GmbH

swt. Stadtwerke Tübingen

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

Gemeindewerke Ammerbuch GmbH	Energie Horb am Neckar GmbH	Immo Therm GmbH	Energiepartner GmbH	Südwestdeutsche Stromhandels GmbH
50 %	49 %	33,33 %	16,67 %	6,66 %
SK: 50.000 €	SK: 2.400.000 €	SK: 2.000.100 €	SK: 600.000 €	SK: : 34.402.392 €
GF: Hr. Rudischer Hr. Eißler	GF: Fr. Restle Hr. Kruck	GF: Hr. Kühn	GF: Fr. Baghorn	GF: Hr. Henne

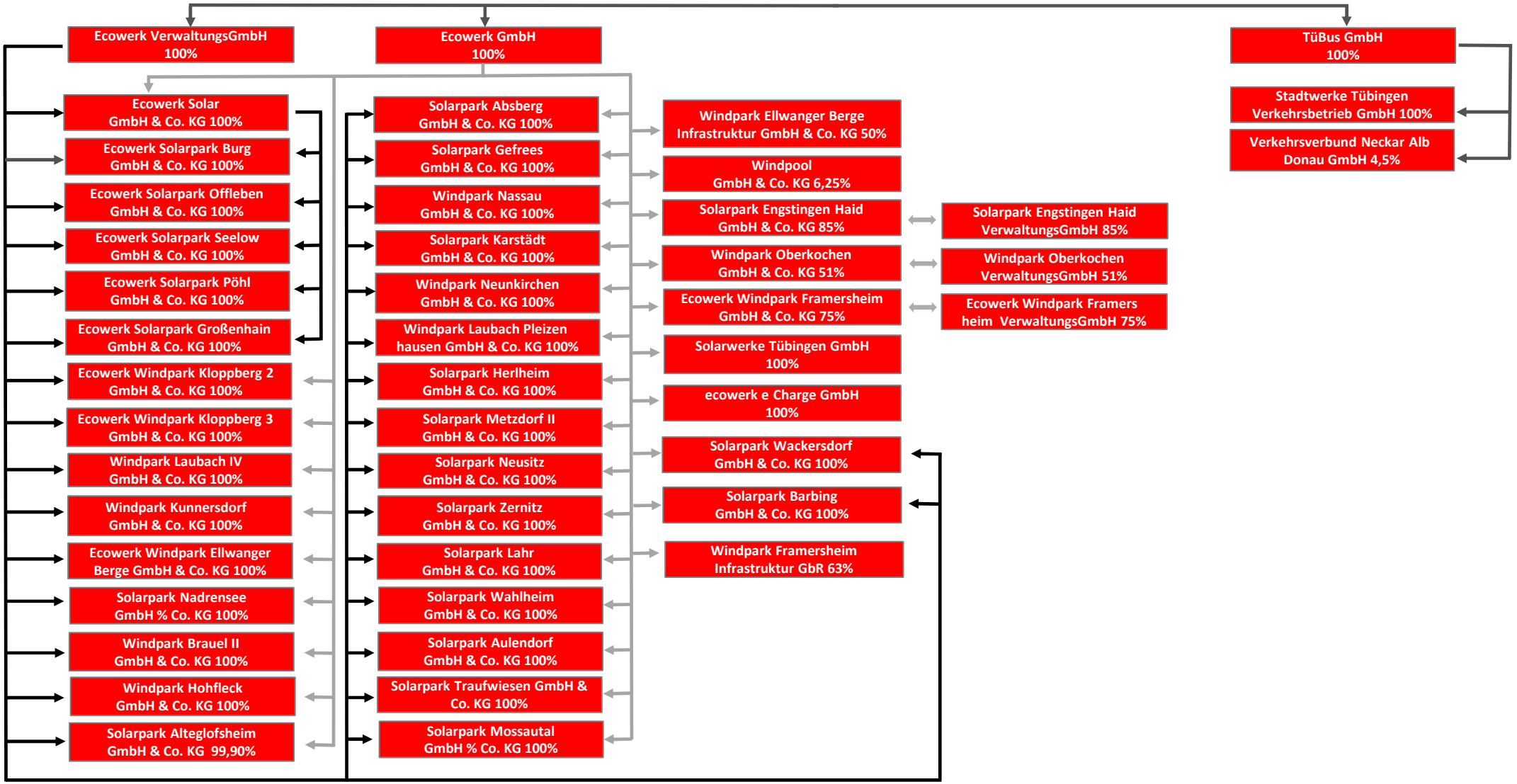
Sonstige mittelbare Beteiligungen über die Stadtwerke Tübingen GmbH

- Agentur für Klimaschutz Kreis Tübingen gGmbH
- KommunalPartner Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
- rku.it GmbH
- Erneuerbare Energien Neckar-Alb eG
- Bürger Energie Tübingen eG
- KWA Contracting AG
- 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: 01.01.2027)



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 bis zum 1. Januar 2020 verlängert. Alle Kommunen in Baden-Württemberg wurden damit verbindlich verpflichtet, ihr Rechnungswesen spätestens bis zu diesem Zeitpunkt auf das NKHR umzustellen.

Bei der Universitätsstadt Tübingen haben die ersten Überlegungen zur Umstellung auf das NKHR bereits vor etwa 20 Jahren begonnen (vgl. Gemeinderatsvorlage 537a/2006). Damals wurde erstmals eine Umstellung ab dem Jahr 2010 in Erwägung gezogen. Nachdem der Gesetzgeber die Umstellungsfrist verlängert hatte und zeitweise sogar noch ein Wahlrecht zwischen Kameralistik und der kommunalen Doppik in Aussicht gestellt worden war, wurden mit der Verfügung des Oberbürgermeisters vom 11. Juli 2011 die Umstellungsarbeiten mit Ausnahme der Vermögensbewertung / Anlagenbuchhaltung zunächst bis auf Weiteres eingestellt. Über das weitere Vorgehen sollte nach dem Erlass der notwendigen Gesetze entschieden werden. Mit der Vorlage 423/2015 wurde der Gemeinderat zwischenzeitlich über den vorläufigen Abschluss der Vermögensbewertung unterrichtet.

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

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

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

Grundlage für die Haushaltsplanung sind die Gemeindeordnung (GemO) vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, S. 581) zuletzt geändert am 10. Februar 2026 (GBl. 2026, Nr. 13), die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. 2009, S. 770) zuletzt geändert am 9. Februar 2026 (GBl. 2026, Nr. 27), 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

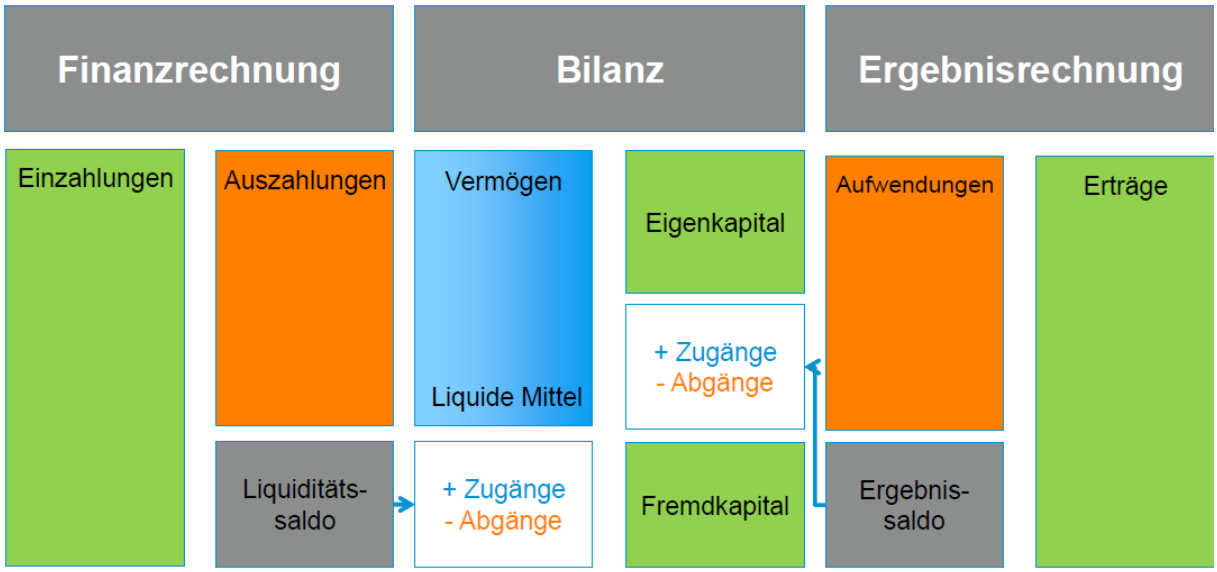
Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung.

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 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt. Eine Planbilanz ist rechtlich nicht vorgeschrieben. Der Jahresabschluss besteht hingegen aus den drei Bestandteilen Ergebnisrechnung, Finanzrechnung **und** Bilanz.

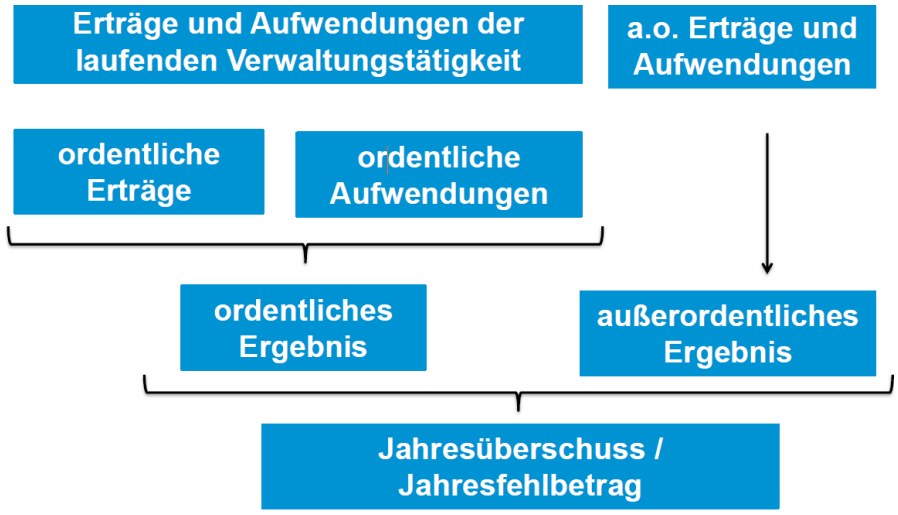
Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden. Dies wird anhand des nachfolgenden Schaubilds deutlich:



3.1 Ergebnishaushalt / -rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs

Der Ergebnishaushalt zeigt sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit. Er unterscheidet sich vom früheren Verwaltungshaushalt deutlich 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 Sonderposten für Investitionszuweisungen) und deren Erwirtschaftung. 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 Eigenkapitals dar, das heißt, das Ergebnis erhöht oder verringert die (Eigen-)Kapitalposition in der Bilanz. Der herzustellende Ausgleich nach § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) bezieht sich auf den Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Damit soll auch dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen werden.

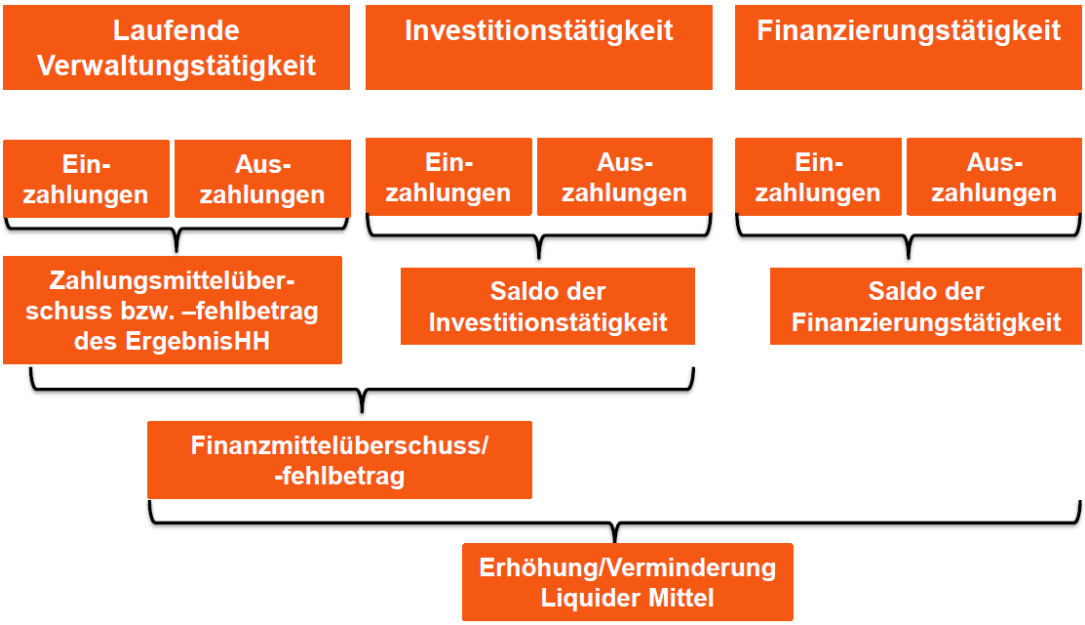
Der Ergebnishaushalt ist wie folgt aufgebaut:



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

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

Der Finanzhaushalt ist wie folgt aufgebaut:



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

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

4. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

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

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Teilhaushalte
- Stellenplan

Im Zuge der Änderungen der GemHVO und verwaltungsinterner Optimierungsmaßnahmen wurden entsprechende Anpassungen vorgenommen, in der Gliederung und Darstellung des Haushaltsplans können sich daher geringfügige Änderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben. Beispielsweise fallen der Haushaltsquerschnitt sowie die Anlage 10 „Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu den Produktbereichen“ weg.

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 im Haushaltsjahr.

4.3 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).

4.3.1 Übersicht der einzelnen Teilhaushalte je Dezernat

Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer

THH 1 Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung

- Fachbereich 2 Finanzen
- Fachbereich 10 Kommunales
- Fachbereich 11 Personal
- Fachbereich 12 Digitalisierung
- Fachbereich 14 Revision
- Stabsstelle 001 Kommunikation und Medien
- Stabsstelle 002 Gleichstellung und Integration
- Stabsstelle 003 Umwelt- und Klimaschutz
- 030 Rechtsabteilung
- Personalvertretung

THH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Gundula Schäfer-Vogel

THH 3 Sicherheit und Ordnung

- Fachbereich 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

THH 4 Kunst und Kultur

- Fachbereich 4 Kunst und Kultur

THH 5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales

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

Dezernat 02 Erster Bürgermeister Cord Soehlke

THH 6 Baurecht und Vermessung

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

THH 7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften

- Fachbereich 7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften

THH 8 Hochbau und Gebäudemanagement

- Fachbereich 8 Hochbau und Gebäudemanagement
- Stabsstelle 023 Zentrale Vergabestelle

THH 9 Tiefbau

- Fachbereich 9 Tiefbau
- Stabsstelle 022 Projektleitung ZOB Europaplatz

4.3.2 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

4.3.3 Inhalt der Produktgruppen

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

5. Ergebnis der Produktgruppen

5.1 Ordentliches Ergebnis

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

5.2 Kalkulatorisches Ergebnis

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

5.2.1 Interne Verrechnungen

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

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

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

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

Die Pro-Kopf-Beträge wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 auf Grundlage einer gründlichen Überprüfung der bisherigen Kalkulationsgrundlagen sowie der aktuellen tariflichen und besoldungsrechtlichen Entwicklungen neu kalkuliert und auf 2.067,71 Euro festgesetzt. Dieser Betrag bleibt für die Folgejahre unverändert bestehen und dient weiterhin als Grundlage für die interne Leistungsverrechnung (ILV).

5.2.2 Kalkulatorische Zinsen

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

6. Nummernsystematik

6.1 Teilhaushalte

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

Beispiel:	THH_1 Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung

6.2 Produktgruppen

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

Beispiel:	Produktgruppe 11.14	Zentrale Funktionen
Im Aufgabenbereich des Fachbereichs 10 (Kommunales) ist die Kennziffer		1114-10
Im Bereich des Fachbereichs 50 (Soziales) lautet die Kennziffer		1114-50

6.3 Kostenstellen

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

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

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

Beispiel:

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

(Paul Horn-Arena)

6.4 Projektdefinition = PSP-Element (Investitionen)

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

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

Beispiel: Feuerwehrhaus Stadtmitte

Investition = Finanzhaushalt = 7.
Feuerwehrhaus = Produktgruppe „Brandschutz“ 12.60 = Produkt 12.60.01
Geografische Lage = Innenstadt = 10
Objektnummer = 01
Untergliederungsnummer = 09 (neunte Maßnahme innerhalb des Objektes)

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

Geographische Zuordnung investiver Maßnahmen:

Die geographische Lage ist an den städtischen Postleitplan angelehnt:

10xx = Innenstadt
12xx = Weilheim (Postleitplan 1002)
13xx = Kilchberg (Postleitplan 1003)
14xx = Bühl (Postleitplan 1004)
15xx = Hirschau (Postleitplan 1005)
16xx = Unterjesingen (Postleitplan 1006)
17xx = Hagelloch (Postleitplan 1007)
18xx = Bebenhausen (Postleitplan 1008)
19xx = Pfrondorf (Postleitplan 1009)

32xx = Lustnau (Postleitplan 332 Bürgerbüro Lustnau)
33xx = Derendingen (Postleitplan 333 Bürgerbüro Derendingen)

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

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

Grundsätze für den Haushaltsvollzug

1. Teilhaushalte und Budgets

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

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

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

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

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

Teilhaushalte und Budgets in der Übersicht

THH 1	THH 2	THH 3	THH 4	THH 5	THH 6	THH 7	THH 8	THH 9
Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung	**Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen**	**Sicherheit und Ordnung**	**Kunst und Kultur**	**Bildung, Jugend, Sport und Soziales**	**Baurecht und Vermessung**	**Planen, Entwickeln, Liegenschaften**	**Hochbau und Gebäudemanagement**	**Tiefbau**
FB 2 Finanzen Produktgruppen 11.12, 11.22, 11.32 FAB 20 Haushalt FAB 21 Stadtkasse FAB 22 Steuern FAB 23 Betriebswirtschaft **FB 10 Kommunales** Produktgruppen 11.10, 11.11, 11.14, 11.20, 11.25, 11.26, 12.10 FAB 101 Gremien und Kommunalrecht FAB 102 Bürgerbeteiligung, Veranstaltungen und Zentrale Dienste FAB 103 Organisationsentwicklung Verwaltungsstellen **FB 11 Personal** Produktgruppen 11.21 FAB 11 Personal **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 Kommunaler Ordnungs- und Vollzugsdienst	**FB 4 Kunst und Kultur** Produktgruppen 11.14, 25.20, 25.21, 26.10, 26.20, 26.30, 27.10, 27.20, 28.10, 29.10 FAB 40 Kunst, Kultur und internationale Beziehungen FAB 41 Stadtbücherei FAB 43 Stadtarchiv FAB 44 Stadtmuseum	**FB 5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport** Produktgruppen 21.10, 21.20, 21.40, 21.50, 36.20, 36.50, 42.10, 42.41 FAB 52 Jugendarbeit FAB 53 Kindertagesbetreuung FAB 54 Schule und Sport FAB 55 Service-Center Bildung und Betreuung **FB 50 Soziales** Produktgruppen 11.14, 12.25, 31.10, 31.20, 31.40, 31.60, 31.80, 36.80, 52.20 FAB 501 Sozialplanung und Entwicklung FAB 502 Soziale Hilfen FAB 503 Hilfen für Geflüchtete	**FB 6 Vermessung und Geoinformation** Produktgruppen 11.33, 12.24, 51.11, 52.20 FAB 60 Geoinformation FAB 61 Wertermittlung und Bodenordnung FAB 62 Vermessung **FB 63 Baurecht** Produktgruppen 52.10, 52.20, 52.30, 56.10 FAB 631 Service-Center Bauen FAB 632 Bauverfahren **021 Beauftragte/r für Wohnraum und barrierefreies Bauen** Produktgruppe 52.20	**FB 7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften** Produktgruppen 11.33, 51.10, 54.10, 55.40, 55.50, 55.51 FAB 71 Stadtplanung FAB 72 Projektentwicklung FAB 73 Liegenschaften FAB 75 Nachhaltige Stadtentwicklung	**FB 8 Hochbau und Gebäudemanagement** Produktgruppen 11.24, 52.20, 54.90 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, 55.10, 55.20, 55.40, 56.10, 57.50 FAB 91 Brücken FAB 92 Wasserwirtschaft und Grün FAB 93 Planung und Bau von Straßen, Verkehrstechnik FAB 94 Unterhaltung der Verkehrsflächen FAB 95 Verkehrsplanung **022 Projektleitung ZOB Europaplatz** Produktgruppe 51.10

Folgende Organisationseinheiten werden budgetiert:

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

2. Budgets im Ergebnishaushalt

2.1 Zusammensetzung der Budgets

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

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

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

Für jedes Budget werden in SAP technische Budgeteinheiten gebildet, in denen 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 oder gegebenenfalls neue Budgeteinheiten zu integrieren, soweit dies der Systematik dieser Grundsätze für den Haushaltsvollzug entspricht.

2.2 Übertragbarkeit von Mitteln des Ergebnishaushalts

Im Ergebnishaushalt werden nach diesen Grundsätzen keine Budgetreste gebildet; eine Übertragung von Mitteln in das Folgejahr findet nicht statt. Davon zu unterscheiden ist die Erfassung von Geschäftsvorfällen, die wirtschaftlich dem alten Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Buchungen solcher Rechnungen können im Rahmen der geltenden Vorgaben und bis zum Abschluss der Jahresabschlussarbeiten erfolgen (bisherige gebundene Reste).

3. Deckungsfähigkeit / Grundlagen

3.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt

Nach § 20 GemHVO gilt grundsätzlich Folgendes:

1. Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

2. Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Das bedeutet, dass Minderaufwendungen grundsätzlich zur Deckung von Mehraufwendungen innerhalb des jeweiligen Deckungsrahmens verwendet werden können.

Nach § 19 Abs. 2 GemHVO kann im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Eine solche Verknüpfung gilt nur, soweit sie im Haushaltsplan festgelegt ist; Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen sind hiervon ausgenommen.

Mindererträge verschlechtern grundsätzlich das Ergebnis der Budgeteinheit bzw. des Teilhaushalts, in 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.

Die Budgetierung begründet die Verantwortung für die Einhaltung des Finanzrahmens und die Erfüllung der vereinbarten Aufgaben. Vom Gemeinderat für eine bestimmte Aufgabe beschlossene Haushaltsmittel dürfen nicht ohne nachvollziehbare Begründung für andere Maßnahmen verwendet werden.

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

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt können zugunsten von Auszahlungen des Budgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden. Bei der Universitätsstadt Tübingen ist diese einseitige Deckungsfähigkeit auf 50.000 Euro pro Jahr und Budgeteinheit begrenzt. Minderaufwendungen innerhalb eines Budgets können somit bis zu 50.000 Euro pro Jahr für höhere Auszahlungen im Finanzhaushalt eingesetzt werden. Darüber hinausgehende Deckungen sind nach § 84 GemO in Verbindung mit 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, wenn in der Planung Mittel für investive Maßnahmen veranschlagt wurden, die sich im Vollzug als konsumtiv erweisen.

4. Deckungsfähigkeit / Regelungen

4.1 Allgemeine Regelungen bei der Stadtverwaltung Tübingen

Bei der Universitätsstadt Tübingen ist die Deckungsfähigkeit auf die Ebene der drei Dezernate ausgeweitet. Mittelumschichtungen zwischen verschiedenen Fachbereichen innerhalb desselben Dezernats bedürfen daher grundsätzlich keiner Genehmigung des Gemeinderats. Die Voraussetzungen und Zuständigkeiten für dezernatsübergreifende Deckungen sind in Nr. 4.2 geregelt.

4.2 Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt (§ 20 GemHVO)

Bei negativen Entwicklungen innerhalb einzelner Organisationseinheiten ist ein Ausgleich – soweit im jeweiligen Deckungsrahmen zulässig – in folgender Reihenfolge 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 ist von der jeweiligen Dezernatsleitung zu unterzeichnen. Umschichtungen innerhalb dieses Rahmens sind betragsmäßig nicht begrenzt.

Stufe 3: Zwischen Fachbereichen verschiedener Dezernate

Eine dezernatsübergreifende Deckung ist nach diesen Grundsätzen als über- oder außerplanmäßige Aufwendung zu behandeln und bedarf der Zustimmung nach §§ 3 Abs. 1 Nr. 26, 6 Abs. 3 Nr. 6 und 12 Abs. 1 Nr. 8 der Hauptsatzung. Gleiches gilt für eine Deckung aus dem Teilhaushalt 2 „Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen“, beispielsweise aus höheren Steuereinnahmen.

4.3 Berichtswesen

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

4.4 Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt (§ 20 GemHVO)

4.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit / Grundsatz

Im Haushaltsplan bilden die investiven Auszahlungen je Sachkonto und Bewirtschaftungseinheit (Fachbereiche bzw. Stabsstellen) 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 jeweils einen eigenen Deckungskreis.

4.4.2.3 Europaplatz
Ebenso bilden die PSP-Elemente des Großprojekts „Europaplatz“ einen eigenen Deckungskreis. Dieser umfasst folgende PSP-Elemente:

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

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

4.4.2.5 Sachkonten innerhalb eines PSP-Elements ("Technische Umschichtung")
In Abweichung zu Nr. 4.4.1 Satz 2 sind Sachkonten innerhalb eines PSP-Elements gegenseitig deckungsfähig, wenn während des Haushaltsvollzugs die Auszahlung von Mitteln auf einem anderen als dem ursprünglich im Haushalt geplanten Sachkonto desselben PSP-Elements erforderlich wird, die Sachkonten aber unterschiedlichen Deckungskreisen zugeordnet sind. Eine hierfür erforderliche technische Umschichtung wird bei Bedarf durch die FAB 20 vorgenommen. Ein Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Auszahlung ist nicht erforderlich. Die Zuordnung zum ursprünglichen Investitionszweck bleibt unberührt.

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

Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nach diesen Grundsätzen nur zulässig, wenn das Gesamtergebnis und die Zielerreichung nicht gefährdet sind. Außerdem müssen die festgelegten Qualitätsstandards eingehalten werden.

Anpassungen der veranschlagten Mittel kann die Verwaltung vornehmen, wenn die Deckungsfähigkeit in diesen Grundsätzen allgemein festgelegt ist.

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen, die über die vorstehend geregelten Fälle hinausgehen, richtet sich nach der Hauptsatzung bzw. der Zuständigkeitsordnung.

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

- **außerhalb der Teilorte:**

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

- **innerhalb der Teilorte:**

Betrag	**Zuständig**
Bis einschließlich 20.000 Euro	Leiter/-in Fachbereich Finanzen
Über 20.000 Euro bis einschließlich 100.000 Euro	Ortschaftsrat (im Einvernehmen mit dem/der Oberbürgermeister/-in)
Über 100.000 Euro bis einschließlich 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 überplanmäßiger oder außerplanmäßiger 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 jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen, die nach Fertigstellung der Maßnahme entstehen.

Konkret bedeutet dies, dass bei Maßnahmen, für die zwar bereits Planungsleistungen vorgesehen sind, jedoch noch keine hinreichend konkretisierten Kostenberechnungen und Baupläne vorliegen, zunächst lediglich Planungsmittel veranschlagt werden. Die Berücksichtigung der Baukosten erfolgt –

abhängig vom weiteren Planungsfortschritt – zu einem späteren Zeitpunkt, gegebenenfalls erst in den Jahren 2031 ff. Für Maßnahmen, bei denen bislang noch keine Planung vorliegt, werden ebenfalls ausschließlich Planungsmittel berücksichtigt. In den Finanzplanungsjahren 2028 bis 2030 sind für diese Maßnahmen daher vorerst keine Mittel eingeplant.

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

Die hiervon betroffenen Maßnahmen wurden im Investitionsprogramm entsprechend erläutert.

Ausgenommen sind Maßnahmen, für die bereits im vorherigen Haushaltsplan Mittel in der Finanzplanung veranschlagt waren.

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

I Rückblick 33

1 Rückblick auf das Jahr 2025 ... 33

2 Haushaltsjahr 2026 ... 36

II Haushaltsjahr 2027 38

1 Rahmenbedingungen und Investitionsschwerpunkte ... 38

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 ... 102

6 Stand der Schulden ... 104

7 Eigenbetriebe und Eigengesellschaften ... 106

8 Konzernschulden ... 116

III Fünfjährige Finanzplanung 2026-2030 117

IV Zusammenfassung und Ausblick 120

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Gesamtergebnisrechnung 2025 33
Abbildung 2: Gesamtfinanzrechnung 2025 35
Abbildung 3: Darstellung Gesamtergebnishaushalt 2027 53
Abbildung 4: Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 3 GemO i.V.m. §§ 24 und 25 GemHVO 54
Abbildung 5: Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen 55
Abbildung 6: Erträge des Ergebnishaushalts 57
Abbildung 7: Prozentuale Verteilung der Erträge 57
Abbildung 8: Entwicklung der Grundsteuer B 58
Abbildung 9: Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen 60
Abbildung 10: Kommunaler Vergleich Hebesätze Gewerbesteuer 60
Abbildung 11: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Schlüsselzahl 61
Abbildung 12: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Schlüsselzahl 62
Abbildung 13: Schlüsselzuweisungen 66
Abbildung 14: Übersicht Erträge nach § 29b, § 29c und § 29e FAG 67
Abbildung 15: Erträge Verwaltungsleistungen 68
Abbildung 16: Aufwendungen des Ergebnishaushalts 72
Abbildung 17: Prozentuale Verteilung der Aufwendungen 72
Abbildung 18: Personal- und Versorgungskosten der Kernverwaltung und Eigenbetriebe 74
Abbildung 19: Personal- und Versorgungskosten Verwaltung und Kinderbetreuung 75
Abbildung 20: Größte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 76
Abbildung 21: Übersicht Transferaufwendungen 78
Abbildung 22: Zuschussempfänger 78
Abbildung 23: Entwicklung der Kreisumlage und des Kreisumlagesatzes 80
Abbildung 24: Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 83
Abbildung 25: Darstellung Gesamtfinanzhaushalt 2027 85
Abbildung 26: Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts 86
Abbildung 27: Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts 86
Abbildung 28: Prozentuale Verteilung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 88
Abbildung 29: Zuwendungen für Einzelmaßnahmen 89
Abbildung 30: Prozentuale Verteilung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 91
Abbildung 31: Entwicklung der Bauinvestitionen 2020 bis 2030 93
Abbildung 32: Verteilung der Auszahlungen für Baumaßnahmen 93
Abbildung 33: Hoch- und Tiefbaumaßnahmen 2027 nach Produktbereichen 94
Abbildung 34: Größte Auszahlungen für Baumaßnahmen 2027 (ohne aktivierte Eigenleistungen) 96

Abbildung 35: Weitere Maßnahmen mit großem Gesamtvolumen (ohne aktivierte Eigenleistungen)97
Abbildung 36: Entwicklung der Liquidität 102
Abbildung 37: Entwicklung des Schuldenstands 2020-2030..... 104
Abbildung 38: Übersicht Konzernschulden 116

I Rückblick

1 Rückblick auf das Jahr 2025

Die Haushaltsplanung für 2025 war von erheblichen Unsicherheiten hinsichtlich der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung geprägt. Die deutsche Wirtschaft kam auch im Jahr 2025 kaum voran: Das Bruttoinlandsprodukt wuchs lediglich um rund 0,2 %.
Der Jahresabschluss 2025 weist, wie bereits im Vorjahr, ein negatives ordentliches Ergebnis auf, das jedoch deutlich besser ausfällt als geplant. Die Erträge lagen insgesamt über den Planwerten, gleichzeitig unterschritten die Aufwendungen den Haushaltsansatz deutlich. Dennoch reichte dies nicht aus, um ein negatives Gesamtergebnis zu verhindern. Im Investitionsbereich wurden die geplanten Auszahlungen nicht vollständig ausgeschöpft. Diese Verzögerungen bei der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen führten konsequenterweise zu geringeren Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen.

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

Gesamtergebnisrechnung 2025

Die Ergebnisrechnung schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem vorläufigen Fehlbetrag von 8.228.425 Euro ab. Ursprünglich war ein Verlust von 24,5 Mio. Euro geplant. Mit dem Finanzzwischenbericht zum 30.11.2025 (Vorlage 269/2025) wurde bereits ein besseres ordentliches Ergebnis mit einem Fehlbetrag von rund 10,8 Mio. Euro prognostiziert.

Das Sonderergebnis schließt mit einem vorläufigen Überschuss von 1.134.142 Euro ab. Das Gesamtergebnis beträgt demnach rund -7,1 Mio. Euro.

Gesamtergebnisrechnung	**Plan 2025 in Euro**	**Ergebnis 2025 in Euro**	**Abweichung Plan / Ergebnis in Euro**
Ordentliche Erträge	357.716.020	362.390.645	4.674.625
Ordentliche Aufwendungen	-382.250.070	-370.619.070	11.631.000
Ordentliches Ergebnis	**-24.534.050**	**-8.228.425**	**16.305.625**
Außerordentliche Erträge	0	2.506.981	2.506.981
Außerordentliche Aufwendungen	0	-1.372.838	-1.372.838
Sonderergebnis	**0**	**1.134.142**	**1.134.142**
Gesamtergebnis	**-24.534.050**	**-7.094.283**	**17.439.767**

Abbildung 1: Gesamtergebnisrechnung 2025

Die Erträge lagen insgesamt um 4,7 Mio. Euro über dem Planansatz. Höhere Erträge ergaben sich insbesondere bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+3,4 Mio. Euro) sowie bei den Schlüsselzuweisungen (+2,7 Mio. Euro). Die Aufwendungen fielen sowohl im Personalbereich (–1,2 Mio. Euro) als auch insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen (–12,1 Mio. Euro) geringer aus als veranschlagt.
Dennoch reichten die ordentlichen Erträge nicht aus, um sämtliche ordentlichen Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen zu decken. Die Ziele des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, einen Haushaltsausgleich aus laufenden Erträgen sicherzustellen und dem Grundsatz der Generationengerechtigkeit Rechnung zu tragen, wurden damit nicht vollständig erreicht.

Ergebnisverwendung

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses ist aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu decken. Diese reduziert sich dadurch auf 45,2 Mio. Euro. Die verbleibende Rücklage steht in entsprechender Höhe zum Ausgleich möglicher Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses in den Folgejahren zur Verfügung.
Der Überschuss des Sonderergebnisses wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Diese erhöht sich damit auf 11,8 Mio. Euro. Die Rücklage steht in entsprechender Höhe ebenfalls zum Ausgleich möglicher Fehlbeträge des Sonderergebnisses in den Folgejahren zur Verfügung.

Gesamtfinanzrechnung 2025

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

Bei den Investitionsmaßnahmen konnten die vorgesehenen Auszahlungsmittel bei weitem nicht vollständig ausgeschöpft werden. Im Jahr 2019 wurden Bauinvestitionen in Höhe von 28,4 Mio. Euro getätigt, 2020 waren es 35,7 Mio. Euro, 2021 33,7 Mio. Euro, 2022 49,7 Mio. Euro, 2023 54,2 Mio. Euro und 2024 56,5 Mio. Euro. Im Jahr 2025 lagen die Auszahlungen für Baumaßnahmen mit insgesamt 36,5 Mio. Euro deutlich unter dem Niveau der Vorjahre und unter dem Planansatz von 52,8 Mio. Euro.
Die Verzögerungen bei den Investitionsmaßnahmen führten im Jahr 2025 auch zu geringeren Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen (-12,9 Mio. Euro). Der Finanzierungsmittelbedarf vor Berücksichtigung der Finanzierungstätigkeit fiel mit -37 Mio. Euro um 18,8 Mio. Euro günsti-

ger aus als geplant. Da im Jahr 2025 anders als veranschlagt (34 Mio. Euro) keine Kredite aufgenommen wurden, beläuft sich die tatsächliche Veränderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende 2025 auf -43,8 Mio. Euro und liegt damit um 14,9 Mio. Euro unter dem Planansatz.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Abweichung Plan/Ergebnis in Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.180.300	357.832.136	5.651.836
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.557.510	-355.540.672	9.016.838
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	**-12.377.210**	**2.291.464**	**14.668.674**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.847.440	13.533.099	-17.314.341
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.291.770	-52.835.634	21.456.136
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-43.444.330**	**-39.302.536**	**4.141.794**
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-55.821.540**	**-37.011.072**	**18.810.468**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	34.000.000	0	-34.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-7.066.180	-6.774.509	291.671
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**26.933.820**	**-6.774.509**	**-33.708.329**
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	**-28.887.720**	**-43.785.581**	**-14.897.861**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		98.627.558	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-57.851.811	
Saldo aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		**40.775.747**	

Abbildung 2: Gesamtfinanzrechnung 2025

Der Bestand an liquiden Eigenmitteln beläuft sich zum 31.12.2025 auf rund -11 Mio. Euro. Darin sind Kassenkredite in Höhe von 20 Mio. Euro berücksichtigt. Unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (Saldo: +40,8 Mio. Euro, insbesondere Aufnahme von Kassenkrediten per Saldo 10 Mio. Euro und Auflösung von Geldanlagen per Saldo 27,5 Mio. Euro) verringerte sich der Zahlungsmittelbestand im Jahr 2025 um 3,0 Mio. Euro auf 4,5 Mio. Euro.

2 Haushaltsjahr 2026

Der Haushalt 2026 der Universitätsstadt Tübingen wurde am 29.01.2026 vom Gemeinderat beschlossen und vom Regierungspräsidium mit Schreiben vom 08.05.2026 genehmigt und mit Auflagen versehen.

In der Haushaltssatzung wurden im ordentlichen Ergebnis Erträge in Höhe von rund 376,5 Mio. Euro und Aufwendungen in Höhe von rund 382,8 Mio. Euro festgesetzt. Damit ergibt sich ein negatives Gesamtergebnis von 6,3 Mio. Euro. Als Ausgleich des Fehlbetrags ist 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 57,5 Mio. Euro und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 76,5 Mio. Euro eingeplant. Daraus ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von 19 Mio. Euro. Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands beträgt insgesamt eine Verringerung um 8,5 Mio. Euro.

Die Verpflichtungsermächtigungen wurden mit dem Haushaltsbeschluss auf 25,9 Mio. Euro festgesetzt. Eine Kreditermächtigung war in Höhe von 12 Mio. Euro erforderlich. Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 60 Mio. Euro.

Nach der Prognose des Finanzzwischenberichts zum 30.09.2026 (Vorlage 213/2026) wird das ordentliche Ergebnis zum Jahresende 2026 voraussichtlich mit einem Überschuss von 18,4 Mio. Euro abschließen. Gegenüber dem Planansatz von -6,3 Mio. Euro entspricht dies einer Verbesserung um 24,7 Mio. Euro. Die ordentlichen Erträge werden mit 395,0 Mio. Euro (Plan: 376,5 Mio. Euro) und die ordentlichen Aufwendungen mit 376,6 Mio. Euro (Plan: 382,8 Mio. Euro) prognostiziert.
Der Überschuss beruht größtenteils auf einmaligen, nicht vorhersehbaren Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von rund 18 Mio. Euro. Insgesamt werden Gewerbesteuererträge von 73 Mio. Euro erwartet. Bei der Einkommensteuer wird ein Rückgang um rund 1,8 Mio. Euro prognostiziert, beim Umsatzsteueranteil eine leichte Erhöhung. Die Zuweisungen liegen voraussichtlich um 3 Mio. Euro über dem Planansatz (davon FAG-Zuweisungen +1,7 Mio. Euro). Bei den Kostenerstattungen für die Unterbringung von Geflüchteten werden Mindererträge von 1,2 Mio. Euro erwartet.
Auf der Aufwandsseite werden die Personalaufwendungen mit 110,5 Mio. Euro rund 1,5 Mio. Euro unter dem Planansatz und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8,9 Mio. Euro unter Plan erwartet. Die Transferaufwendungen steigen um 1,1 Mio. Euro, vor allem aufgrund der höheren Gewerbesteuerumlage (+1,6 Mio. Euro). Der Verlustausgleich an die swt fällt voraussichtlich um 0,5

Mio. Euro geringer aus. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich Mehraufwendungen von 3,1 Mio. Euro. Hier wird der globale Minderaufwand von 3,8 Mio. Euro, abzüglich geringerer Ersätze an die KST von 0,7 Mio. Euro, abgebildet.
Der Überschuss wäre der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen, die sich damit nach aktuellem Stand auf 63,6 Mio. Euro erhöhen würde. Diese Rücklage ist nicht durch entsprechende Liquidität gedeckt, da die verfügbaren Zahlungsmittel zur Investitionsfinanzierung und Kredittilgung eingesetzt werden müssen. Zudem führt die überdurchschnittliche Steuerkraft zeitversetzt im Jahr 2028 über den kommunalen Finanzausgleich zu deutlich geringeren Zuweisungen und höheren Umlagen, sodass der Überschuss nach dem aktuellen Stand nahezu wieder aufgezehrt wird. Da die Finanzlage weiterhin sehr dynamisch ist, kann es bis zum Jahresende noch zu Abweichungen kommen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit verschlechtert sich laut Finanzzwischenbericht von geplanten -19 Mio. Euro auf voraussichtlich -32,1 Mio. Euro (Differenz: 13,1 Mio. Euro). Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden mit 28,5 Mio. Euro (Plan: 57,5 Mio. Euro) erwartet. Aufgrund von Verzögerungen bei den Investitionsvorhaben fallen insbesondere die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (vor allem aus dem LuKIFG) mit 18,4 Mio. Euro statt der geplanten 44,4 Mio. Euro deutlich geringer aus. Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen liegen wegen nicht mehr realisierbarer Grundstücksverkäufe um 3 Mio. Euro unter Plan. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden mit 60,5 Mio. Euro (Plan: 76,5 Mio. Euro) erwartet. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen liegen mit voraussichtlich 39,9 Mio. Euro rund 15,9 Mio. Euro unter dem Planansatz. Die verschobenen Zuweisungen und Auszahlungen werden in der weiteren Finanzplanung erneut eingeplant.

Mit der Haushaltsplanung 2026 wurde von einem Liquiditätsstand zum 31.12.2026 in Höhe von 10,5 Mio. Euro ausgegangen. Nach der Liquiditätsberechnung zum Finanzzwischenbericht (Anlage 2) wird zum Jahresende 2026 ein Bestand an liquiden Eigenmitteln von rund 10,6 Mio. Euro erwartet. Zum 30.09.2026 betrug der Liquiditätsstand ohne Kassenkredite -5,7 Mio. Euro. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit wird derzeit ein Kassenkredit in Höhe von 35 Mio. Euro benötigt.

Zum 01.01.2026 bestand eine Kreditermächtigung aus den Jahren 2024 und 2025 in Höhe von 30 Mio. Euro. Im Jahr 2026 wurden die verbleibenden Kreditermächtigungen aus den Jahren 2024 (10 Mio. Euro) und 2025 (20 Mio. Euro) vollständig ausgeschöpft. Die für 2026 genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 12 Mio. Euro wurde bislang nicht in Anspruch genommen.

II Haushaltsjahr 2027

1 Rahmenbedingungen und Investitionsschwerpunkte

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2027 erfolgt unter schwierigen weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Geopolitische Spannungen, die Kriege in Osteuropa und im Nahen Osten sowie Handelskonflikte belasten den Welthandel. Zölle, Subventionswettläufe und die Verlagerung globaler Produktions- und Lieferketten erschweren die internationale Zusammenarbeit und erhöhen die wirtschaftliche Unsicherheit. Besonders bedeutsam sind die Handelskonflikte der Vereinigten Staaten mit China und der Europäischen Union. Die US-Zollpolitik belastet unter anderem die Stahl-, Aluminium- und Automobilindustrie und erschwert den Zugang zum US-Markt. Hinzu kommen Konflikte um den Zugang zu Seltenen Erden und um Exportkontrollen. Auch vorübergehende handelspolitische Entspannungen beseitigen diese Unsicherheiten nicht.

Für die exportorientierte deutsche Wirtschaft ergeben sich daraus erhebliche Risiken. Neue Handelshemmnisse und schwächere Unternehmensgewinne können die Steuereinnahmen dämpfen und zugleich die öffentlichen Ausgaben, etwa für soziale Leistungen, erhöhen. Hinzu kommen der Fachkräftemangel in einzelnen Berufsfeldern, hohe Energiepreise und eine Investitionszurückhaltung infolge gestiegener Zinsen und unsicherer wirtschaftspolitischer Rahmenbedingungen.

Nach der Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute vom September 2026 wird das reale Bruttoinlandsprodukt 2026 um 1,3 % und 2027 um 1,1 % wachsen. Für 2028 wird nur noch ein Zuwachs von 0,4 % erwartet. Getragen wird die Erholung bislang vor allem von den Exporten, gestützt durch den weltweiten KI-Boom, und vom Staatskonsum. Im weiteren Verlauf sollen zunehmend die schuldenfinanzierten Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur wirken. Belastend wirkt der erneute Energiepreisschock infolge des Irankriegs: Die Inflationsrate stieg im September 2026 auf 3,3 %. Für 2027 erwarten die Institute eine jahresdurchschnittliche Teuerungsrate von 3,2 % (2026: 2,8 %).
Am Arbeitsmarkt kommt die konjunkturelle Belebung bislang nicht an: Im September 2026 waren rund 2,99 Mio. Menschen arbeitslos gemeldet (Quote: 6,4 %). Für 2027 erwarten die Institute eine jahresdurchschnittliche Arbeitslosenquote von 6,2 %. Das Finanzierungsdefizit des Gesamtstaats wird für 2026 auf 4,1 % und für 2027 auf 4,3 % des Bruttoinlandsprodukts prognostiziert.
Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung wirkt sich unmittelbar auf die Finanzkraft der Kommunen aus. Während die Ausgaben, insbesondere für Personal und soziale Leistungen, weiter deutlich steigen, halten die Einnahmen nicht Schritt. Das Gewerbesteueraufkommen nach Abzug der Gewerbesteuerumlage ging im ersten Halbjahr 2026 bundesweit um 2,0 % zurück. Nach Angaben des Statistischen

Bundesamts wiesen die kommunalen Haushalte im Jahr 2025 ein Rekorddefizit von 31,9 Mrd. Euro auf (2024: 24,8 Mrd. Euro). Auch im ersten Halbjahr 2026 lag das Finanzierungsdefizit mit 20,1 Mrd. Euro erneut auf dem Rekordniveau des Vorjahreszeitraums. Der Kommunale Finanzreport 2026 der Bertelsmann Stiftung erwartet in den kommenden Jahren weiter steigende Defizite.

Die 171. Steuerschätzung vom 20. bis 22. Oktober 2026 zeichnet ein differenziertes Bild. Gesamtstaatlich werden für 2026 Steuereinnahmen von 997,9 Mrd. Euro erwartet (nahezu unverändert gegenüber der Mai-Schätzung). In den weiteren Jahren des Schätzzeitraums (2027 bis 2031) liegen die Erwartungen im Schnitt rund 11 Mrd. Euro jährlich über der Mai-Schätzung. Die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden steigen 2026 um 1,1 % auf 152,6 Mrd. Euro und 2027 um 5,9 %. Für die Jahre 2028 bis 2030 werden jährliche Zuwächse zwischen 2,5 und rund 4,7 % erwartet. Gegenüber der Mai-Schätzung liegen die Erwartungen für die Kommunen 2026 um 0,8 Mrd. Euro und 2027 um 3,3 Mrd. Euro höher, im Wesentlichen wegen höher unterstellter Unternehmens- und Vermögenseinkommen. Die Gewerbesteuer geht 2026, bedingt durch steuerrechtliche Effekte wie den Investitionsbooster, noch um 2,1 % auf 74,9 Mrd. Euro zurück, wächst 2027 um 4,7 % auf 78,4 Mrd. Euro und stagniert 2028. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt um 2,3 % (2026) bzw. 5,5 % (2027).

Der Deutsche Städtetag weist darauf hin, dass die Ausgaben der Kommunen weiter deutlich schneller wachsen als ihre Einnahmen und die höheren Erwartungen die kommunale Finanzkrise nicht ansatzweise lösen. Auch Bund und Länder gewinnen wegen der Konjunkturbereinigung der Schuldenregeln kaum Spielraum. Die dritte Gewerbesteuer-Umfrage des Städtetags zeigt zudem, dass sich die unterstellte Erholung bislang nicht im Kassenergebnis niederschlägt (Kassen-Ist der ersten drei Quartale 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum: -2,3 %), vor allem nicht bei gewerbesteuerstarken süddeutschen Städten.
Parallel dazu steigt die kommunale Verschuldung deutlich: Nach dem KfW-Kommunalpanel 2026 waren Ende 2025 die Gemeinden und Gemeindeverbände mit 196 Mrd. Euro verschuldet, rund 16 % mehr als im Vorjahr (2.542 Euro je Einwohner). Die Kassenkredite erhöhten sich 2025 um 21 %. Dies verdeutlicht den wachsenden Liquiditätsbedarf der Kommunen. Zudem besteht ein erheblicher Investitionsstau: Der von den Kommunen wahrgenommene Investitionsrückstand beläuft sich laut KfW auf den Rekordwert von 231,2 Mrd. Euro (+15,5 Mrd. Euro gegenüber dem Vorjahr), am größten bei Schulen (68,9 Mrd. Euro) und Straßen (53,7 Mrd. Euro).
Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die kommunale Infrastruktur, insbesondere durch die Mobilitäts-, Energie- und Wärmewende, die Digitalisierung sowie den demografischen Wandel. Diese zusätzlichen Investitionserfordernisse verschärfen den Finanzierungsbedarf.

Mit dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) stellt der Bund aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität 100 Mrd. Euro für Investitionen von Ländern und Kommunen bereit. Auf Baden-Württemberg entfallen davon rund 13,15 Mrd. Euro, von denen die Kommunen rund 8,77 Mrd. Euro erhalten. Die Mittel stützen die Investitionstätigkeit, beheben die strukturelle Unterfinanzierung der laufenden kommunalen Aufgaben aber nicht. In Baden-Württemberg müssen die Maßnahmen bis Ende 2036 angezeigt und bis Ende 2042 abgeschlossen und vollständig abgenommen sein. Ob und in welchem Umfang die Mittel mit anderen Förderungen kombiniert werden können, richtet sich nach den jeweils geltenden Förderbestimmungen.

Auch in Baden-Württemberg ist die Lage angespannt. Nach einer Umfrage des Städtetags Baden-Württemberg vom Frühjahr 2026 können 2026 nur noch rund 12 % der Städte einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen (2025: 20 %, 2024: 31 %). Das Defizit der Kommunen im Land erreichte 2025 mit 4,4 Mrd. Euro einen neuen Höchststand (2024: 3,1 Mrd. Euro). Die Schulden der Kommunen stiegen innerhalb von drei Jahren um rund 7 Mrd. Euro auf über 18 Mrd. Euro, und die Kassenkredite nähern sich der Marke von 2 Mrd. Euro. Hauptursachen sind stark gestiegene Personal- und Sozialausgaben sowie höhere Energie- und Baukosten bei stagnierenden oder rückläufigen Einnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer. Hinzu kommt, dass Bund und Länder den Kommunen zunehmend neue Aufgaben übertragen, ohne eine vollständige Gegenfinanzierung sicherzustellen, etwa beim Ausbau der Ganztagsbetreuung oder im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes.

Für die baden-württembergischen Kommunen schätzt das Finanzministerium das Gewerbesteueraufkommen (netto) für 2026 auf 8,7 Mrd. Euro und damit um 208 Mio. Euro niedriger als im Mai, für 2027 auf 9,11 Mrd. Euro und damit um 25 Mio. Euro höher und für 2028 bis 2030 um 175, 194 bzw. 246 Mio. Euro niedriger. Der Einkommensteueranteil liegt 2027 mit 8,74 Mrd. Euro um 95 Mio. Euro unter dem Mai-Wert (8,83 Mrd. Euro). Insgesamt sinken die kommunalen Steuereinnahmen im Land 2027 gegenüber der Mai-Schätzung um rund 30 Mio. Euro. Unter Einbeziehung des kommunalen Finanzausgleichs können die Kommunen 2027 jedoch mit 493 Mio. Euro mehr als in der Mai-Schätzung rechnen. Für 2026 ergibt sich dagegen ein Minus von 339 Mio. Euro.

Zur Unterstützung der Kommunen hatte das Land Baden-Württemberg für die Jahre 2025 und 2026 im kommunalen Finanzausgleich ein Kommunalpaket mit einem Gesamtvolumen von 550 Mio. Euro beschlossen. Mit dem am 6. Oktober 2026 vom Ministerrat beschlossenen Entwurf des Landeshaushalts 2027 sollen die Kommunen zusätzlich mit knapp 1,2 Mrd. Euro unterstützt werden, unter anderem mit 504 Mio. Euro aus der kommunalen Konjunkturkomponente der Schuldenbremse, 120 Mio. Euro zur Stärkung des kommunalen Finanzausgleichs, 200 Mio. Euro für die energetische Modernisie-

rung von Gebäuden und Infrastruktur sowie 100 Mio. Euro für die Eingliederungshilfe. Nach der Oktober-Steuerschätzung beläuft sich die kommunale Konjunkturkomponente auf rund 386 Mio. Euro. Die Auswirkungen auf die städtischen Schlüsselzuweisungen werden nach Veröffentlichung der Orientierungsdaten des Landes in die Haushaltsplanung eingearbeitet.

Die Universitätsstadt Tübingen ist ebenfalls von diesen Entwicklungen betroffen. Wie viele andere Städte musste sie unmittelbar nach Inkrafttreten des Haushaltsplans 2025 eine haushaltswirtschaftliche Sperre erlassen. Auch unmittelbar nach der Genehmigung des Haushaltsplans 2026 wurde eine haushaltswirtschaftliche Sperre festgesetzt, und die Wiederbesetzungssperre von sechs Monaten wurde beibehalten. Die finanziellen Spielräume sind deutlich enger geworden: Personal-, Sach- und Transferaufwendungen steigen, während die Erträge strukturell nicht ausreichen, um diese zu decken. Die für 2026 erwarteten einmaligen Gewerbesteuermehrerträge ändern daran nichts. Besonders ins Gewicht fällt die deutlich erhöhte Kreisumlage, die vor allem auf die stark wachsenden Sozialausgaben des Landkreises zurückzuführen ist. Als Universitäts- und Wissenschaftsstandort muss Tübingen zudem eine leistungsfähige kommunale Infrastruktur vorhalten. Insbesondere Bildung, Wohnraumversorgung und weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge erfordern dauerhaft hohe Mittel. Hinzu kommen Verpflichtungen in den Bereichen Kinderbetreuung, Inklusion, Integration und Klimaschutz, deren Finanzierung durch Bundes- und Landesprogramme häufig nicht vollständig gedeckt ist.
Nach dem Planentwurf 2027 reicht der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht aus, um die ordentliche Tilgung zu decken. Investitionen müssen weiterhin gezielt priorisiert werden. Dabei bleibt die Abwägung zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen von besonderer Bedeutung.

Trotz eines bereits weit fortgeschrittenen Konsolidierungsprozesses wird für das Haushaltsjahr 2027 nach aktuellem Planungsstand ein negatives Jahresergebnis von rund 8,6 Mio. Euro erwartet. Die vorhandene Ergebnisrücklage ermöglicht zunächst den haushaltsrechtlichen Ausgleich der Fehlbeträge. Sie stellt jedoch keine Liquiditätsreserve dar. Die Hintergründe sind unter Nr. 4.5.1 erläutert. Diese Rücklage, die sich in den ersten Jahren nach der Einführung des NKHR (ab 2020) aufgebaut hat, wird sich aufgrund des im Finanzzwischenbericht prognostizierten Überschusses für 2026 (+18,4 Mio. Euro) zunächst auf rund 63,6 Mio. Euro zum Jahresende 2026 erhöhen und durch den Fehlbetrag 2027 auf rund 55,0 Mio. Euro verringern. Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 4,3 Mio. Euro. Die ordentliche Tilgung von 7 Mio. Euro kann damit nicht vollständig erwirtschaftet werden. Für 2027 sind neue Kreditermächtigungen von 16,7 Mio. Euro vorgesehen. Zusätzlich soll die Ermächtigung aus 2026 von 12 Mio. Euro in Anspruch genommen werden. Bei Kreditaufnahmen von insgesamt 28,7 Mio. Euro und Tilgungen von rund 7 Mio. Euro steigt

der Schuldenstand damit um rund 22 Mio. Euro. Die liquiden Eigenmittel erhöhen sich dadurch voraussichtlich von 10,6 Mio. Euro zum Jahresbeginn auf rund 19,8 Mio. Euro zum Jahresende 2027.

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

Bei der Grundsteuer B werden für das Jahr 2027 unverändert 25,7 Mio. Euro eingeplant. Ein Anteil der Grundsteuer B wird seit dem Jahr 2025 über die Grundsteuer C erhoben. Hier werden Erträge in Höhe von 0,8 Mio. Euro erwartet (+0,1 Mio. Euro). Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 350 v. H., für die Grundsteuer C 540 v. H.

Für die Gewerbesteuer wurde im Jahr 2025 der Hebesatz auf 405 v. H. erhöht. Die Erträge werden mit 58 Mio. Euro angesetzt (Vorjahr: 55 Mio. Euro).

Die Schlüsselzuweisungen nach dem FAG steigen um 7,1 Mio. Euro auf 110,1 Mio. Euro. Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+1,8 Mio. Euro) und an der Umsatzsteuer (+2,9 Mio. Euro) kann jeweils ein deutlich höherer Betrag angesetzt werden. Bei den FAG-Zuweisungen im Kita-Bereich erhöhen sich die Erträge auf 23,9 Mio. Euro (+0,8 Mio. Euro).

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen um 1,1 Mio. Euro auf 23,7 Mio. Euro, insbesondere durch höhere Erstattungen vom Landkreis (+0,5 Mio. Euro) und für die Unterbringung von Geflüchteten (+0,6 Mio. Euro). Die Kostenersätze für die Unterbringung von Geflüchteten werden mit 9 Mio. Euro veranschlagt (2026: 8,4 Mio. Euro).

Die Habenzinsen bleiben mit rund 0,4 Mio. Euro nahezu unverändert. Die Sollzinsen steigen leicht auf insgesamt 2,3 Mio. Euro (+0,1 Mio. Euro).

Zudem wurden für den Haushaltsplan 2027 erneut aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 1,4 Mio. Euro (+0,03 Mio. Euro) eingeplant.

Die ordentlichen Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr um 18,9 Mio. Euro und liegen damit bei insgesamt 395,4 Mio. Euro.

Auf der Aufwandsseite ist insbesondere bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, bedingt durch Tarifsteigerungen und Stellenschaffungen, eine Erhöhung um 8,2 Mio. Euro (Vorjahr: 3,4 Mio.

Euro) eingeplant. Darin ist die Fortschreibung der Kürzung im Rahmen des „differenzierten Rasenmähers“ aus dem Jahr 2026 in Höhe von 10,8 Mio. Euro enthalten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 3,8 Mio. Euro auf 60,3 Mio. Euro. Zum Ausgleich der Inflation wurden die Planansätze mit einer Erhöhung von 1,5 % hochgerechnet.

Die Abschreibungen steigen um 1 Mio. Euro auf 19,2 Mio. Euro (Vorjahr: 18,2 Mio. Euro).

Im Bereich der Transferaufwendungen steigt die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um rund 4,3 Mio. Euro auf 72,5 Mio. Euro. Der Anstieg beruht sowohl auf der höheren Steuerkraftsumme als auch auf der für die Planung angenommenen Erhöhung des Umlagesatzes von 34,77 % auf 36 % (2025: 32,53 %). Die von der Stadt zu zahlende Kreisumlage steigt damit innerhalb von vier Jahren um insgesamt über 25 Mio. Euro.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich um 0,8 Mio. Euro. Eine Deckungsreserve („Notfall-Fonds“) wie im Vorjahr ist im Planentwurf 2027 bislang nicht veranschlagt.

Insgesamt ergeben sich im Vergleich zum Vorjahreswert Mehraufwendungen von 21,2 Mio. Euro. Die Steigerung auf der Ertragsseite (+18,9 Mio. Euro) kann diese Mehraufwendungen nur teilweise ausgleichen. Die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen bleibt gegenüber dem Vorjahr etwa auf demselben Niveau. Darin ist wie in den Vorjahren bereits ein globaler Minderaufwand von 4 Mio. Euro berücksichtigt.

Das ordentliche Ergebnis der laufenden Verwaltung verschlechtert sich damit um 2,3 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresplan. Es verbleibt ein Fehlbetrag von 8,6 Mio. Euro, der aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden kann.
Unter Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (insbesondere Abschreibungen) ergibt sich im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von rund 4,3 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahresplan (Zahlungsmittelüberschuss 6 Mio. Euro) verschlechtert sich der Saldo damit um rund 1,7 Mio. Euro.

Das Investitionsprogramm für das Jahr 2027 umfasst ein geplantes Volumen von 68,6 Mio. Euro, wovon 51,9 Mio. Euro für Baumaßnahmen vorgesehen sind. Der Fokus liegt auf dem Erhalt und der Verbesserung der städtischen Infrastruktur sowie auf Maßnahmen, die zur nachhaltigen Entwicklung Tübingens beitragen. Zahlreiche Projekte aus den Vorjahren werden fortgeführt, andere sind bereits baulich fertiggestellt und befinden sich in der Abrechnungsphase. Bei den Einzahlungen sind wie im

Vorjahr Mittel aus dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) berücksichtigt (Vorlage 807b/2025). Im Jahr 2027 sind hierfür rund 17,9 Mio. Euro eingeplant.

In den vergangenen Jahren wurde im IT-Bereich bereits umfassend in Hard- und Software investiert, um Effizienz und Leistungsfähigkeit zu steigern. Im Jahr 2027 stehen hierfür rund 0,3 Mio. Euro zur Verfügung, die gezielt zur Weiterentwicklung der technischen Infrastruktur eingesetzt werden, u. a. für Server, WLAN-Zugangspunkte und den Ausbau der KI-Infrastruktur.

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

Bei der Feuerwehr Abteilung Stadtmitte sind im Jahr 2027 insbesondere die Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF 10) und eines Kommandowagens vorgesehen, für die Abteilung Lustnau ein Abrollbehälter für die Sandsackabfüllung. Dies sind unverzichtbare Einsatzmittel für eine sichere und effiziente Gefahrenabwehr. Für die Abteilungen Weilheim und Hirschau ist jeweils die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) eingeplant. Über Verpflichtungsermächtigungen sollen zudem die Ersatzbeschaffungen von Löschfahrzeugen (LF 10) für die Abteilungen Hagelloch und Pfrondorf, eines Gerätewagens Hygiene für die Abteilung Pfrondorf sowie je eines MTW für die Abteilungen Hagelloch und Stadtmitte im Jahr 2028 vorbereitet werden. Für die Sanierung des Feuerwehrhauses Hirschau sind Planungsmittel eingestellt.

Im Bereich Bevölkerungsschutz werden u. a. Notstromaggregate, die Ausstattung von Notfalltreffpunkten und Satellitenfunk beschafft. Der weitere Ausbau der Sireneninfrastruktur ist für das Jahr 2028 vorgesehen.

Auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs wird die offene Güterhalle zu einem zentralen Ort für Begegnungen, Austausch und Veranstaltungen im neuen Quartier entwickelt. Mit dem Projekt „Güterhalle für alle“ entsteht ein offener Raum für Kultur, Nachbarschaft und Gemeinschaft, der die städtebauliche Entwicklung des Areals ergänzt und stärkt. Hierfür sind im Jahr 2027 rund 1,2 Mio. Euro sowie für den Vorplatz der Güterhalle weitere 0,2 Mio. Euro eingeplant. Die Auszahlungen werden in gleicher Höhe durch Zuwendungen gedeckt.

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

stellen. Wie schon in den vergangenen Haushaltsjahren sind auch für das kommende Jahr 2027 zahlreiche Maßnahmen zur Sanierung der Schulgebäude eingeplant. Die Investitionen dienen vorrangig der Verbesserung der Lernbedingungen sowie der Modernisierung der Gebäude entsprechend den aktuellen Standards.

Schwerpunkte bilden im Jahr 2027 die Schulentwicklung Süd mit der Erweiterung des Carlo-Schmid-Gymnasiums (4,75 Mio. Euro) sowie der Sanierung und dem Umbau der ehemaligen Walter-Erbe-Schule (4,0 Mio. Euro) und der Neubau der Köstlinschule (4,7 Mio. Euro). Für das Bildungshaus Winkelwiese, das eine Grundschule, ein Kinderhaus und eine Turnhalle umfasst, sind im Jahr 2027 weitere 3,4 Mio. Euro für nachlaufende Rechnungen eingeplant. Zudem wird die Erweiterung der Grundschule in Hirschau (1,3 Mio. Euro) fortgeführt.

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

Das Investitionsprogramm im Kulturbereich konzentriert sich auf essenzielle Maßnahmen zur Modernisierung und Erhaltung zentraler Einrichtungen. Der finanzielle Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Sanierung und Erweiterung der Musikschule (1,4 Mio. Euro). Ferner sind Mittel für die Sanierung des Bestandsgebäudes des Sudhauses (0,5 Mio. Euro) vorgesehen.

Um die angemessene und bedarfsgerechte Unterbringung geflüchteter Menschen zu gewährleisten, investiert die Stadt in die Anschlussunterbringung „Pfrondorfer Straße“ (1,0 Mio. Euro) sowie in die Containeranlage „Beim Herbstenhof“ (2027: 0,5 Mio. Euro, 2028: 0,4 Mio. Euro).

Zu den größten Projekten im Bereich Kinderbetreuung zählt u.a. im Jahr 2027 die Erweiterung des Kinderhauses Bühl (1,9 Mio. Euro), die in gleicher Höhe durch Zuwendungen gedeckt ist. Für den Ersatz-Neubau des Kinderhauses WHO (ein neues 5-gruppiges Haus auf einem Grundstück der GWG) sind 2027 Mittel in Höhe von 0,2 Mio. Euro und in den Jahren 2028 bis 2030 weitere rund 4,9 Mio. Euro vorgesehen. Diese Investitionen dienen dem Ziel, den weiterhin steigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen zu decken und eine hochwertige Betreuungsumgebung zu schaffen.

Im Bereich Jugend wird die Erweiterung des Jugendcafés „Bricks“ fortgeführt. Hierfür sind im Jahr 2027 Zuwendungen in Höhe von rund 0,2 Mio. Euro für die 2025/2026 durchgeführte Erweiterung

eingeplant. Die Erweiterung umfasst einen Büro- und Besprechungsraum, ein Lager für den Küchenbetrieb sowie einen Technikraum.

Eines der zentralen Großprojekte innerhalb des Investitionsprogramms für die Sportanlagen ist der Umbau und die Sanierung der denkmalgeschützten Tribüne im Stadion des SV 03 (0,9 Mio. Euro). Daneben sind für 2027 Mittel für die Gymnastikhalle der Köstlinschule (1,3 Mio. Euro) und die Turnhalle Hechinger Eck (1,2 Mio. Euro) eingeplant. Für die dringend erforderliche Sanierung der Sporthalle in der Uhlandstraße sind 2027 rund 0,3 Mio. Euro und in den Jahren 2028 bis 2030 weitere rund 12,4 Mio. Euro vorgesehen. Dem stehen Zuschüsse aus LuKIF-Mitteln von 0,3 Mio. Euro (2027), jeweils rund 4,8 Mio. Euro (2028 und 2029) und rund 2,8 Mio. Euro (2030) gegenüber. Im Zuge der Sanierung erhält die Turnhalle Uhlandstraße einen Teilneubau mit Klassenräumen, der für die Aufnahme der G9-Klassen der Uhlandstraßen-Gymnasien vorgesehen ist. Für diesen Teilneubau sind 2027 0,1 Mio. Euro und für die Folgejahre 2028-2030 insgesamt 4,36 Mio. Euro eingeplant.

Für die Investitionen rund um die Erneuerung des Europaplatzes und des Anlagenparks wurden der Sachstand sowie die Gesamtprognose zuletzt mit der Vorlage 277/2024 aktualisiert. Für die Entwicklungsfläche Europaplatz wurde mit der Vorlage 146/2025 ein Grundsatzbeschluss zum weiteren Vorgehen gefasst. Im Jahr 2027 sind für den Europaplatz insgesamt rund 1,5 Mio. Euro für nachlaufende Rechnungen eingeplant, insbesondere für den ZOB (0,85 Mio. Euro) und den Anlagenpark (0,65 Mio. Euro).

Die beiden Sanierungsgebiete „Waldhäuser-Ost“ und „Südliches Stadtzentrum“ dienen der Beseitigung städtebaulicher Missstände und der Verbesserung der Lebensqualität. In den Vorlagen 244/2023 („Waldhäuser-Ost“) und 272/2022 („Südliches Stadtzentrum“) wurde über den aktuellen Sachstand informiert.

Mit den Entwicklungsbereichen „Obere Viehweide“ und „Stuttgarter Straße/Französisches Viertel“ wird das Ziel verfolgt, durch zusätzliche Wohn- und Gewerbeflächen sowie ergänzende Infrastruktur neue, attraktive Lebens- und Arbeitsräume zu schaffen. Auch hierzu wurde in den Vorlagen 293/2021 („Obere Viehweide“) sowie 274/2022 („Stuttgarter Straße/Französisches Viertel“) berichtet. Für die Investitionen in die Sanierungs- und Entwicklungsgebiete sind in den Jahren 2027 ff. entsprechend hohe Mittel eingeplant. Im Jahr 2027 entfallen allein auf die Obere Viehweide 1,8 Mio. Euro und auf den Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Französisches Viertel 0,9 Mio. Euro.

Auch für Projekte zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, unter anderem in der Talbachgasse in Bühl (0,4 Mio. Euro, vollständig durch Landesmittel gedeckt), sind im Haushaltsplan Mittel vorgesehen. Darüber hinaus kommt die Stadt mit der bereits erwähnten Anschlussunterbringung Pfrondorfer Straße und der Containeranlage Herbstenhof auch ihrer Verpflichtung nach, geflüchtete und wohnungslose Menschen angemessen unterzubringen.

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

Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur berücksichtigt der Haushaltsplan 2027 umfangreiche Bauprojekte, um den steigenden Verkehrsanforderungen sowie ökologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen zu begegnen. So sind u. a. Mittel für die Stützmauer in der Mörikestraße (0,8 Mio. Euro) und die Umgestaltung der Schnarrenbergstraße (0,4 Mio. Euro) vorgesehen. Die Sanierung des Nordrings wird fortgeführt.

Nach der Fertigstellung der Radbrücken Mitte, Ost und West sowie der Fuß- und Radbrücke in Lustnau richtet sich der Fokus nun auf weitere Brückenprojekte. Hervorzuheben ist hier die aufgrund der maroden Bausubstanz erforderlich gewordene Sanierung bzw. der Neubau der Alleenbrücke (2027: 1,1 Mio. Euro, 2028: 3,0 Mio. Euro). Zudem ist die Generalsanierung des Indianerstegs (0,3 Mio. Euro) vorgesehen. Für die Errichtung einer Unterführung am Güterbahnhof ist ein Baukostenzuschuss eingeplant (2027: 0,9 Mio. Euro, 2028: 2,45 Mio. Euro), damit sie auch für den Radverkehr passierbar wird. Parallel zu dieser Maßnahme wird der Umbau der Brückenstraße Süd als Bindeglied zur neuen Unterführung umgesetzt.

Um die Straßenbeleuchtung schrittweise auf das effiziente „Licht nach Bedarf“ umzustellen, sind im Haushaltsplan jährlich Mittel veranschlagt (2027 bis 2030 jeweils 0,8 Mio. Euro). Die Umstellung verringert die Lichtverschmutzung und trägt zum Umweltschutz bei, während gleichzeitig ausreichend Licht für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden bereitgestellt wird.
Daneben investiert die Stadt von 2027 bis 2030 jährlich weitere 0,5 Mio. Euro in die Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung. Derzeit verhandelt die Stadtverwaltung mit den Stadtwerken

über die Übertragung des Eigentums an der Straßenbeleuchtung auf die Stadtwerke. Diese Übertragung ist im Haushaltsplanentwurf noch nicht berücksichtigt.

Im Bereich ÖPNV wird der Umbau der städtischen Bushaltestellen zur Barrierefreiheit fortgesetzt (jährlich 0,3 Mio. Euro). Zudem ist die Herstellung der Mobilitätsschnittstelle für den neuen Haltepunkt Neckaraue (0,6 Mio. Euro) vorgesehen, der vollständig durch Zuwendungen gedeckt ist.

Darüber hinaus stehen Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet Weiher/Strütle in Pfrondorf (2,5 Mio. Euro, 2028-2030: 1,5 Mio. Euro, 2031 weitere 4,1 Mio. Euro), im Gebiet „Hinter den Gärten“ in Weilheim (0,3 Mio. Euro) sowie im Gebiet Obere Kreuzäcker in Bühl (0,3 Mio. Euro) an. Für das Baugebiet Schaibles Halde in Hagelloch sind 2027 Planungsmittel und für 2028 Mittel für den Beginn der Umsetzung (0,85 Mio. Euro) vorgesehen.

Im Bereich der Grün- und Spielflächen ist insbesondere der Park Neckaraue hervorzuheben (0,3 Mio. Euro, weitgehend durch Bundesmittel gedeckt). Ziel ist es, die Gewässerstruktur und den Hochwasserschutz zu verbessern sowie die nachhaltige Entwicklung eines Naherholungsgebiets innerhalb Tübingens zu fördern. Für den Hochwasserschutz ist zudem das Hochwasserrückhaltebecken Weiherhau (0,2 Mio. Euro) eingeplant. Darüber hinaus sind Mittel für den Bau und die Erneuerung von Spielplätzen vorgesehen. Auch für die allgemeine Aufwertung städtischer Grünanlagen und Parks werden erneut Mittel bereitgestellt. Ausreichende Grün- und Erholungsflächen sind ein wesentlicher Bestandteil einer qualitätsvollen Innenentwicklung.

Mit den oben genannten Maßnahmen legt die Universitätsstadt Tübingen ein ambitioniertes und vielschichtiges Investitionsprogramm vor. Es verbindet die Modernisierung der städtischen Infrastruktur mit dem Ziel, den öffentlichen Raum für alle Bürger_innen funktionaler und lebenswerter zu gestalten. Dabei werden wichtige Zukunftsaufgaben ebenso berücksichtigt wie die finanziellen Möglichkeiten der Stadt. Das geplante Investitionsvolumen für Baumaßnahmen liegt im Jahr 2027 mit insgesamt 51,9 Mio. Euro unter dem Vorjahresniveau von 55,8 Mio. Euro.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 wurden die Planansätze für Bauausgaben an einen realistischeren Mittelabfluss angepasst. Dazu wurde für das Haushaltsjahr 2025 ein Abschlag von 25 % auf den geplanten Mittelabfluss vorgenommen. Die dadurch reduzierten Beträge wurden auf das Jahr 2026 übertragen. Für die damaligen Finanzplanungsjahre 2026 und 2027 erfolgte jeweils ein Abschlag von 30 %. Die dadurch reduzierten Beträge wurden ebenfalls in die Folgejahre verschoben. Auf diese Weise blieb die Gesamthöhe der Bauausgaben unverändert, die zeitliche Verteilung der Mittel wurde jedoch gleichmäßiger und entsprach besser dem tatsächlichen Verlauf der Projektabwicklung.

Ziel war es, unrealistisch hohe Ausgaben in den frühen Planjahren zu vermeiden und die Finanzplanung an den realistischen Baufortschritt anzupassen. Da die Planwerte ab 2026 bereits auf den so korrigierten, reduzierten Beträgen basieren, wurde das Abschlagsverfahren in der Haushaltsplanung 2027 nicht erneut angewendet.

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

Wie in den Vorjahren wurden die Investitionsmaßnahmen priorisiert. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit 68,6 Mio. Euro unter dem Niveau der Vorjahresplanwerte (2026: 76,5 Mio. Euro, 2025: 74,3 Mio. Euro).

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

Konkret bedeutet dies, dass bei diesen Maßnahmen teilweise zwar schon Planungsmittel etatisiert sind, die tatsächlichen Baukosten aber je nach Planungsstand erst in den Jahren 2031 ff. oder noch überhaupt nicht berücksichtigt wurden. Entsprechend sind in den Finanzplanungsjahren 2028 bis 2030 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 -2,8 Mio. Euro (Plan 2026: -8,5 Mio. Euro). Darin berücksichtigt ist bereits die Einzahlung aus der Kreditaufnahme in Höhe von 16,7 Mio. Euro. Ohne diese Kreditaufnahme ergäbe sich einschließlich der ordentlichen Tilgung ein Finanzierungsbedarf von rund 19,5 Mio. Euro, der aus der

vorhandenen Liquidität (10,6 Mio. Euro zum Jahresbeginn) nicht gedeckt werden könnte. Durch die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2026 (12 Mio. Euro) erhöhen sich die liquiden Eigenmittel zum Jahresende 2027 auf rund 19,8 Mio. Euro.

2 Gesamtbetrachtung

Aufstellungsverfahren

Für den Planentwurf des Haushaltsjahres 2027 wurden zunächst die Ansätze des Ergebnishaushalts aus dem Haushaltsplan 2026 übernommen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden zum Ausgleich der Inflation mit einer Steigerung von 1,5 % hochgerechnet. Die Personalaufwendungen wurden im ersten Schritt entsprechend der Personalkostenplanung (PKP) festgesetzt und in Höhe der Tarifsteigerungen fortgeschrieben. In einem zweiten Schritt wurde der anteilige Abzugsbetrag aus dem „differenzierten Rasenmäher“ aus dem Jahr 2026 bei den Personalaufwendungen abgezogen.

Die Kürzungen nach dem „differenzierten Rasenmäher“ in Höhe von 22 Mio. Euro aus dem Jahr 2026 wurden durch die Fortschreibung der Vorjahreswerte sowie durch die Anpassung der Personalaufwendungen übernommen.

Aufgrund der angespannten finanziellen Lage sollte es wie in den Vorjahren auch für das Jahr 2027 erneut keine „neuen Aufgaben“ geben. Da dieses Vorgehen nicht in allen Bereichen vollständig umsetzbar war, wurde nach Abstimmung mit den Dezernatsleitungen in begründeten Ausnahmefällen davon abgewichen. Insgesamt betragen die etatisierten Neuanmeldungen rund 6,9 Mio. Euro. Teilweise sind die Maßnahmen refinanziert mit einem Volumen von insgesamt rund 1,8 Mio. Euro. Daraus ergibt sich im Saldo ein zusätzlicher Betrag von 5,1 Mio. Euro. Die Vorlage 803/2026 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 1,6 Mio. Euro.

Die Kürzungen aus dem „differenzierten Rasenmäher“ aus dem Jahr 2026 haben wie beschrieben auch Auswirkungen auf das aktuelle Planjahr 2027. Die Vorgehensweise des Modells aus dem Jahr 2026 ist in der Vorlage 811/2025 erläutert.

Berücksichtigung des Kostendämpfungsprogramms

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

Im Haushalt 2018 wurden erstmals Einsparungen von 1,4 Mio. Euro berücksichtigt. Ab 2021 wurde bei den Personalaufwendungen ein KDP-Abzug von 4,5 Mio. Euro eingearbeitet, allerdings nicht mehr pauschal: Bereits genehmigte KDP-Maßnahmen (2021: 1,6 Mio. Euro, 2022: 3,4 Mio. Euro) wurden angerechnet, sodass Organisationseinheiten mit erfolgreich umgesetzten Maßnahmen einen geringeren Abzug hatten. Auf interfraktionellen Antrag wurde der Abzug 2022 auf 4 Mio. Euro reduziert. 2023 stieg der KDP-Abzug auf 6,1 Mio. Euro und wurde 2024 fortgeschrieben. 2025 wurde er über die Änderungsliste (Konsolidierungspaket) und einen interfraktionellen Antrag um 2,5 Mio. Euro auf 8,6 Mio. Euro erhöht. Durch die Wiederbesetzungssperre konnten laut Prognose weitere 0,6 Mio. Euro eingespart werden.

Seit dem Jahr 2026 gibt es keinen gesonderten KDP-Abzug mehr; er ist im „differenzierten Rasenmäher“ aufgegangen. Die Verwaltung setzt die Maßnahmen zur Senkung der Aufwendungen aus dem Kostendämpfungsprogramm fort und legt dabei einen Schwerpunkt auf die Digitalisierung von Verwaltungsabläufen.

3 Ergebnishaushalt

3.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit im ordentlichen Ergebnis erfasst.
Im Ergebnishaushalt werden auch Erträge und Aufwendungen erfasst, die nicht unmittelbar zu Ein- oder Auszahlungen führen. Dazu gehören insbesondere Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und nicht mehr benötigten Rückstellungen.

Der Saldo des Ergebnishaushalts zeigt, ob die geplanten Erträge ausreichen, um die geplanten Aufwendungen zu decken. Ein Überschuss erhöht das Eigenkapital der Stadt, ein Fehlbetrag vermindert es.

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

3.2 Gesamtergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für 2027 enthält im Ergebnishaushalt im Vergleich zum Rechnungsergebnis des Vorvorjahres sowie zur Planung des Vorjahres folgende Erträge und Aufwendungen:

	Ergebnis 2025 in Euro	**Plan 2026 in Euro**	**Plan 2027 in Euro**
Ordentliche Erträge	362.390.645	376.535.720	395.412.560
Ordentliche Aufwendungen	-370.619.070	-382.814.060	-404.009.480
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-8.228.425**	-6.278.340	**-8.596.920**
Außerordentliche Erträge	2.506.981	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	-1.372.838	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	**1.134.142**	0	**0**
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**-7.094.283**	**-6.278.340**	**-8.596.920**

Abbildung 3: Darstellung Gesamtergebnishaushalt 2027

Im Haushaltsjahr 2027 entsteht im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag von rund 8,6 Mio. Euro. Zum Haushaltsausgleich ist nach § 80 Abs. 3 GemO in Verbindung mit § 24 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) eine mehrstufige Regelung vorgesehen, bei der der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt wird.

Stufen des Haushaltsausgleichs

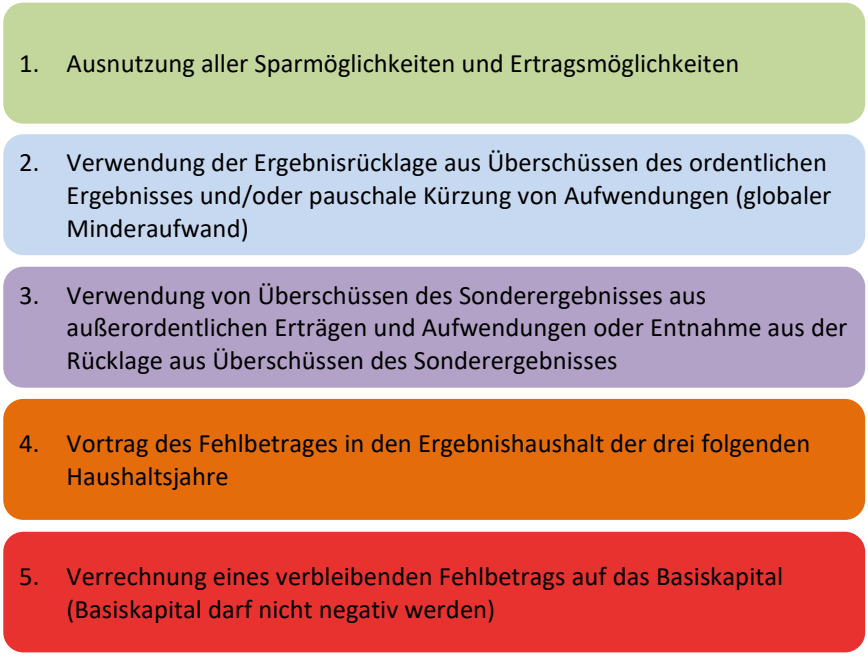


Abbildung 4: Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 3 GemO i.V.m. §§ 24 und 25 GemHVO

Im Rahmen der **Stufe 1** wurden bereits im Planungsprozess Budgetanpassungen, restriktive Vorgaben bei Neuanmeldungen sowie die Fortschreibung der pauschalen Kürzung der Ansätze aus dem Vorjahr („differenzierter Rasenmäher“) vorgenommen. Zudem wirkt sich das im Jahr 2025 beschlossene Konsolidierungspaket auf das Haushaltsjahr 2027 aus.

Der ursprünglich geplante Fehlbetrag wurde in **Stufe 2** durch den Ansatz eines globalen Minderaufwands in Höhe von 4 Mio. Euro reduziert. Rechtlich zulässig ist dabei ein Betrag von bis zu 1 % der ordentlichen Aufwendungen, der hier nahezu ausgeschöpft wurde.
Nach Anwendung dieser Maßnahme verbleibt ein geplanter Fehlbetrag von 8,6 Mio. Euro. Dieser wird gemäß **Stufe 2** durch eine Entnahme aus der Ergebnisrücklage vollständig gedeckt.

Die Ergebnisrücklage weist nach der Deckung des Fehlbetrags aus 2025 (-8,2 Mio. Euro) und unter Berücksichtigung des im Finanzzwischenbericht prognostizierten Überschusses für 2026 (+18,4 Mio. Euro, Plan: -6,3 Mio. Euro) einen voraussichtlichen Bestand von 63,6 Mio. Euro auf. Diese Rücklage ist ausreichend, um den Fehlbetrag für 2027 in Höhe von 8,6 Mio. Euro auszugleichen.
Nach der Entnahme wird sich die Ergebnisrücklage auf etwa 55,0 Mio. Euro verringern.

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

3.3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

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

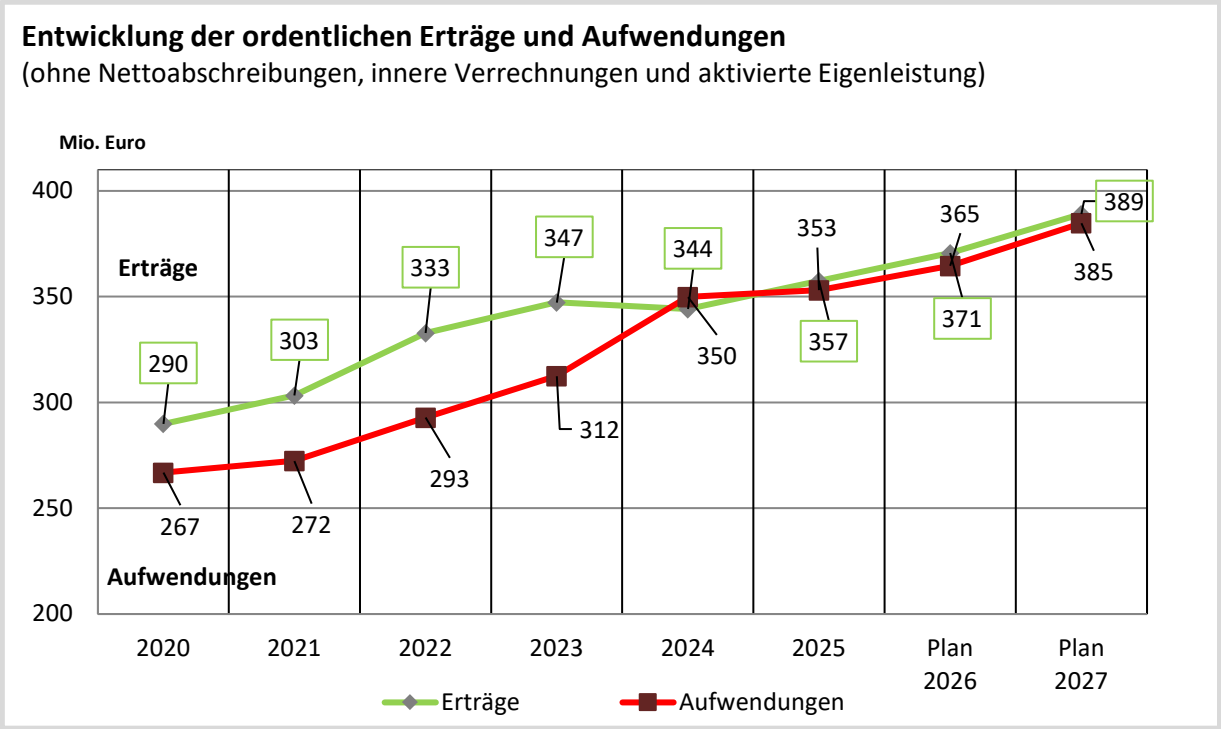


Abbildung 5: Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

Ab dem Jahr 2020 lagen die Erträge zunächst deutlich über den Aufwendungen. Im Jahr 2021 vergrößerte sich der Abstand auf über 30 Mio. Euro. 2022 stiegen die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr deutlich an, während sich auch die Erträge stark erhöhten. 2023 nahmen Aufwendungen und Erträge in etwa gleichmäßig zu. 2024 erhöhten sich die Aufwendungen besonders stark und überstiegen erstmals die Erträge. Im Jahr 2025 lagen die Erträge, insbesondere aufgrund deutlich geringerer Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, mit 357,5 Mio. Euro wieder um rund 4,4 Mio. Euro über den Aufwendungen (353,1 Mio. Euro). Dies setzte sich auch im Jahr 2026 fort, hier übersteigen die Erträge die Aufwendungen um 6 Mio. Euro.

Für das Haushaltsjahr 2027 steigen die Aufwendungen, insbesondere bei den Transfer- und Personalaufwendungen, etwas stärker an als die Erträge: Die Erträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresplan um 18,5 Mio. Euro, die Aufwendungen um 20,2 Mio. Euro. Die Erträge liegen damit weiterhin knapp über den Aufwendungen. Im Haushaltsplan ergibt sich (ohne die Nettoabschreibungen sowie innere Verrechnungen) ein Plus von rund 4,3 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 entfallen. Sie wurden durch Kostenstellen und Sachkonten ersetzt. Die Kostenstellen geben Auskunft über das jeweils verantwortliche Budget. Über die Sachkonten werden die Erträge und Aufwendungen nach den geltenden Zuordnungsvorschriften buchhalterisch ordnungsgemäß erfasst.

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

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

Beispiel Ertrag:

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

Zum Vergleich entsprach dies den bisherigen kameralen Haushaltsstellen 1.4642.1710.000 und 1.4644.1710.000.

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

3.5 Erträge des Ergebnishaushalts

3.5.1 Ordentliche Erträge 2027

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

Die im Haushaltsplan 2027 veranschlagten ordentlichen Erträge verteilen sich im Vergleich wie folgt:

lfd. Nr.	Ertragsart	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	166.566.813	171.170.700	179.033.980
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	132.411.593	138.320.700	146.696.760
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.601.161	4.498.940	4.851.710
5	Entgelte f. öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	17.816.395	18.463.470	18.668.280
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.768.457	10.242.630	11.104.840
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.200.931	22.567.800	23.657.430
8	Zinsen und ähnliche Erträge	636.589	385.700	388.580
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.306.000	1.400.000	1.431.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.082.706	9.485.780	9.579.980
	Summe ordentliche Erträge	**362.390.645**	**376.535.720**	**395.412.560**

Abbildung 6: Erträge des Ergebnishaushalts

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

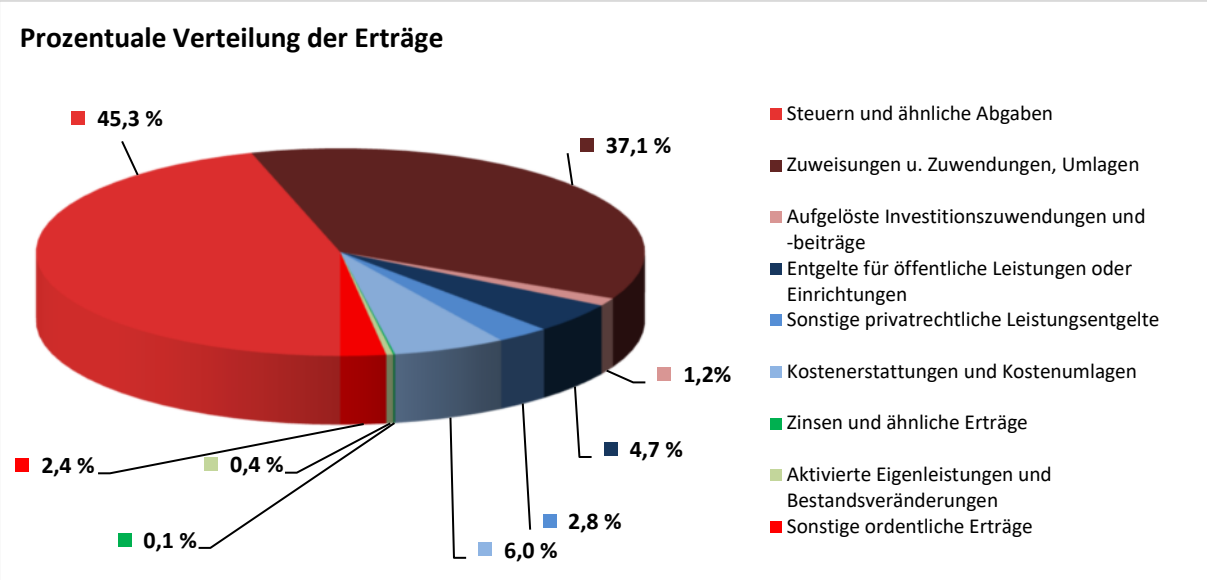


Abbildung 7: Prozentuale Verteilung der Erträge

3.5.2 Wesentliche Erträge des Ergebnishaushalts

Im Folgenden werden einzelne wichtige Erträge dargestellt.

3.5.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben – lfd. Nr. 1

	Plan 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Grundsteuer A und B (3011/3012)	24.563.000	25.496.158	25.763.000	25.740.000

Für das Haushaltsjahr 2025 wurden für die Grundsteuer A und B aufgrund der Grundsteuerreform neue Hebesätze angesetzt (Vorlage 232/2024). Zudem wurde der Hebesatz der Grundsteuer B erhöht. Für das Jahr 2027 wird für die Grundsteuer A und B mit Erträgen von insgesamt 25,7 Mio. Euro gerechnet (Vorjahr: 25,8 Mio. Euro).

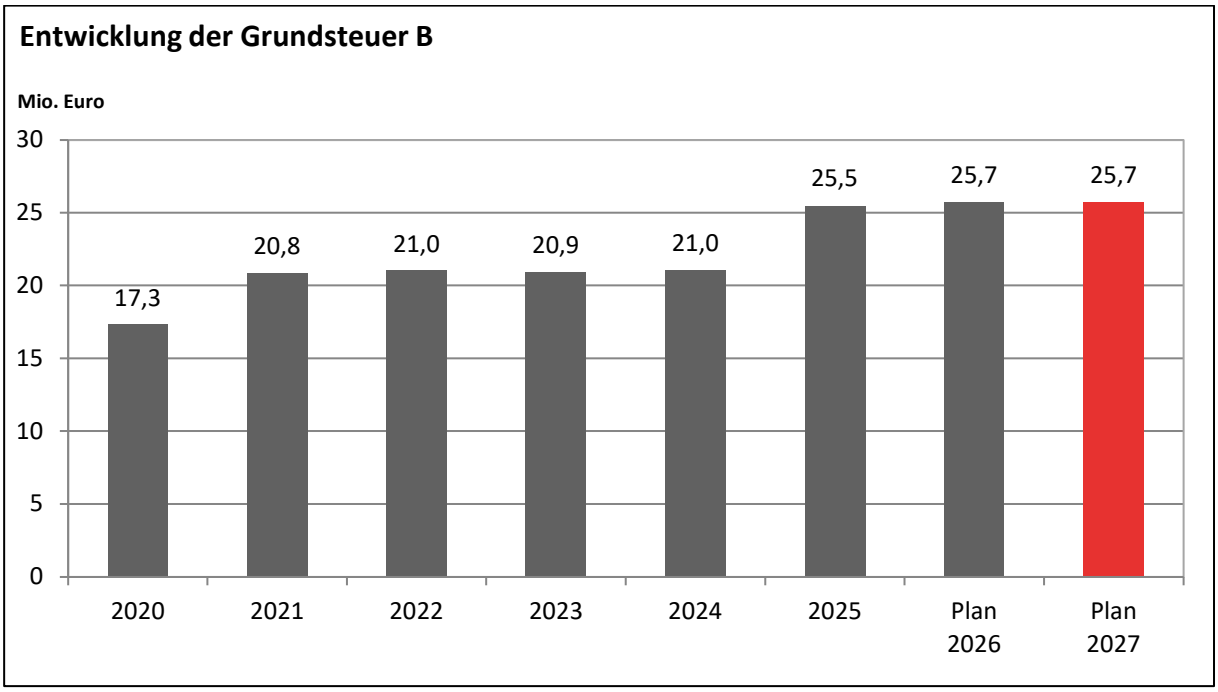


Abbildung 8: Entwicklung der Grundsteuer B

Seit der Grundsteuerreform bilden grundsätzlich die Grundstücksfläche und der Bodenrichtwert die Grundlage der Bewertung. Auf den vom Finanzamt festgesetzten Grundsteuermessbetrag wendet die Stadt den vom Gemeinderat beschlossenen Hebesatz an. Die Universitätsstadt setzte den Hebesatz für das Jahr 2025 zunächst auf 270 v. H. fest. Im Verlauf des Haushaltsjahres wurde der Hebesatz rückwirkend für das Jahr 2025 auf 350 v.H. erhöht. Der Hebesatz bleibt auch für das Jahr 2027 unverändert.

	Plan 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Grundsteuer C (3014)	700.000	712.118	700.000	800.000

Im Rahmen der Grundsteuerreform wird seit dem Jahr 2025 auch eine Grundsteuer C erhoben. Für das Haushaltsjahr 2027 werden Erträge von rund 0,8 Mio. Euro erwartet (Vorjahr: 0,7 Mio. Euro). Ein Teil dieses Betrages resultiert aus Erträgen für Grundstücke, die ursprünglich der Grundsteuer B zugeordnet waren. Unbebaute Grundstücke werden im Vergleich zu bebauten Grundstücken in doppelter Höhe belastet. Die Einzelheiten zur Erhebung sind den Vorlagen 239/2024, 136/2025 und 136a/2025 zu entnehmen.

	Plan 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Gewerbesteuer (3013)	54.415.380	55.859.999	55.000.000	58.000.000

Bei der Gewerbesteuer 2025 wurde der Planansatz von 54,4 Mio. Euro mit einem Ergebnis von 55,9 Mio. Euro übertroffen. Für das Jahr 2026 wird nach dem Finanzzwischenbericht aufgrund einmaliger Mehrerträge mit rund 73 Mio. Euro (Plan: 55 Mio. Euro), für das aktuelle Planjahr 2027 mit 58 Mio. Euro gerechnet.

Bei einem Vervielfältiger von 35 v. H. beläuft sich das Netto-Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2027 auf rund 53 Mio. Euro.

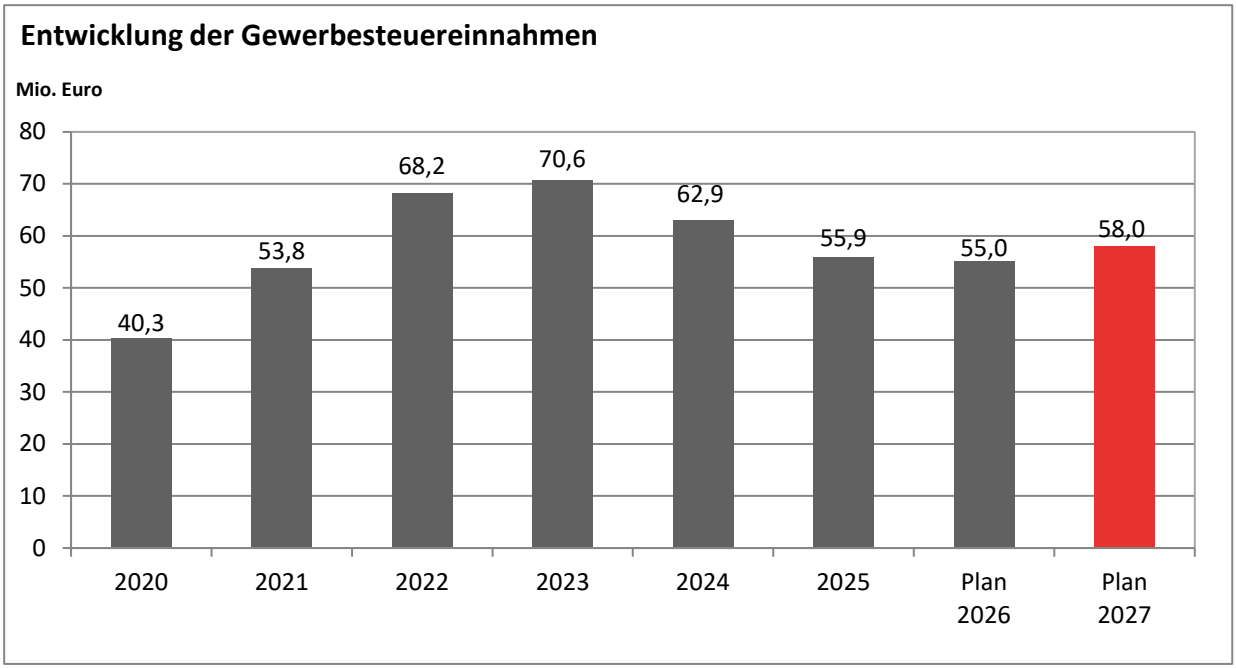


Abbildung 9: Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen

Hebesatz Gewerbesteuer Haushaltsjahr 2026			
Esslingen	400	Ravensburg	390
Freiburg	430	Reutlingen	410
Heidelberg	400	Stuttgart	430
Konstanz	410	**Tübingen**	**405**
Ludwigsburg	400	Ulm	360

Abbildung 10: Kommunaler Vergleich Hebesätze Gewerbesteuer

Die Universitätsstadt Tübingen erhöhte den Hebesatz im Jahr 2025 von 390 auf 405 v. H.

	Plan 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3021)	65.757.180	66.219.493	68.920.840	70.692.810

Nach der Herbststeuerschätzung wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die baden-württembergischen Kommunen im Jahr 2027 voraussichtlich 8,737 Mrd. Euro betragen (2026: 8,518 Mrd. Euro). Für die Universitätsstadt Tübingen ergibt sich daraus ein Mehrertrag von rund 1,8 Mio. Euro gegenüber dem Planjahr 2026.

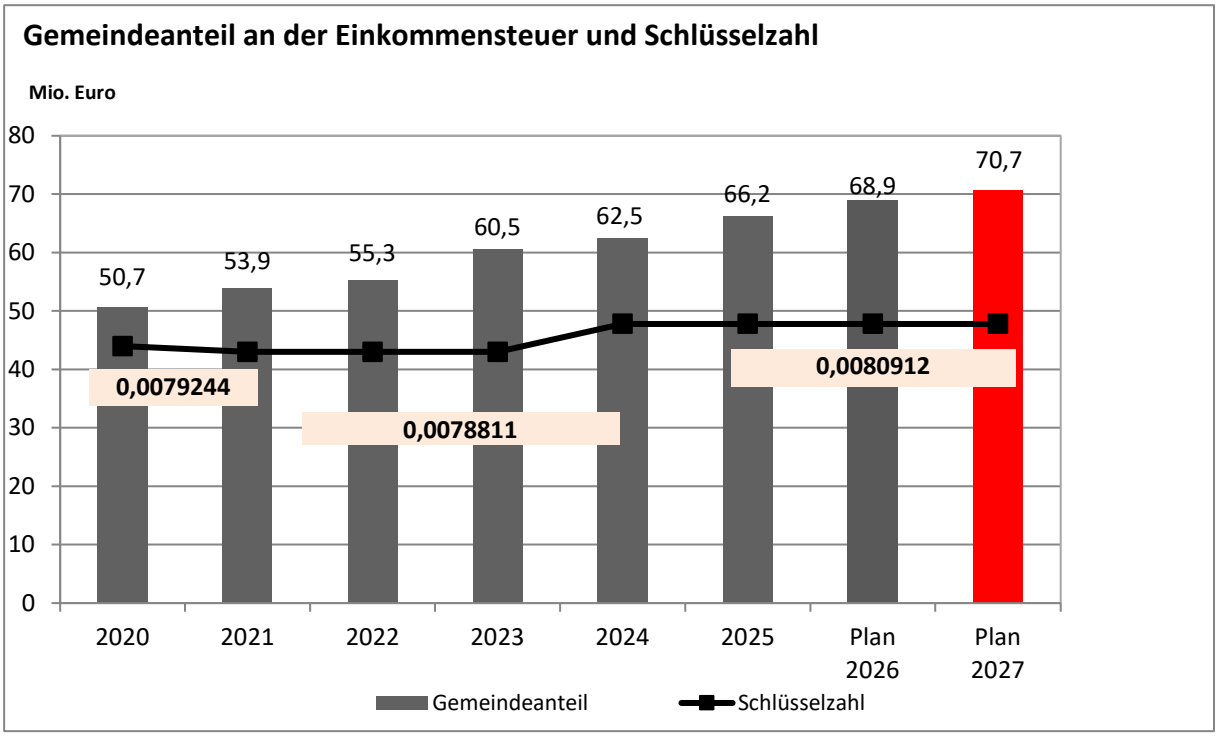


Abbildung 11: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Schlüsselzahl

Der Steueranteil wird mit dem Verteilungsschlüssel für eine Gemeinde (= Schlüsselzahl der Gemeinde) multipliziert. Die Schlüsselzahl wurde für die Jahre 2024 bis 2026 mit 0,0080912 (bisher: 0,0078811) festgesetzt. Diese wurde auch für 2027 unverändert übernommen, da die aktualisierte Zahl zum Zeitpunkt des Haushaltsplanentwurfs noch nicht vorlag. Die Schlüsselzahl ist abhängig von dem Einkommen der Einwohner der Gemeinde. Es zählen dabei allerdings nur die steuerpflichtigen Einwohner, noch genauer: die steuerbelasteten Einwohner, die mit dem von ihnen zu entrichtenden Einkommensteuerbetrag die Höhe der Steuerleistungen für die Gemeinde beeinflussen. Wesentlich ist jeweils die Höhe des zu versteuernden Einkommens. So kommt der Bemessung der Steuerfreibeträge in den vielfältigen Ausprägungen besondere Bedeutung zu. Maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzahl ist letztlich die auf das zu versteuernde Einkommen entfallende Steuerlast. Diese wiederum ist abhängig von der Ausgestaltung des Steuertarifs hinsichtlich Steuerprogression und ähnlicher Faktoren. Um eine Nivellierung zwischen einkommensteuer-starken und -schwachen Gemeinden zu erreichen, wird bei der Berechnung der Schlüsselzahl, nach der das Einkommensteueraufkommen auf die Gemeinden verteilt wird, nicht die gesamte Steuerleistung eines jeden Lohn- und Einkommensteuerzahlers in der Gemeinde zugrunde gelegt, sondern es wird nur eine Steuerleistung bis zu einem bestimmten Höchstbetrag des zu versteuernden Einkommens berücksichtigt. Als Grundlage für die Entscheidung, wo der Höchstbetrag (Sockelbetrag) liegen soll, nehmen die Statistischen Landesämter umfangreiche Sonderuntersuchungen (Modellrechnungen) vor. Danach werden die sich

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

	Plan 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3022)	10.073.940	10.141.151	12.134.470	15.017.540

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für die baden-württembergischen Kommunen gemäß der Herbststeuerschätzung für das Jahr 2027 mit einem voraussichtlichen Anteil von 1,771 Mrd. Euro veranschlagt. Im Jahr 2026 betrug dieser 1,431 Mrd. Euro.

Die Bemessungsparameter für die Festsetzung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Gewerbesteuer, sozialversicherungspflichtige Beschäftigte und sozialversicherungspflichtige Entgelte) haben sich in der Universitätsstadt Tübingen in den maßgeblichen Aktualisierungszeiträumen erneut positiv entwickelt. Die Schlüsselzahl wurde daher für die Jahre 2024 bis 2026 auf 0,0084797 erhöht. Da die neue Schlüsselzahl zum Zeitpunkt des Haushaltsplanentwurfs für 2027 noch nicht vorlag, wird diese für 2027 zunächst unverändert übernommen.
Aufgrund der Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde der Planansatz gegenüber dem Vorjahr um 2,9 Mio. Euro auf 15 Mio. Euro angehoben.

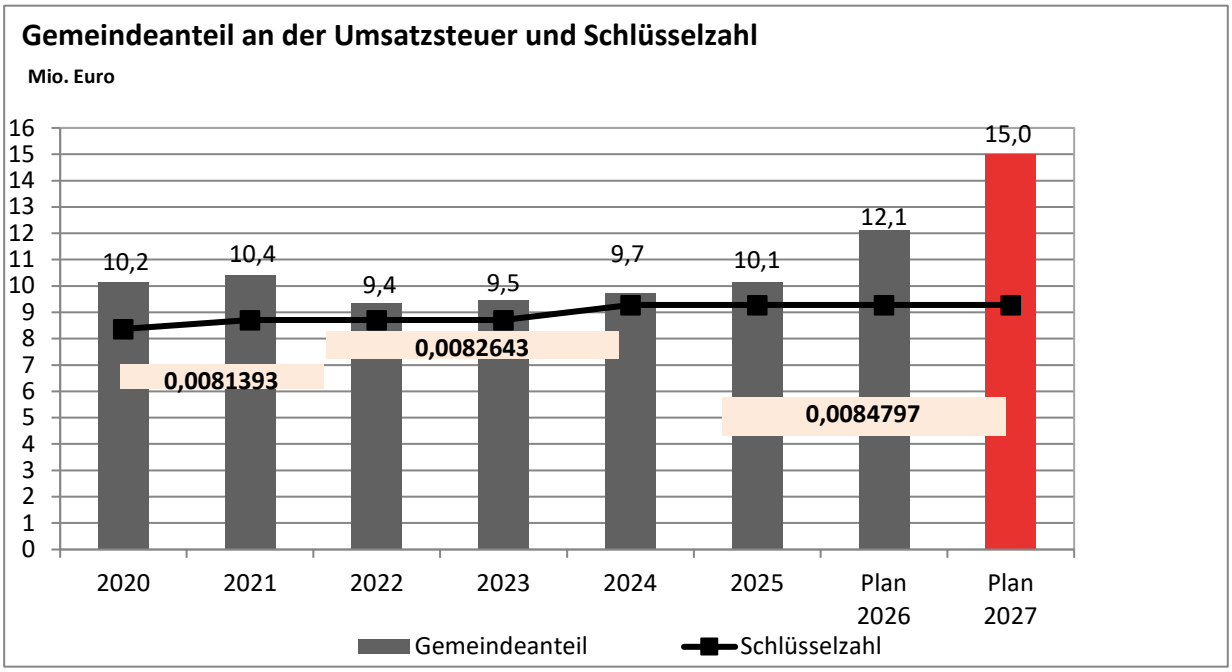


Abbildung 12: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Schlüsselzahl

	Plan 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Sonstige Gemeindesteuern (3031, 3032, 3034, 3039)	2.323.840	2.230.306	2.598.800	2.548.800

Hierzu gehören die Verpackungs-, Hunde-, Vergnügungs-, Zweitwohnungs- und Übernachtungssteuer.

Der Planansatz für die Verpackungssteuer wurde angepasst. Die Erträge gehen um rund 0,05 Mio. Euro zurück.

Der Steuersatz für Geräte mit Gewinnmöglichkeit wurde im Jahr 2025 von 6,5 % auf 7,5 % erhöht. Für das Jahr 2027 werden bei der Vergnügungssteuer unverändert Erträge in Höhe von 0,85 Mio. Euro erwartet. Insgesamt wurden die übrigen Ansätze nahezu unverändert übernommen.

Für die im Jahr 2026 eingeführte Übernachtungssteuer sind unverändert Erträge in Höhe von 0,6 Mio. Euro eingeplant.

	Plan 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Familienleistungsausgleich (3051)	5.226.100	5.267.291	5.393.590	5.574.830

Der Familienleistungsausgleich wurde eingeführt, um die steuerliche Absetzbarkeit der Kinderfreibeträge bei der Einkommensteuer für die Gemeinden finanzneutral zu gestalten. Für das Haushaltsjahr 2027 beträgt der Anteil der Universitätsstadt Tübingen voraussichtlich 5,6 Mio. Euro.

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

	Plan 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Schlüsselzuweisungen (FAG) (3111)	92.366.500	95.078.867	102.965.740	110.068.450

Die Schlüsselzuweisungen des Landes werden einerseits auf Grundlage der gemeindlichen Steuerkraft des jeweiligen Vorvorjahres ermittelt. Niedrige Schlüsselzuweisungen sind beispielsweise das Ergebnis einer relativ hohen Steuerkraft im Vorvorjahr. Die zweite Komponente bilden die vom Land festgesetzten Kopfbeträge, die zur Ermittlung des Bedarfs an Zuweisungen herangezogen werden. Für die Berechnung des Finanzausgleichs und damit auch der Schlüsselzuweisungen wurde die Einwohnerzahl zum 30.06.2026 mit insgesamt 92.392 zugrunde gelegt (Vorjahr: 91.977). Einschließlich der nicht meldepflichtigen Angehörigen, der Stationierungskräfte sowie der Flüchtlinge und Aussiedler ergibt sich eine gewichtete Einwohnerzahl von 92.608. Ab dem Jahr 2028 wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung weiterhin ein jährlicher Zuwachs von jeweils rund 1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern angenommen.

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

Für die Bedarfsmesszahl A wurde vorläufig ein Grundkopfbetrag von 1.828 Euro angesetzt (2026: 1.791 Euro). Dieser wurde auf Basis der Vorjahresdaten unter Einbeziehung der im ursprünglichen Landeshaushaltsentwurf vorgesehenen zusätzlichen FAG-Mittel von 120 Mio. Euro und einer kommunalen Konjunkturkomponente von 504 Mio. Euro geschätzt. Nach der Oktober-Steuerschätzung fällt die Konjunkturkomponente mit rund 386 Mio. Euro geringer aus. Da die Orientierungsdaten des Landes und damit der für die weitere Planung maßgebliche Grundkopfbetrag noch nicht vorliegen, wird der bisherige vorläufige Ansatz zunächst beibehalten. Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird nach Veröffentlichung der Orientierungsdaten überprüft und im weiteren Haushaltsverfahren angepasst.

Dieser Grundwert steigt je nach Gemeindegröße stufenweise an (sogenannte Spreizung) und erreicht bis zu 186 % des Basisbetrags. Für Tübingen wird innerhalb dieser Spanne ein durch Interpolation ermittelter, angepasster Kopfbetrag von 2.440 Euro angesetzt (Vorjahr: 2.389,5 Euro). Zusätzlich werden die 28.238 Studierenden mit 15 % berücksichtigt. Dies erhöht die Bedarfsmesszahl um rund 10 Mio. Euro.

Für die Jahre 2028 bis 2030 werden Grundkopfbeträge von 1.848 Euro, 1.898 Euro und 1.948 Euro unterstellt. Dies entspricht jährlichen Steigerungen von rund 1,1 bis 2,7 %.

Der Flächenfaktor beträgt grundsätzlich 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl (Bedarfsmesszahl A). Der Kopfbetrag für die Bedarfsmesszahl B (nach Einwohnerdichte) beläuft sich damit auf 91,4 Euro (Vorjahr: 89,60 Euro). Dieser Wert gilt für Gemeinden mit einer Fläche von 4.000 m² oder weniger je Einwohnerin bzw. Einwohner, somit auch für die Universitätsstadt Tübingen. Gemeinden mit geringerer Einwohnerdichte profitieren aufgrund der Neuregelung der Bedarfsbemessung hingegen von entsprechend höheren Kopfbeträgen. Der Flächenfaktor von 5 % des Grundbetrags gilt auch für die Folgejahre und wurde in der weiteren Finanzplanung entsprechend berücksichtigt.

Die zweite Grundlage für die Schlüsselzuweisungen ist die Steuerkraftmesszahl. Sie stellt die durch eigene Steuererträge (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer, bereinigt um die Gewerbesteuerumlage) und durch Landeszuweisungen (Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil sowie Familienleistungsausgleich) generierte Steuerkraft der Universitätsstadt Tübingen dar. Hinzu kommen die Anteile aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet mit der Stadt Reutlingen.
Für die Grundsteuer A und B gilt in den Jahren 2027 bis 2029 eine Übergangsregelung: Nach § 39 Abs. 44 FAG wird bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl jeweils der Mittelwert der in den Jahren 2025 und 2026 angerechneten Grundsteuer berücksichtigt.

Die Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl ergibt die Schlüsselzahl, die den ungedeckten Finanzbedarf abbildet. Davon erhält die Gemeinde als Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft einen Prozentsatz (Ausschüttungsquote), der jährlich aus dem Verhältnis der verfügbaren Schlüsselmasse zu den Schlüsselzahlen aller Gemeinden ermittelt wird. Liegt die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde unter 60 % ihrer Bedarfsmesszahl, erhält sie zusätzlich eine Mehrzuweisung, die den Unterschied bis zu dieser Grenze ausgleicht (Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG). Das trifft auch auf die Universitätsstadt Tübingen zu.

Für das Haushaltsjahr 2027 ergibt sich folgende Situation: Die Steuerkraftsumme als Bemessungsgrundlage steigt gegenüber dem Vorjahr um rund 5,4 Mio. Euro auf 201,4 Mio. Euro (2.179,57 Euro

je Einwohnerin bzw. Einwohner). Die Steuerkraftmesszahl geht leicht auf 120,5 Mio. Euro zurück (Vorjahr: 121 Mio. Euro). Die Bedarfsmesszahl beträgt 244,8 Mio. Euro (Vorjahr: 238,3 Mio. Euro), die Schlüsselzahl 124,3 Mio. Euro (Vorjahr: 117,4 Mio. Euro). Daraus ergeben sich Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von 95,3 Mio. Euro (Vorjahr: 89,2 Mio. Euro). Die Schlüsselzuweisungen insgesamt steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 7,1 Mio. Euro auf 110,1 Mio. Euro. Für die Kommunale Investitionspauschale wird vorläufig ein Kopfbetrag von 160 Euro je Einwohnerin bzw. Einwohner angesetzt (Vorjahr: 150 Euro). Damit steigt sie um rund 1 Mio. Euro auf 14,8 Mio. Euro. Der endgültige Kopfbetrag wird mit den Orientierungsdaten des Landes bekanntgegeben.

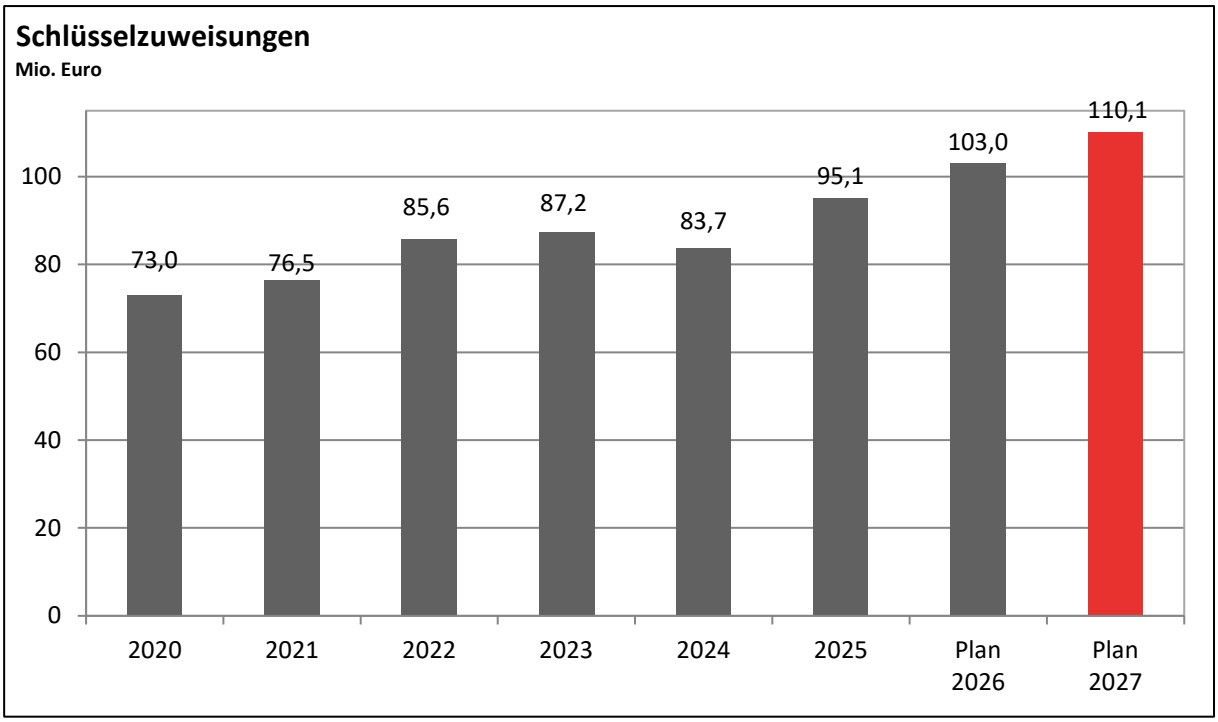


Abbildung 13: Schlüsselzuweisungen

	Plan 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Weitere Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüsse (3131 - 3148)	37.167.330	37.332.726	35.354.960	36.628.310

Der Planansatz für das Jahr 2027 liegt mit 36,6 Mio. Euro rund 1,3 Mio. Euro über dem Ansatz des Vorjahres. Der größte Anteil dieser Zuweisungen entfällt auf Landesmittel mit rund 35,8 Mio. Euro. Hierbei handelt es sich insbesondere um Mittel für die Kindergartenförderung nach § 29b Finanzausgleichsgesetz (FAG) in Höhe von 6,8 Mio. Euro und für die Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG in Höhe von 15,2 Mio. Euro. Hinzu kommen 1,9 Mio. Euro auf Grundlage des Gesetzes zur

Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung („Gute-KiTa-Gesetz“) nach dem § 29e FAG. Letzteres wird seit dem Jahr 2025 als Kita-Qualitätsgesetz fortgeführt.

Bezeichnung	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Kindergartenförderung nach § 29b FAG	6.989.093	7.034.540	6.769.590
Förderung Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG	13.599.237	14.322.770	15.190.300
Kindertagesbetreuung nach § 29e FAG („Kita-Qualitätsgesetz“)	1.807.765	1.753.390	1.933.750

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

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

	Plan 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (3161, 3162)	4.012.370	3.601.161	4.498.940	4.851.710

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 2027 stehen den Aufwendungen für Abschreibungen (vgl. lfd. Nr. 15) in Höhe von 19,2 Mio. Euro somit Erträge in Höhe von 4,9 Mio. Euro gegenüber. Damit betragen die Netto-Abschreibungen rund 14,4 Mio. Euro (Plan 2026: 13,7 Mio. Euro).

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

	Plan 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Öffentlich-rechtliche Entgelte (3311, 3321, 3322, 3361)	17.752.410	17.816.395	18.463.470	18.668.280

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen steigen kontinuierlich an. Für das Haushaltsjahr 2027 wird mit Erträgen in Höhe von 18,7 Mio. Euro gerechnet, dies bedeutet einen Anstieg zum Vorjahr von 0,2 Mio. Euro. Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten zählen unter anderem die folgenden Verwaltungsleistungen:

Bezeichnung	**Plan 2025 in Euro**	**Ergebnis 2025 in Euro**	**Plan 2026 in Euro**	**Plan 2027 in Euro**
Betreuungsgebühren U3 und Ü3	3.612.500	3.927.449	3.937.500	3.937.500
Parkgebühren	4.553.760	4.306.151	4.527.600	4.527.600
Baugenehmigungs- und Kontrollgebühren	1.350.000	1.554.643	1.350.000	1.350.000
Gebühren Bürgerdienste	1.187.290	1.129.211	1.217.290	1.217.290
Gebühren Straßenverkehr, Ordnung und Gewerbe	925.860	918.441	925.860	1.040.670
Bewohnerparkausweise	1.600.000	958.262	1.600.000	1.600.000
Verwaltungsgebühren	451.790	500.566	456.790	456.790
Vermessungsgebühren	320.000	370.950	319.000	319.000
Gebühren des Gutachterausschusses	230.000	164.979	215.000	305.000
Verpflegungskostenpauschale	2.210.450	2.237.033	2.439.510	2.439.510

Abbildung 15: Erträge Verwaltungsleistungen

Die Planansätze für 2027 bewegen sich insgesamt auf dem Niveau des Vorjahres. Steigerungen ergeben sich insbesondere bei den Gebühren für Straßenverkehr, Ordnung und Gewerbe (+0,1 Mio. Euro) sowie bei den Gebühren des Gutachterausschusses (+0,1 Mio. Euro).

3.5.2.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte – lfd. Nr. 6

	Plan 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Erträge aus Mieten und Pachten, Verkauf und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (3411, 3421, 3461)	11.058.980	10.768.457	10.242.630	11.104.840

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 2027 werden Erträge in Höhe von 11,1 Mio. Euro prognostiziert und damit 0,9 Mio. Euro mehr als im Vorjahr.

3.5.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen – lfd. Nr. 7

	Plan 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	20.043.440	19.200.931	22.567.800	23.657.430

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2027 beträgt 23,7 Mio. Euro und liegt damit 1,1 Mio. Euro über dem Vorjahresansatz.

Diese Position beinhaltet unter anderem die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden mit rund 1,4 Mio. Euro sowie die Erstattungen vom Landkreis mit 6,6 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 (9 Mio. Euro und 0,7 Mio. Euro). Die Ersätze vom Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) werden mit 1,6 Mio. Euro veranschlagt.

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich vor allem aus höheren Erstattungen vom Landkreis (+0,5 Mio. Euro), für die Unterbringung von Geflüchteten (+0,6 Mio. Euro), von übrigen Bereichen (+0,6 Mio. Euro) und vom Eigenbetrieb KST (+0,2 Mio. Euro). Geringer veranschlagt sind insbesondere die sonstigen Kostenerstattungen (-0,5 Mio. Euro) und die Erstattungen vom Land (-0,3 Mio. Euro).

3.5.2.7 Zinsen und ähnliche Erträge – lfd. Nr. 8

	Plan 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	579.210	636.589	385.700	388.580

Die Zinserträge resultieren im Wesentlichen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten sowie aus dem an den Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) gewährten Trägerdarlehen (Zinsertrag: 285.280 Euro). Für das Haushaltsjahr 2027 werden Zinserträge auf dem Niveau des Vorjahres erwartet.

Der Planansatz 2027 enthält neben den regulären Zinserträgen auch Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen in Höhe von 10.000 Euro.

Die Summe der Zinsen und der Gewinnanteile ergibt somit den Planansatz von 388.580 Euro.

3.5.2.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen – lfd. Nr. 9

	Plan 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (37)	1.470.000	1.306.000	1.400.000	1.431.000

Aktivierte Eigenleistungen sind im Gegensatz zu extern vergebenen Leistungen selbst erbrachte Leistungen für Investitionen (z.B. in Form von Planung oder Bauleitung), die für den eigenen Bedarf genutzt werden, z. B. den Bau von Schulgebäuden oder die Entwicklung von Software. Diese Leistungen werden in der Bilanz als Vermögenswerte aktiviert und im Ergebnishaushalt als Ertrag erfasst, um die tatsächliche Wertschöpfung darzustellen.

Erstmalig wurde der Ansatz von akt. Eigenleistungen im Haushaltsjahr 2025 im Haushaltsplan berücksichtigt. Für das Jahr 2027 belaufen sich diese auf 1,4 Mio. Euro.

3.5.2.9 Sonstige ordentliche Erträge – lfd. Nr. 10

	Plan 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Sonstige ordentliche Erträge (35)	10.052.730	10.082.706	9.485.780	9.579.980

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

Daneben werden Erträge aus Bürgschaftsgebühren in Höhe von 0,2 Mio. Euro veranschlagt. 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 2027

Die im Haushaltsplan 2027 veranschlagten ordentlichen Aufwendungen verteilen sich wie folgt:

12	Personalaufwendungen	107.762.068	112.044.620	119.679.640
13	Versorgungsaufwendungen	3.252.829	3.890.000	4.428.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.096.619	56.512.570	60.291.890
15	Abschreibungen	17.560.064	18.203.740	19.206.080
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.693.288	2.223.720	2.306.560
17	Transferaufwendungen	164.975.778	166.958.270	175.894.240
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.278.424	22.981.140	22.202.770

Abbildung 16: Aufwendungen des Ergebnishaushalts

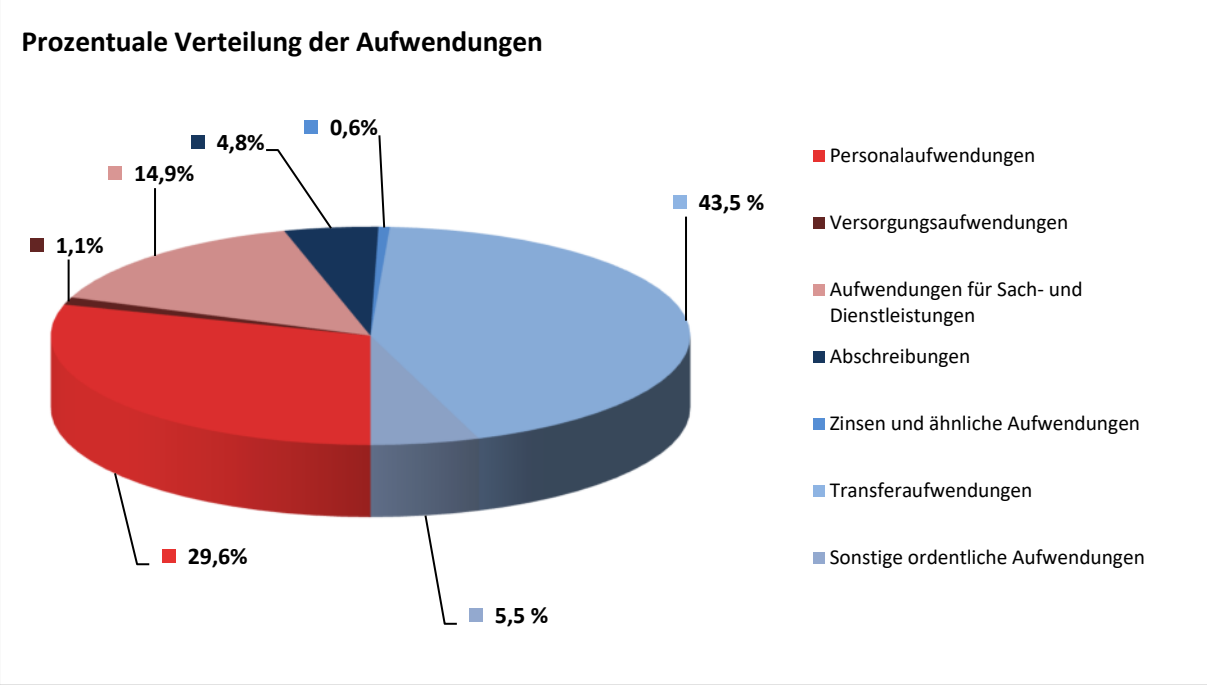


Abbildung 17: Prozentuale Verteilung der Aufwendungen

3.6.2 Wesentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Im Folgenden werden einzelne wichtige Aufwendungen dargestellt.

3.6.2.1 Personalaufwendungen – lfd. Nr. 12

	Plan 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Personalaufwendungen (40)	108.912.070	107.762.068	112.044.620	119.679.640

Die Personalaufwendungen wurden auf Grundlage der Personalkostenplanung (PKP) unter Berücksichtigung des aktuellen Tarifabschlusses veranschlagt. Der Planansatz 2027 steigt gegenüber dem Vorjahr um 7,6 Mio. Euro auf 119,7 Mio. Euro. Darin ist eine pauschale Kürzung durch den „differenzierten Rasenmäher“ in Höhe von 10,8 Mio. Euro berücksichtigt. Ohne diese Kürzung lägen die Personalaufwendungen 2027 um 18,4 Mio. Euro über dem Planansatz 2026.

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

Die Stellenschaffungen für das kommende Haushaltsjahr werden in der Vorlage 801/2026 dargestellt und erläutert. Vorgesehen sind Stellenschaffungen im Umfang von 10,5 AK gegenüber 15,4 AK im Vorjahr. Dem stehen Stellenstreichungen von 7,45 AK gegenüber (2026: 22,23 AK). Im Saldo ergibt sich damit eine Erhöhung um 3,05 AK.

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

3.6.2.2 Versorgungsaufwendungen – lfd. Nr. 13

	Plan 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Versorgungsaufwendungen (41)	3.590.640	3.252.829	3.890.000	4.428.300

Die eingeplanten Versorgungsaufwendungen betreffen die Beiträge zur Versorgungskasse der Beamt_innen bzw. Ruhestandsbeamt_innen. Bis einschließlich 2021 wurden diese Aufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen zentral beim Fachbereich Personal veranschlagt. Seit dem Haushaltsjahr 2022 werden die Aufwendungen dezentral unter der Kontengruppe 41 (Versorgungsaufwendungen) veranschlagt und somit richtigerweise auch unter der lfd. Nr. 13 abgebildet.

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

Bezeichnung	**2020 in Euro**	**2021 in Euro**	**2022 in Euro**	**2023 in Euro**	**2024 in Euro**	**2025 in Euro**	**Plan 2026 in Euro**	**Plan 2027 In Euro**
Kernverwaltung	84.276.335	87.391.532	90.872.820	98.754.109	105.759.610	111.014.897	115.934.620	124.107.940
KST	10.536.872	10.239.543	10.601.518	11.374.326	12.238.486	12.634.946	13.985.803	12.782.440
TMS	2.293.032	2.328.675	2.350.294	2.402.280	2.560.080	2.677.855	2.785.910	2.867.560
Insgesamt	**97.106.239**	**99.959.750**	**103.824.632**	**112.530.715**	**120.558.176**	**126.327.698**	**132.706.333**	**139.757.940**

Abbildung 18: Personal- und Versorgungskosten der Kernverwaltung und Eigenbetriebe

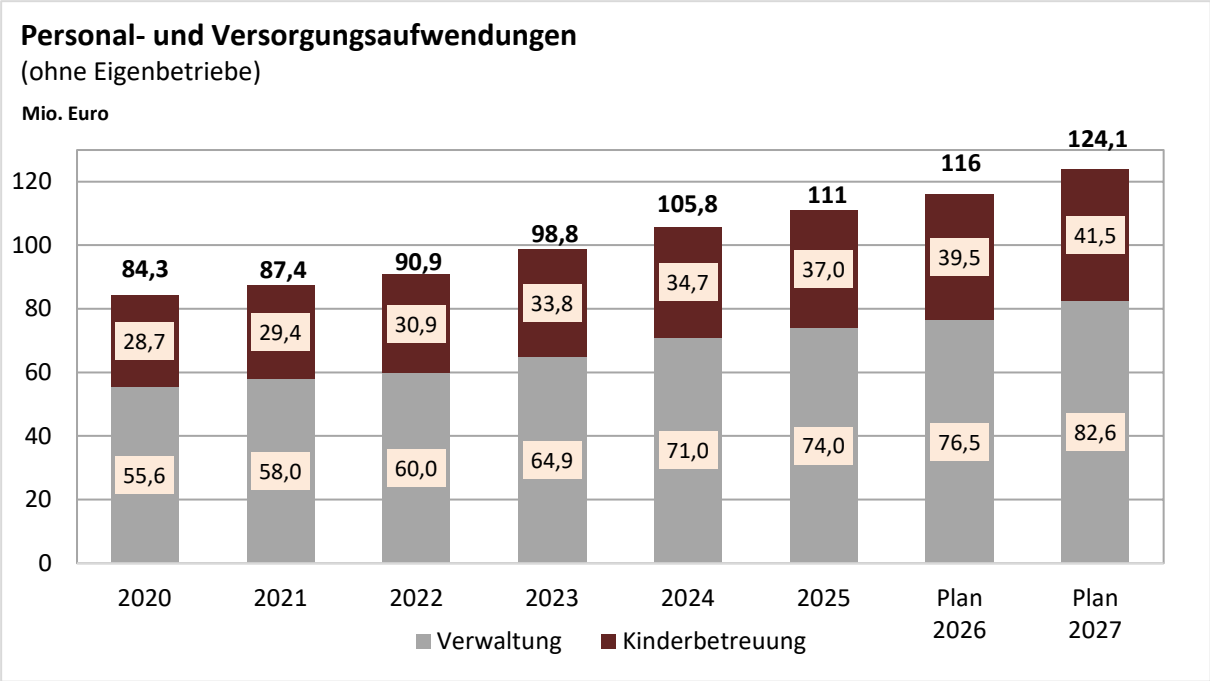


Abbildung 19: Personal- und Versorgungskosten Verwaltung und Kinderbetreuung

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

	Plan 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	61.223.270	49.096.619	56.512.570	60.291.890

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden mit einer Erhöhung von 1,5 % fortgeschrieben. Damit wurde auch die Kürzung über den „differenzierten Rasenmäher“ aus dem Jahr 2026 fortgeschrieben. Hinzu kommen Aufwendungen für gemeldete zusätzliche Aufgaben.
In der Summe liegt der Planansatz rund 3,8 Mio. Euro über dem Vorjahreswert.

Die größten Aufwendungen sind nachfolgend abgebildet:

Bezeichnung	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Mieten und Pachten	11.013.718	11.173.980	11.853.630
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.497.108	10.379.000	11.798.570
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen / Infrastrukturvermögen	10.141.282	14.269.030	14.742.930
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.185.379	8.006.300	8.584.050
Aufträge an Dritte	5.770.910	6.299.020	6.860.050

Abbildung 20: Größte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind insbesondere die Aufwendungen für Strom, Heizung, Reinigung sowie Sachversicherungen, Steuern und Abgaben enthalten.

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

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

Bei den Mieten und Pachten steigt der Ansatz um 0,7 Mio. Euro auf 11,9 Mio. Euro.

Für das Jahr 2027 sind Aufträge an Dritte in Höhe von 6,9 Mio. Euro eingeplant (Vorjahr: 6,3 Mio. Euro). Der größte Anteil entfällt mit 2,4 Mio. Euro auf den Bereich Schulen. Weitere Aufwendungen sind in den Bereichen Stadtentwicklung und Stadtplanung (1,2 Mio. Euro), Tageseinrichtungen für Kinder (1,1 Mio. Euro), IT (0,3 Mio. Euro) sowie Personalwesen, soziale Einrichtungen, Kunst und Kultur und Umweltschutz (jeweils 0,1 Mio. Euro) veranschlagt.

3.6.2.4 Abschreibungen – lfd. Nr. 15

	Plan 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Bilanzielle Abschreibung (47)	17.613.310	17.560.064	18.203.740	19.206.080

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.

Mit der Fertigstellung und Aktivierung weiterer Investitionsmaßnahmen wächst der abschreibungsfähige Vermögensbestand. Dadurch erhöhen sich grundsätzlich auch die jährlichen Abschreibungsbeträge. Im Jahr 2025 wurde die Nutzungsdauer für Straßen und Gebäude aufgrund einer geänderten Empfehlung zum Bilanzierungsleitfaden neu berechnet und nach oben angepasst. Aufgrund der Verlängerung der Nutzungsdauer sanken die Abschreibungen im Jahr 2025 auf 17,6 Mio. Euro. Im Jahr 2026 erhöhen sich die Abschreibungen wieder auf 18,2 Mio. Euro (+0,6 Mio. Euro). Für das Jahr 2027 werden die Abschreibungen mit 19,2 Mio. Euro veranschlagt (+1 Mio. Euro).

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 bei rund 14,4 Mio. Euro (Plan 2026: 13,7 Mio. Euro). Im Finanzplanungszeitraum wird aufgrund der weiteren anstehenden Investitionen von einer Steigerung der Abschreibungen ausgegangen.

3.6.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen – lfd. Nr. 16

	Plan 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Zinsaufwendungen (45)	1.630.720	1.693.288	2.223.720	2.306.560

Die zu erwartenden Zinsaufwendungen wurden unter Berücksichtigung der Konditionen der laufenden Kredite sowie des im Jahr 2026 genehmigten Kredites in Höhe von 12 Mio. Euro festgesetzt. Hinzu kommen die Zinsen für den voraussichtlich aufzunehmenden Kredit im Jahr 2027. Der Ansatz liegt mit 2,3 Mio. Euro leicht über dem Niveau des Vorjahres (2,2 Mio. Euro).

3.6.2.6 Transferaufwendungen – lfd. Nr. 17

Die Transferaufwendungen setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse	49.501.041	49.561.070	52.165.300
Gewerbesteuerumlage	5.010.843	4.753.100	5.012.400
Finanzausgleichsumlage	43.938.111	43.321.550	44.503.930
Kreisumlage	64.674.514	68.157.930	72.495.090
Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	38.582	36.620	36.620
Sonstige Umlagen	1.812.688	1.128.000	1.680.900
Summe	**164.975.778**	**166.958.270**	**175.894.240**

Abbildung 21: Übersicht Transferaufwendungen

	Plan 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse (431)	51.286.270	49.501.041	49.561.070	52.165.300

Die Stadtverwaltung Tübingen leistet Zahlungen für laufende Zwecke an Dritte, die Aufgaben im Interesse der Stadt wahrnehmen. Der größte Zuschussanteil entfällt mit rund 28,3 Mio. Euro (2026: 26,4 Mio. Euro) auf Kindertagesstätten in kirchlicher und freier Trägerschaft. Diese Kinderbetreuung und -förderung ist im Teilhaushalt 5 (Produktgruppe 36.50) zusammenfassend dargestellt. Im Bereich ÖPNV wurden insgesamt Mittel in Höhe von 4,1 Mio. Euro (2026: 3,8 Mio. Euro) eingeplant. Die Mittel enthalten den Zuschuss an die Stadtwerke Tübingen (swt) für den Verlustausgleich (2,2 Mio. Euro, 2026: 1,7 Mio. Euro) und umfassen auch die Rabattierungen für das Deutschlandticket.
Weitere Zuschussempfänger sind die städtischen Eigenbetriebe und sonstigen Beteiligungen:

Bezeichnung	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Tübinger Musikschule (TMS)	1.937.880	2.011.990
Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)	1.050.220	1.363.200
Zimmertheater Tübingen GmbH	800.000	800.000
Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)	1.214.900	446.000
Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIT)	770.000	785.000
Tübinger Sporthallenbetriebs-GmbH	897.000	897.000
Tourismus und Stadtmarketing Tübingen GmbH	1.037.000	1.270.000
Instandhaltung Sporthallen PHA und WHO	130.000	158.000
Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH (TF R-T)	165.000	205.000
BioRegio STERN Management GmbH	158.840	158.840
Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH	12.000	12.000

Abbildung 22: Zuschussempfänger

Seit dem Jahr 2026 entfällt der Zuschuss für den Bürger- und Verkehrsverein (BVV). Der Anteil des Zuschusses an den BVV und ein Anteil des Zuschusses an die WIT gehen in den Zuschuss an die neu gegründete Tourismus- und Stadtmarketing Tübingen GmbH über.
Der Zuschuss für die Instandhaltung der Sporthallen PHA und WHO wird aufgrund der Berichtigung der Eröffnungsbilanz ab dem Jahr 2024 als Zuschuss eingeplant. Bisher waren die Beträge als Zuführung an die Instandhaltungsrücklage unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen etatisiert (lfd. Nr. 18).

	Plan 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Gewerbesteuerumlage (4341)	4.702.550	5.010.843	4.753.100	5.012.400

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

Der Planansatz für die Gewerbesteuer steigt für 2027 auf 58 Mio. Euro (+3 Mio. Euro). Daraus ergibt sich auch eine Erhöhung der Gewerbesteuerumlage gegenüber dem Vorjahr.
Das geplante Netto-Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2027 beträgt damit 53 Mio. Euro.

	Plan 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Finanzausgleichsumlage (4371)	43.934.790	43.938.111	43.321.550	44.503.930

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage 2027 ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2027, deren Berechnung grundsätzlich auf den Steuerdaten und Schlüsselzuweisungen des Jahres 2025 beruht. Für die Grundsteuer gelten dabei die zuvor erläuterten Übergangsregelungen. Die Finanzausgleichsumlage steigt gegenüber dem Vorjahr um rund 1,2 Mio. Euro auf 44,5 Mio. Euro.

	Plan 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Kreisumlage (4372)	64.669.620	64.674.514	68.157.930	72.495.090

Die Landkreise erheben mit eigenem Hebesatzrecht die Kreisumlage. Bemessungsgrundlage ist wie bei der Finanzausgleichsumlage die kommunale Steuerkraftsumme des Jahres 2027. Deren Berechnung beruht grundsätzlich auf den Steuerdaten und Schlüsselzuweisungen des vorvorangegangenen Jahres 2025. Für die Grundsteuer gelten die zuvor erläuterten Übergangsregelungen. Für die Planung wird ein Kreisumlagesatz von 36 % angenommen (2026: 34,77 %). Die Kreisumlage steigt gegenüber dem Vorjahr um rund 4,3 Mio. Euro auf 72,5 Mio. Euro und erreicht damit einen neuen Höchstwert. Der Anstieg beruht sowohl auf der höheren Steuerkraftsumme als auch auf dem höheren angenommenen Umlagesatz.

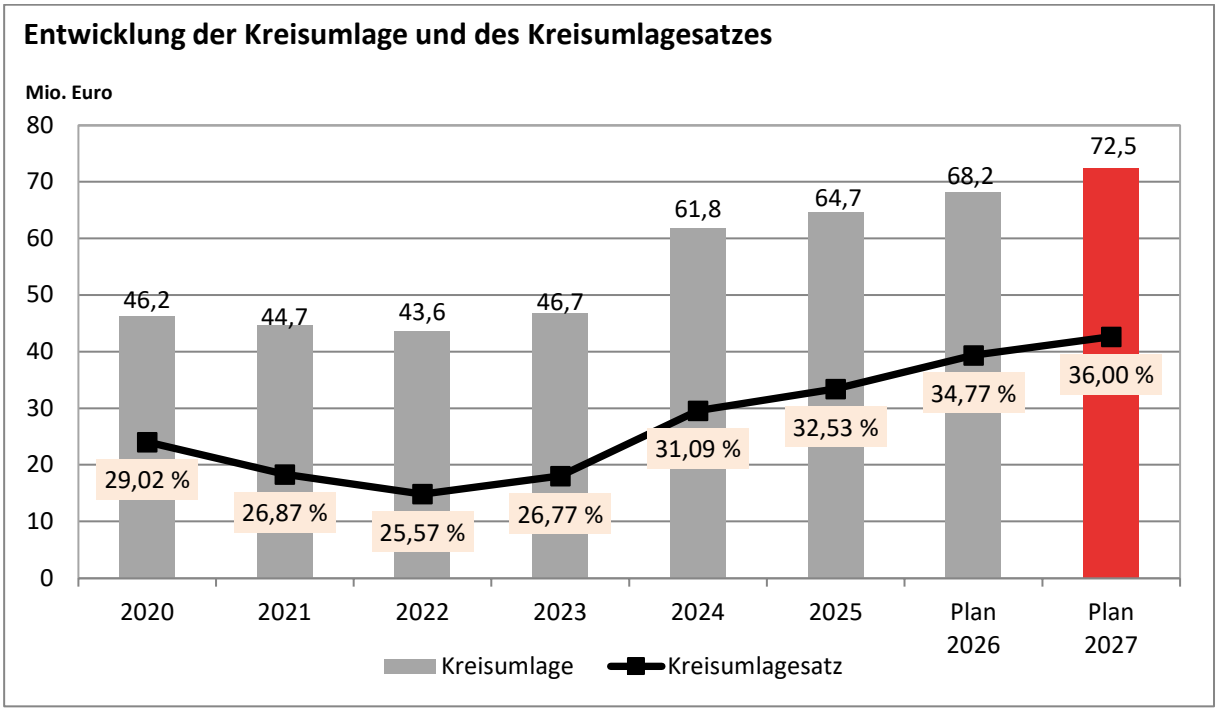


Abbildung 23: Entwicklung der Kreisumlage und des Kreisumlagesatzes

	Plan 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Sonstige Umlagen (4373)	1.150.000	1.812.688	1.128.000	1.680.900

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

3.6.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen – lfd. Nr. 18

	Plan 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen (44)	23.495.830	26.278.424	22.981.140	22.202.770

Für das Haushaltsjahr 2027 sind Aufwendungen in Höhe von 22,2 Mio. Euro veranschlagt. Mehr als die Hälfte davon entfällt mit 15,2 Mio. Euro auf Ersätze an die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen (KST).

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

Im Bereich Informationstechnik (IT) fallen 1,6 Mio. Euro an Serviceentgelten für verschiedene EDV-Anwendungen an, die von der Komm.ONE (Rechenzentrum Baden-Württemberg) bereitgestellt werden. Weitere größere Aufwendungen entfallen auf die Umlage an die Unfallkasse Baden-Württemberg (0,9 Mio. Euro), Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige (0,7 Mio. Euro) sowie die Unterbringungskosten für Obdachlose (0,7 Mio. Euro).

Insgesamt reduzieren sich die Aufwendungen um 0,8 Mio. Euro.

Globaler Minderaufwand

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

Von dieser Möglichkeit wurde bei der Haushaltsplanung 2027 erneut Gebrauch gemacht.
Aufgrund der gestiegenen Planansätze wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe von 4 Mio. Euro bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen festgesetzt (2026: 3,8 Mio. Euro).
Der Globale Minderaufwand reduziert den Gesamtplanansatz entsprechend.

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

3.7 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Außerordentliche Erträge	2.506.981	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	-1.372.838	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	**1.134.142**	**0**	**0**

Abbildung 24: Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

4 Finanzhaushalt

4.1 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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

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

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

Geplante Einzahlungen, die bis zum Jahresende 2026 voraussichtlich nicht eingehen, sowie geplante Auszahlungen, die bis dahin voraussichtlich nicht geleistet werden, sind entsprechend der bisherigen Vorgehensweise im Haushaltsentwurf 2027 erneut zu veranschlagen.
Maßnahmen, die nach der früheren Kameralistik mit Haushaltsresten gebunden worden wären, werden nun neu veranschlagt. Dies führt wie bereits in den Vorjahren zu einem erhöhten Haushaltsvolumen, trägt jedoch gleichzeitig zur höheren Transparenz bei. Durch die Neuveranschlagung wird sichtbar, welche Projekte planmäßig abgewickelt werden konnten und bei welchen Verzögerungen eingetreten sind. So erhält der Gemeinderat die Möglichkeit, gezielt nachzusteuern.

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Haushaltsplan für 2027 weist im Finanzhaushalt im Vergleich folgende Werte aus:

	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	370.585.000	389.078.070
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-364.610.320	-384.803.400
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	**5.974.680**	**4.274.670**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.470.700	51.754.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.489.150	-68.552.650
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-19.018.450**	**-16.798.650**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-13.043.770**	**-12.523.980**
Kreditaufnahmen	12.000.000	16.700.000
Tilgung von Krediten	-7.424.610	-6.970.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**4.575.390**	**9.730.000**
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	**-8.468.380**	**-2.793.980**

Abbildung 25: Darstellung Gesamtfinanzhaushalt 2027

Im Jahr 2027 ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 12,5 Mio. Euro: Dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 4,3 Mio. Euro steht ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von 16,8 Mio. Euro gegenüber. Zusammen mit der ordentlichen Tilgung von 7 Mio. Euro sind damit insgesamt 19,5 Mio. Euro zu finanzieren.

Unter Einbeziehung der Liquidität zum Jahresbeginn (10,6 Mio. Euro) und der Kreditermächtigung 2026 (12 Mio. Euro) würde für 2027 allein eine geringere Kreditaufnahme genügen. Die vorgesehenen 16,7 Mio. Euro decken bereits einen Teil des Bedarfs 2028 ab (vgl. Nr. 4.5.1).

Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme ergibt sich im Jahr 2027 eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -2,8 Mio. Euro (Vorjahr: -8,5 Mio. Euro).

4.3 Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts

4.3.1 Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts

	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts (lfd. Nr. 9)	370.585.000	389.078.070

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 2027 in Euro**
Ordentliche Erträge Gesamtergebnishaushalt	**395.412.560**
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-4.852.490
Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung	-1.431.000
Entnahme Sponsoringvertrag Paul Horn-Arena	-50.000
Ausbuchung von Kleinbeträgen	-1.000
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	**389.078.070**

Abbildung 26: Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts

4.3.2 Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts

	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts (lfd. Nr. 16)	364.610.320	384.803.400

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 2027 in Euro**
Ordentliche Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt	**404.009.480**
Abschreibungen	-19.206.080
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	**384.803.400**

Abbildung 27: Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts

4.3.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (lfd. Nr. 17)	5.974.680	4.274.670

Die Differenz zwischen den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen ergibt den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts. Für das Jahr 2027 wird ein Zahlungsmittelüberschuss von 4,3 Mio. Euro ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert sich das Ergebnis damit um 1,7 Mio. Euro, bleibt aber positiv.
Allerdings reicht dieser Überschuss nicht aus, um die ordentliche Tilgung in Höhe von 7 Mio. Euro vollständig zu decken, wie es vom Regierungspräsidium gefordert wird.

4.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

4.4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 23)	57.470.700	51.754.000

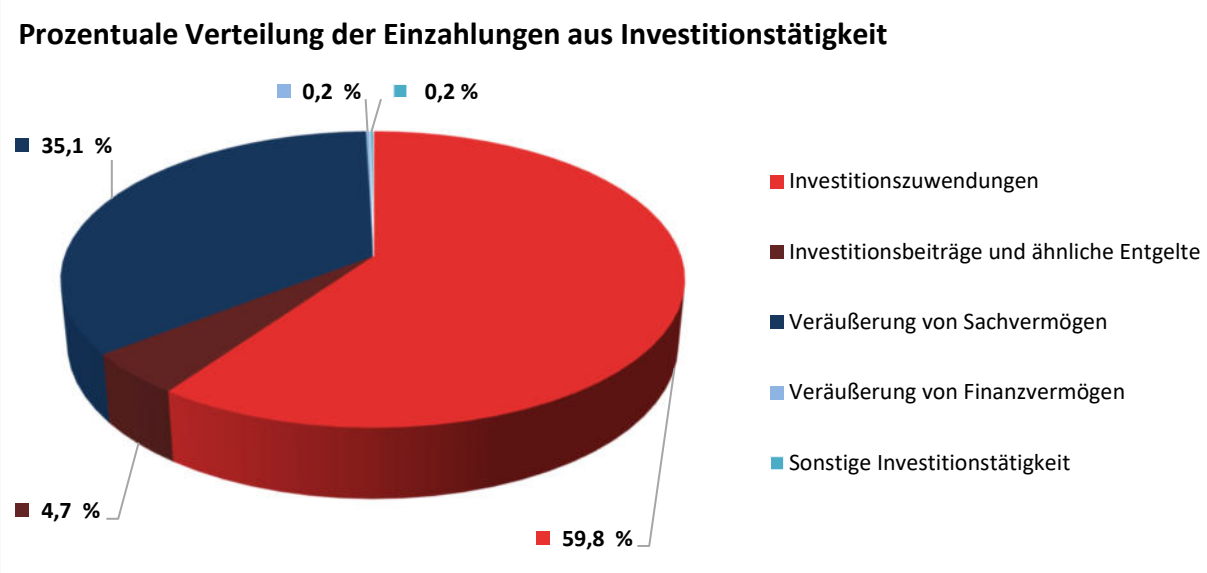


Abbildung 28: Prozentuale Verteilung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (lfd. Nr. 18)	44.352.950	30.956.100

Die im Jahr 2027 geplanten Investitionszuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) belaufen sich auf 31,0 Mio. Euro. Sie entfallen überwiegend auf Bundesmittel aus dem LuKIFG (17,9 Mio. Euro), sonstige Bundesmittel (4,3 Mio. Euro) und Landesmittel (8,7 Mio. Euro). Aufgrund der doppischen Veranschlagungslogik sind zum Teil auch wieder Zuwendungen berücksichtigt, die bereits abgeschlossene Baumaßnahmen betreffen, jedoch im „Ist“ noch nicht in der Stadtkasse eingegangen sind.

Aus dem Ende 2025 gestarteten Investitionsprogramm „Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz“ (LuKIFG) erhält die Universitätsstadt Tübingen im Laufe der nächsten Jahre über das Land Baden-Württemberg in Summe rund 51 Mio. Euro. Im Haushalt 2026 waren hiervon für die

Jahre 2026 und 2027 rund 39 Mio. Euro veranschlagt. Da davon nur ein deutlich geringerer Teil abgerufen werden kann, wurden die Mittel neu geplant. Im Jahr 2027 sind nun 17,9 Mio. Euro und in den Jahren 2028 bis 2030 rund 32,0 Mio. Euro eingeplant.

Für die Alleenbrücke sind aktuell LuKIF-Mittel für die Behelfsbrücke eingeplant. Nach Ermittlung der Gesamtkosten werden im Finanzplanungszeitraum neben LGVFG-Mitteln weitere LuKIF-Mittel in zweistelliger Millionenhöhe benötigt. Der Bedarf besteht damit, seine Deckung hängt aber davon ab, ob an anderer Stelle LuKIF-Mittel frei werden. Das ist zum Beispiel möglich, wenn für einzelne Maßnahmen weitere Zuwendungen bewilligt werden, die in der Planung noch nicht berücksichtigt sind.

Die wesentlichen Zuwendungen einschließlich der sogenannten „LuKIF-Mittel“ sind nachstehend aufgeführt:

Maßnahme	**Plan 2027 in Euro**
Schulentwicklung Süd, Erweiterung CSG	4.750.000
Investitionsbeteiligung swt Ladeinfrastruktur Busse	3.000.000
Köstlinschule, Neubau	2.151.630
Grundschule Winkelwiese / WHO	1.924.500
Kinderhaus Bühl, Erweiterung	1.917.000
Musikschule, Sanierung/Neubau	1.441.000
Güterbahnhof Unterführung, Ingenieurbauwerke	1.260.000
Offene Güterhalle	1.151.000
Alleenbrücke	1.100.000
Nordring, Sanierung	1.000.000
Turnhalle Hechinger Eck	930.000
Mörikestraße, Stützmauer	790.000
Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Französisches Viertel	604.200
Europaplatz, Gebiet IIa ZOB (Bundesmittel)	550.000
SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne	475.960
Europaplatz, Gebiet IIa ZOB (Landesmittel)	450.000
Grundschule Hirschau, Erweiterung	445.200
Kommunaler Wohnungsbau Talbachgasse	400.000
Umgestaltung Schnarrenbergstraße	400.000
Bundesstraßen, Verwendung LKW-Maut	360.000

Abbildung 29: Zuwendungen für Einzelmaßnahmen

	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 19)	3.484.000	2.416.400

Im Jahr 2027 entfallen hiervon 1,8 Mio. Euro auf Einzahlungen aus dem Gewerbegebiet Aischbach und 0,4 Mio. Euro auf die Erschließung des Baugebiets Weiher/Strütle.

	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (lfd. Nr. 20)	9.472.600	18.147.000

Hierzu gehören insbesondere die Grundstückserlöse. Die Einzahlungen betreffen vor allem den Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Französisches Viertel (5,9 Mio. Euro), den allgemeinen Grundstücksverkehr (4 Mio. Euro), Grundstücksgeschäfte im Baugebiet Pfrondorf (2,9 Mio. Euro), die Verkehrserschließung des Gewerbegebiets Aischbach (2,4 Mio. Euro), das Sanierungsgebiet Waldhäuser-Ost (1 Mio. Euro), den Entwicklungsbereich „Obere Viehweide“ (0,9 Mio. Euro) und das allgemeine Grundvermögen „Im Winkelrain“ (0,8 Mio. Euro).

	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (lfd. Nr. 21)	127.000	127.000

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

Weitere Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit in Höhe von 107.500 Euro sind für Ausgleichsmaßnahmen in den Baugebieten der Ortsteile vorgesehen.

4.4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 30)	76.489.150	68.552.650

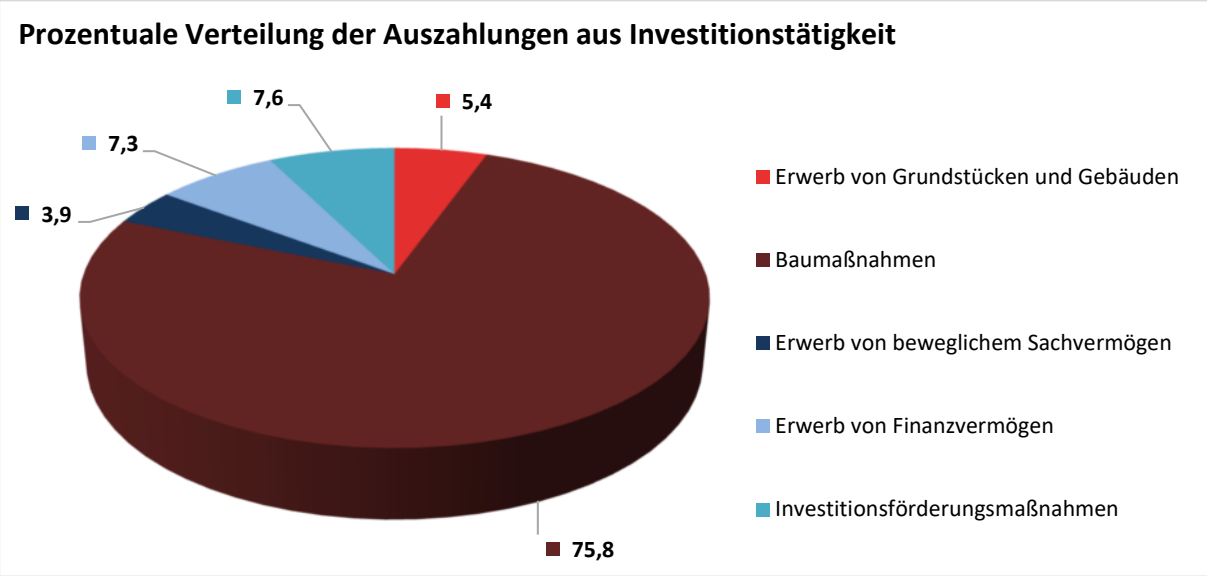


Abbildung 30: Prozentuale Verteilung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (lfd. Nr. 24)	4.333.400	3.735.000

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsplan 2027 Auszahlungen in Höhe von 3,7 Mio. Euro vorgesehen. Davon entfallen 2 Mio. Euro auf den allgemeinen Grundstücksverkehr, 1 Mio. Euro auf die Erschließung des Baugebiets in Hirschau und 0,4 Mio. Euro auf das Sanierungsgebiet Waldhäuser-Ost.

	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Auszahlungen für Baumaßnahmen (lfd. Nr. 25)	55.820.300	51.948.700

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen liegen mit 51,9 Mio. Euro um rund 3,9 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von 55,8 Mio. Euro. Für die Finanzplanungsjahre 2028 bis 2030 sind Auszahlungen für Baumaßnahmen von 44,9 Mio. Euro, 31,7 Mio. Euro bzw. 28,3 Mio. Euro vorgesehen. Der Rückgang steht auch im Zusammenhang mit § 12 GemHVO: Für zahlreiche Projekte sind derzeit lediglich Planungsmittel etatisiert, nicht jedoch die tatsächlich benötigten Mittel (vgl. Erläuterungen „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Für Baumaßnahmen sind zudem Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 15,2 Mio. Euro vorgesehen (insgesamt einschließlich beweglichem Sachvermögen: 17,3 Mio. Euro).

Die rückläufige Investitionsrate im Jahr 2025 erklärt sich durch die Priorisierung der Maßnahmen und die Anpassungen im Rahmen des zweiten Haushaltsbeschlusses 2025. Dabei wurden sämtliche Projekte nach den Vorgaben des Regierungspräsidiums überprüft. Zudem wurden die Projekte im Vorjahr mit einem Abschlag etatisiert. Die 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. Für die Haushaltsplanung 2026 und 2027 wurden die so reduzierten Planwerte teilweise beibehalten und die im Rahmen der Konsolidierung vorgenommene Priorisierung der Maßnahmen fortgeführt. Ein erneuter pauschaler Abschlag wurde nicht vorgenommen.

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

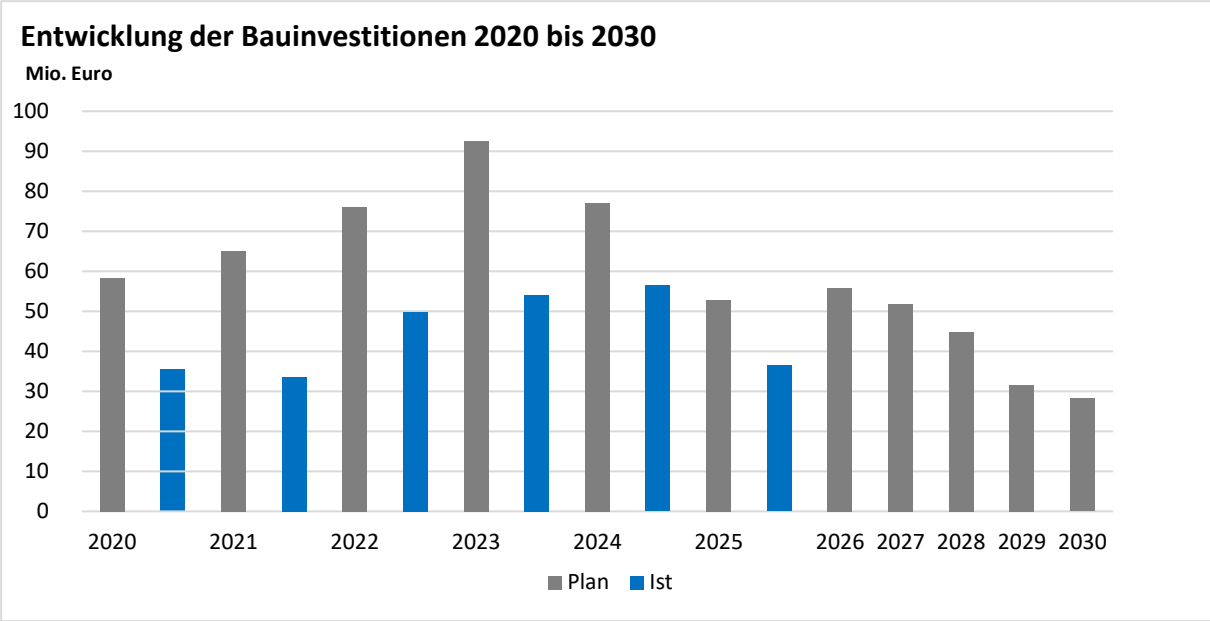


Abbildung 31: Entwicklung der Bauinvestitionen 2020 bis 2030

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen verteilen sich wie folgt:

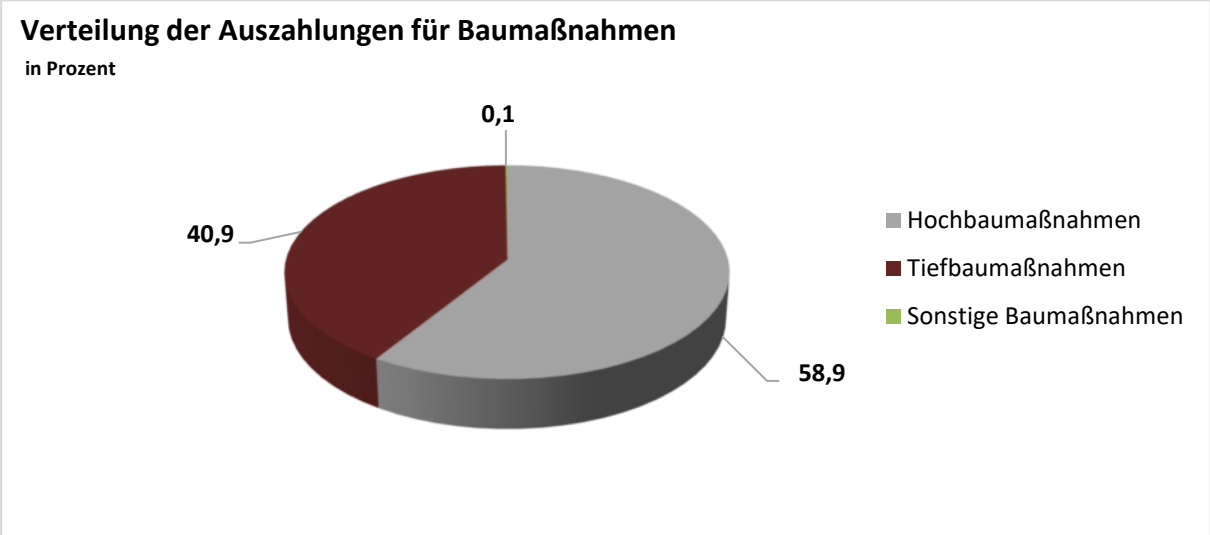


Abbildung 32: Verteilung der Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die nachfolgende Abbildung zeigt, bei welchen Produktbereichen und in welcher Gesamtsumme die wesentlichen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen für das Jahr 2027 geplant sind:

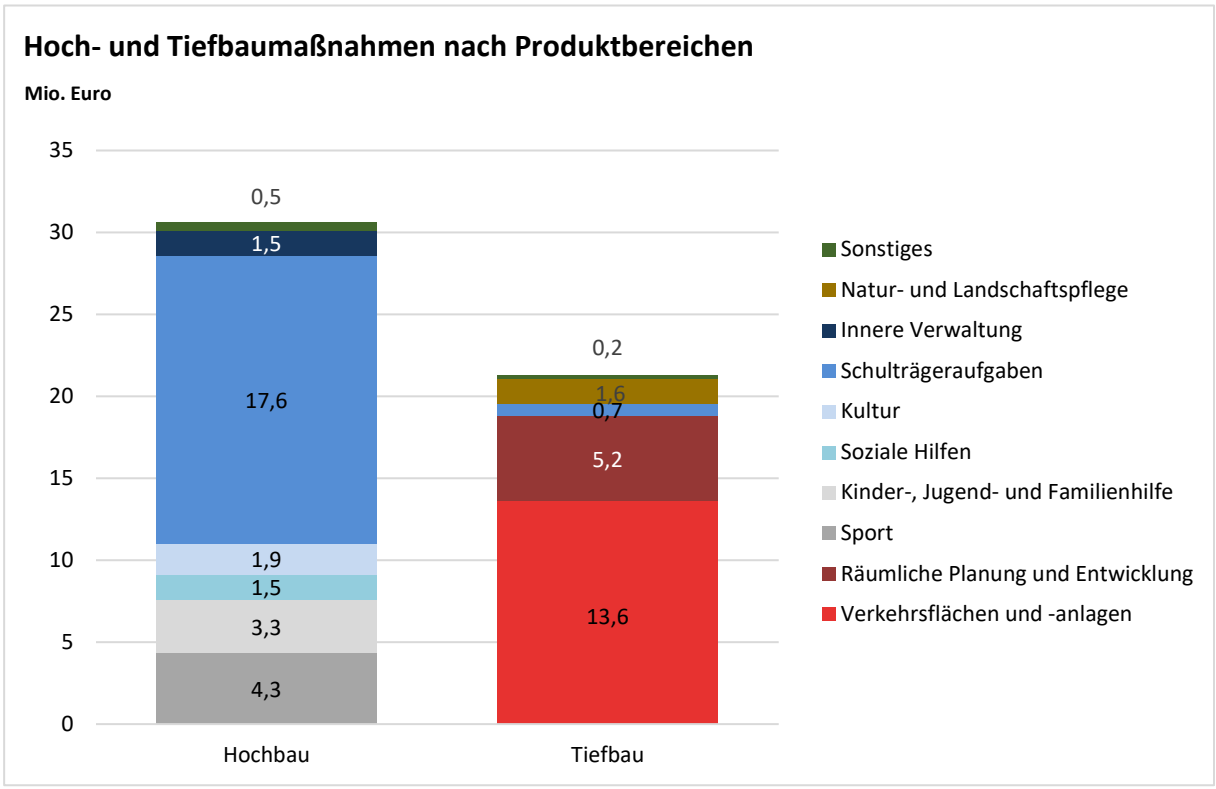


Abbildung 33: Hoch- und Tiefbaumaßnahmen 2027 nach Produktbereichen

Im Bereich der Hochbaumaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 30,6 Mio. Euro (2026: 32,6 Mio. Euro) entfällt der überwiegende Anteil auf den Bereich der Schulbauprojekte mit 17,6 Mio. Euro (2026: 11,1 Mio. Euro). Zu den bedeutendsten Investitionen gehören dabei die Schulentwicklung Süd (Erweiterung des Carlo-Schmid-Gymnasiums sowie Sanierung und Umbau der ehemaligen Walter-Erbe-Schule), der Neubau der Köstlinschule sowie die Grundschule Winkelwiese.

Mit deutlichem Abstand folgt der Bereich Sport mit 4,3 Mio. Euro (2026: 5,9 Mio. Euro). Darunter fallen insbesondere die Gymnastikhalle der Köstlinschule, die Turnhalle Hechinger Eck und die Sanierung der Tribüne des SV 03 Stadions.

Dahinter folgt der Bereich „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ mit insgesamt 3,3 Mio. Euro (2026: 5,2 Mio. Euro). Die größten städtischen Vorhaben sind dabei die Erweiterung des Kinderhauses Bühl sowie der Neubau des Kinderhauses Winkelwiese.

Im Bereich „Kultur“ stehen für das Jahr 2027 Mittel in Höhe von 1,9 Mio. Euro zur Verfügung (2026: 3 Mio. Euro). Diese entfallen im Wesentlichen auf die Musikschule und das Sudhaus.

Für den Bereich „Soziale Hilfen“ sind 1,5 Mio. Euro (2026: 5,4 Mio. Euro) eingeplant, insbesondere für die Anschlussunterbringung Pfrondorfer Straße und die Containeranlage Herbstenhof.

Weitere 1,5 Mio. Euro entfallen auf den Bereich „Innere Verwaltung“, davon 1,2 Mio. Euro für die Offene Güterhalle.

Im Bereich der Tiefbaumaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 21,3 Mio. Euro (2026: 23,1 Mio. Euro) konzentrieren sich die Auszahlungen insbesondere auf drei große Produktbereiche. Im Produktbereich „Verkehrsflächen und -anlagen“ (13,6 Mio. Euro) sind eine Reihe von Maßnahmen, insbesondere in den Bereichen Straßenbau und Erschließung, Brückensanierungen und ÖPNV, enthalten.

Im Produktbereich „Räumliche Planung und Entwicklung“ (5,2 Mio. Euro) sind neben den Sanierungsgebieten und Entwicklungsbereichen ebenfalls weitere Maßnahmen für den Europaplatz eingeplant. Die geplanten Maßnahmen im Produktbereich „Natur- und Landschaftspflege“ (1,6 Mio. Euro) betreffen im Wesentlichen den Hochwasserschutz, den Park Neckaraue sowie die Gestaltung von Kinderspielplätzen und Grünanlagen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die für das Jahr 2027 und für die weiteren Finanzplanungsjahre vorgesehenen wesentlichen Auszahlungen für Bauinvestitionen. Die dargestellten Gesamtkosten beziehen sich nur auf die Haushaltsjahre 2027 bis 2030. Vereinzelt sind hierbei auch Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen im Rahmen der Erstausstattung von Bauvorhaben miterfasst. Die einzelnen Maßnahmen sind ohne die jeweiligen aktivierten Eigenleistungen dargestellt. Diese betragen im Jahr 2027 1,43 Mio. Euro. In den Jahren 2028 bis 2030 belaufen sie sich auf 1,61 Mio. Euro, 0,9 Mio. Euro bzw. 1 Mio. Euro.

Bezeichnung Projekt	**Plan 2027 in Euro**	**Plan 2028-2030 in Euro**	**Gesamt 2027-2030 in Euro**
Schulentwicklung Süd, Erweiterung Carlo-Schmid-Gymnasium	4.750.000	9.158.000	13.908.000
Köstlinschule, Neubau	4.720.000	5.870.000	10.590.000
Schulentwicklung Süd, Sanierung u. Umbau ehem. Walter-Erbe-Realschule	4.000.000	8.271.000	12.271.000
Weiher/Strütle, Erschließung, Pfrondorf	2.500.000	1.500.000	4.000.000
Grundschule Winkelwiese / WHO	2.050.000	400.000	2.450.000
Kinderhaus Bühl, Erweiterung	1.917.000	810.000	2.727.000
Entwicklungsbereich Obere Viehweide	1.849.000	894.000	2.743.000
Musikschule, Sanierung/Neubau	1.395.000	1.070.000	2.465.000
Grundschule Hirschau, Erweiterung	1.300.000	377.000	1.677.000
Gymnastikhalle Köstlinschule	1.280.000	2.045.000	3.325.000
Turnhalle Hechinger Eck	1.200.000	1.925.000	3.125.000
Offene Güterhalle	1.151.000	411.000	1.562.000
Alleenbrücke	1.100.000	3.000.000	4.100.000
Anschlussunterbringung Pfrondorfer Straße	1.000.000	150.000	1.150.000
SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne	906.000	0	906.000
Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Französisches Viertel	875.000	5.205.000	6.080.000
Kinderhaus Winkelwiese, Abbruch u. Neubau	856.000	30.000	886.000
Europaplatz, Gebiet IIa ZOB	850.000	0	850.000
Licht nach Bedarf	800.000	2.400.000	3.200.000
Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung	800.000	0	800.000
Mörikestraße, Stützmauer	790.000	0	790.000
Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost	690.000	2.972.000	3.662.000
Haltepunkt Neckaraue	600.000	0	600.000
Turnhalle Winkelwiese	529.000	20.000	549.000

Abbildung 34: Größte Auszahlungen für Baumaßnahmen 2027 (ohne aktivierte Eigenleistungen)

Neben den in der oben abgebildeten Tabelle dargestellten Maßnahmen gibt es weitere Investitionsmaßnahmen mit hohen Gesamtkosten in den Jahren 2027 bis 2030, deren Auszahlungen 2027 in Summe unter 500.000 Euro liegen oder für die keine Auszahlungen im Jahr 2027 vorgesehen sind. Die Maßnahmen mit den höchsten Gesamtvolumina in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2030 werden nachfolgend aufgelistet. Wie in Abbildung 34 sind auch hier die aktivierten Eigenleistungen nicht den einzelnen Maßnahmen zugerechnet.

Bezeichnung Projekt	**Summe 2027-2030**
Turnhalle Uhlandstraße, Sanierung	12.730.000
Kinderhaus WHO	5.113.000
Schulentwicklung Süd, Umbau Mörikeschule	4.600.000
Teilneubau G9 (Uhlandhalle)	4.465.000
ZOB Entwicklungsfläche	2.900.000
Sanierungsgebiet Altstadt	2.758.000
Schulentwicklung Süd, Carlo-Schmid-Gymnasium, Außenbereich	1.899.000
Hinterwiese Kilchberg, Erschließung	1.450.000
Bundesstraßen, Verwendung LKW-Maut	1.440.000
Hinter den Gärten, Erschließung Weilheim	1.350.000
GS Hügelschule, Startchancenprogramm	1.200.000
Radwegebauprogramm	1.200.000
ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen	1.200.000
Schaibles Halde Hagelloch, Gesamtplanung	1.185.000
Burgäcker, Erschließung, Hirschau	1.100.000
Kinderhäuser, allgemeine Sanierungen	850.000

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

Die Gesamtausgaben im Investitionsprogramm enthalten die Ist-Ausgaben der Jahre 2020 bis 2025 sowie ab dem Jahr 2026 die Planwerte. Wurden Mittel aus dem Planansatz 2026 bereits erneut im Haushaltsjahr 2027 veranschlagt, sind diese Beträge in der Gesamtsumme doppelt enthalten. Bei diesen Maßnahmen liegen die ausgewiesenen Gesamtausgaben daher über den tatsächlich zu erwartenden Gesamtkosten.

	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (lfd. Nr. 26)	3.134.650	2.676.550

Im Jahr 2027 sind Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen in Höhe von 2,7 Mio. Euro geplant.

Die größten Anteile der geplanten Beschaffungen entfallen mit rund 1,9 Mio. Euro auf den Bereich Sicherheit und Ordnung, insbesondere für Fahrzeuge und Geräte der Feuerwehr, für den Bevölkerungsschutz sowie für Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung. Rund 0,3 Mio. Euro sind für Beschaffungen im IT-Bereich und 0,2 Mio. Euro für verschiedene Schulen geplant. Die sonstigen Auszahlungen verteilen sich auf zahlreiche andere Bereiche.

Für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände sind zusätzlich 9.650 Euro vorgesehen. Die Mittel betreffen Softwarebeschaffungen und eine Schnittstelle.

	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (lfd. Nr. 27)	5.000.000	5.000.000

Im Haushaltsplan 2027 sind erneut 5 Mio. Euro als Eigenkapitalzuführung an die Stadtwerke Tübingen veranschlagt. Mit dieser Zuführung soll eine Stärkung des Eigenkapitals der Stadtwerke erfolgen, um die Maßnahmen aus dem Klimaschutzprogramm bewältigen zu können.

	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (lfd. Nr. 28)	8.200.800	5.182.750

Die Universitätsstadt Tübingen vergibt im Jahr 2027 an verschiedene Institutionen Zuschüsse für Baumaßnahmen oder Anschaffungen in Höhe von rund 5,2 Mio. Euro. Davon entfallen 3 Mio. Euro auf eine Investitionsbeteiligung an der Ladeinfrastruktur für E-Busse der Stadtwerke Tübingen, die vollständig aus LuKIF-Mitteln refinanziert wird. Daneben sind für die Unterführung Güterbahnhof 0,9 Mio. Euro und für die Regionalstadtbahn 0,6 Mio. Euro eingeplant.

4.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

4.5.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Einzahlungen für Kreditaufnahmen (lfd. Nr. 33)	12.000.000	16.700.000

Für das Jahr 2026 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 12 Mio. Euro geplant. Zum 01.01.2026 bestand zudem eine Kreditermächtigung aus den Jahren 2024 und 2025 in Höhe von 30 Mio. Euro, die im Jahr 2025 nicht in Anspruch genommen worden war.
Im Jahr 2026 wurden die verbleibenden Kreditermächtigungen aus den Jahren 2024 (10 Mio. Euro) und 2025 (20 Mio. Euro) vollständig ausgeschöpft. Die Kreditermächtigung 2026 in Höhe von 12 Mio. Euro wurde bislang nicht in Anspruch genommen.

Für das Planjahr 2027 ist eine Kreditaufnahme von 16,7 Mio. Euro vorgesehen. Daneben ist die Inanspruchnahme der noch verfügbaren Kreditermächtigung aus dem Jahr 2026 in Höhe von 12 Mio. Euro eingeplant. Die Planung berücksichtigt sowohl den Finanzierungsbedarf des Jahres 2027 als auch die absehbare Liquiditätsentwicklung im Finanzplanungszeitraum.

Im Jahr 2028 ergibt sich aus dem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von 14,0 Mio. Euro und dem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit von 9,6 Mio. Euro ein Finanzierungsmittelbedarf von insgesamt 23,5 Mio. Euro. Hinzu kommt die ordentliche Tilgung von rund 6,9 Mio. Euro. Zur Finanzierung sind neben den verfügbaren liquiden Eigenmitteln Kreditaufnahmen von 24 Mio. Euro vorgesehen.

Für die Beurteilung des Kreditrahmens werden neben den Nettoinvestitionen auch die vorgesehenen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- und Finanzvermögen berücksichtigt (2028: rund 21 Mio. Euro). Die konkrete Ermittlung des zulässigen Kreditrahmens und die zeitliche Verteilung der Kreditaufnahmen werden nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs im weiteren Beratungsverfahren mit dem Regierungspräsidium abgestimmt. Ob und wann die Kreditermächtigungen tatsächlich in Anspruch genommen werden, richtet sich nach dem Mittelabfluss, der verfügbaren Liquidität, den Finanzierungskonditionen und den haushaltsrechtlichen Voraussetzungen.

Der Finanzierungsbedarf ist im Zusammenhang mit der gesamten Liquiditätsentwicklung zu betrachten. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum Jahresende 2026 unter Berücksichtigung der vorgesehenen Ergebnisverwendung voraussichtlich rund 64 Mio. Euro. Sie stellt jedoch keine entsprechende Liquiditätsreserve dar. Für die Jahre 2020 bis 2026 ergibt sich unter Berücksichtigung der aktuellen Prognose für 2026 insgesamt ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von rund 160 Mio. Euro. Dieser lässt sich aus den kumulierten ordentlichen Ergebnissen von rund 64 Mio. Euro, zuzüglich Nettoabschreibungen von rund 97 Mio. Euro und abzüglich übriger Zahlungsunterschiede von rund 1 Mio. Euro, herleiten.

Die erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschüsse wurden bereits zur Finanzierung von Investitionen und zur Tilgung eingesetzt. Der Nettoinvestitionsbedarf einschließlich Tilgung betrug in diesem Zeitraum insgesamt rund 320 Mio. Euro. Davon wurden rund 160 Mio. Euro aus Zahlungsmittelüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit, rund 86 Mio. Euro durch Einzahlungen aus Kreditaufnahme und rund 74 Mio. Euro durch den Abbau des Finanzierungsmittelbestands gedeckt. Die Investitionseinzahlungen sind bei der Ermittlung des Nettoinvestitionsbedarfs bereits berücksichtigt.

Deshalb kann der Fehlbetrag des Ergebnishaushalts mit der Rücklage ausgeglichen werden, der Finanzhaushalt aber nicht. Ende 2026 stehen der Rücklage voraussichtlich liquide Eigenmittel von rund 11 Mio. Euro gegenüber. Dieser positive Bestand ist nur durch die im Jahr 2026 aufgenommenen Kredite von 30 Mio. Euro möglich. Ohne sie läge der Bestand bei ansonsten unveränderten Zahlungsströmen bei rund −19 Mio. Euro. Bei der Beurteilung der verfügbaren Liquidität sind zudem die für bestimmte Zwecke gebundenen Mittel und die vorzuhaltende Mindestliquidität zu berücksichtigen. Die Liquiditätslage verschärft sich zusätzlich, wenn geplante Zuwendungen oder Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen später oder gar nicht eingehen.

Für die Finanzierungsplanung bedeutet dies, dass neben dem Investitionsbedarf auch die ordentliche Tilgung und der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (2028: rund 14 Mio. Euro) gedeckt werden müssen. Der gesamte Finanzierungsbedarf liegt damit über dem Betrag, der sich allein aus dem Saldo der Investitionstätigkeit ergibt. Dies ist bei der Abstimmung des zulässigen Kreditrahmens mit dem Regierungspräsidium zu berücksichtigen.

Nach der derzeitigen Planung steigen die liquiden Eigenmittel zum Jahresende 2027 vorübergehend auf rund 19,8 Mio. Euro und gehen bis Ende 2028 auf rund 13,4 Mio. Euro und bis Ende 2030 auf rund 11,7 Mio. Euro zurück. Die Entwicklung hängt insbesondere davon ab, ob die vorgesehenen Grundstückserlöse und Investitionszahlungen in den jeweiligen Haushaltsjahren realisiert werden. Verzögerungen bei den Veräußerungen können zusätzlichen Liquiditätsbedarf verursachen.

4.5.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. ä. (lfd. Nr. 34)	7.424.610	6.970.000

Für das Jahr 2027 sind für die bestehenden sowie anteilig für die aufzunehmenden Darlehen Tilgungsraten in Höhe von 7 Mio. Euro eingeplant (2026: 7,4 Mio. Euro). Der leichte Rückgang ergibt sich insbesondere daraus, dass im Herbst 2026 drei Darlehen vollständig getilgt wurden.

5 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Im NKHR steht die Darstellung der Liquidität im Mittelpunkt. Ziel ist es, grundsätzlich so viele liquide Mittel vorzuhalten, dass auf eine Aufnahme von Krediten möglichst verzichtet werden kann. Ausgangsbasis für die Berechnung der Liquidität ist der Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn in der Stadtkasse. Hinzuzurechnen sind kurzfristig abrufbare Geldmarkt- oder Wertpapiere, Festgelder und vergebene Kassenkredite an Eigenbetriebe oder sonstige städtische Beteiligungen. Ggf. abzuziehen sind wiederum von der Stadt aufgenommene Kassenkredite. Daraus ergibt sich der Stand der liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn. Dieser beläuft sich bei der Universitätsstadt Tübingen zum 01.01.2027 voraussichtlich auf 10,6 Mio. Euro (2026: -11,0 Mio. Euro). Davon abzuziehen sind wiederum die für sonstige bestimmte Zwecke gebundenen Mittel (3,5 Mio. Euro). Dadurch ergibt sich ein noch ungebundener Stand in Höhe von 7,1 Mio. Euro.

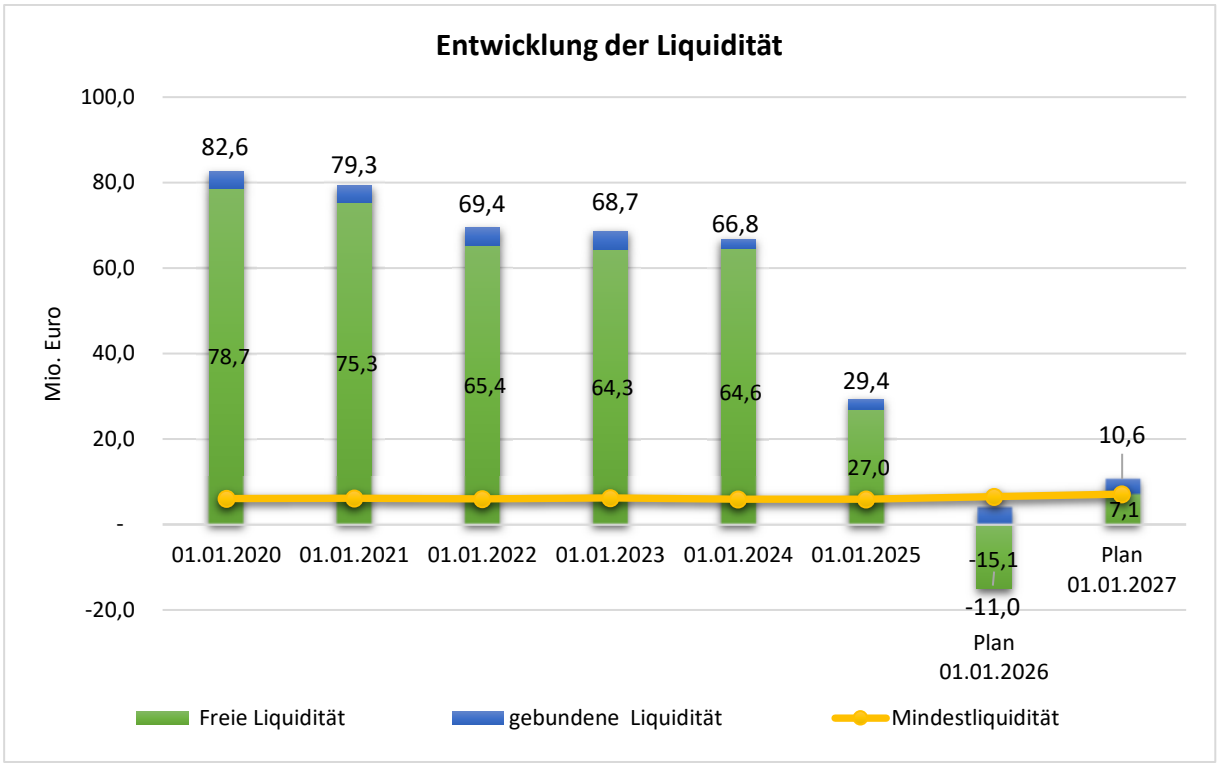


Abbildung 36: Entwicklung der Liquidität

Gleichzeitig soll nach § 22 Abs. 2 GemHVO jedoch auch eine Mindestliquidität vorgehalten werden. Diese beläuft sich in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre und beträgt für das Jahr 2027 rund 7,1 Mio. Euro (2026: 6,8 Mio. Euro). Zum 01.01.2027 liegt der ungebundene Bestand mit 7,1 Mio. Euro auf Höhe der Mindestliquidität. Zum Jahresende 2027 beträgt er voraussichtlich rund 16,1 Mio. Euro (gebundene Mittel: 3,7 Mio. Euro).

Beim Vergleich mit den vergangenen Jahren wird die angespannte finanzielle Lage auch bei der Liquidität der Universitätsstadt Tübingen deutlich. Zum 01.01.2027 wird ein Bestand an liquiden Eigenmitteln von rund 10,6 Mio. Euro erwartet. Im Vergleich zum 01.01.2024 (66,8 Mio. Euro) ist die Liquidität damit um rund 56 Mio. Euro gesunken. Durch die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2026 (12 Mio. Euro) bei einer leicht negativen Änderung des Finanzierungsmittelbestands (-2,8 Mio. Euro, einschließlich der Kreditaufnahme 2027 von 16,7 Mio. Euro) erhöht sich der Bestand im Laufe des Jahres 2027 voraussichtlich auf rund 19,8 Mio. Euro. Die Verbesserung gegenüber dem 01.01.2026 (−11 Mio. Euro) beruht im Wesentlichen auf der Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen aus den Vorjahren (30 Mio. Euro) im Jahr 2026 sowie auf dem nach dem Finanzzwischenbericht erwarteten besseren Ergebnis. Dem stehen geringere Investitionszuwendungen und die Tilgungen gegenüber. Die Einzelheiten ergeben sich aus der Liquiditätsberechnung (Anlage 2).

6 Stand der Schulden

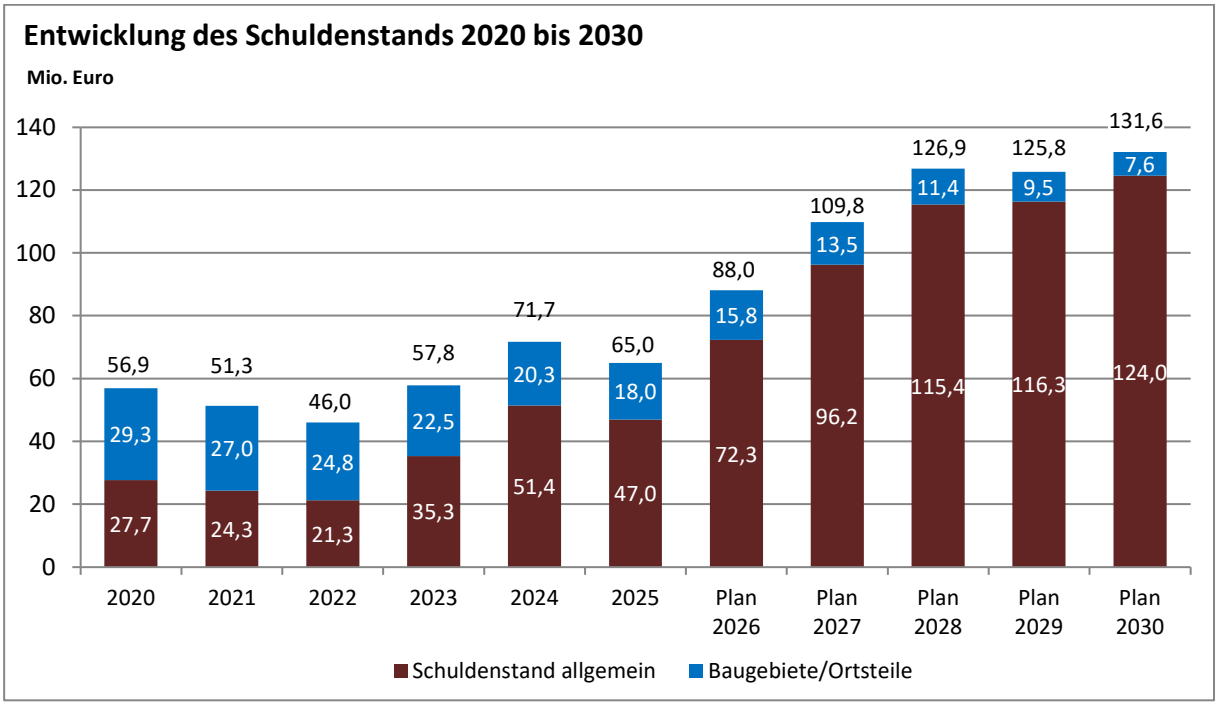


Abbildung 37: Entwicklung des Schuldenstands 2020-2030

Im Jahr 2020 wurde eine für die Baugebiete vorgesehene Kreditaufnahme von 10,27 Mio. Euro getätigt. Die für 2021 geplante Kreditaufnahme von 20 Mio. Euro wurde zunächst nicht benötigt. Nach Abzug der ordentlichen Tilgungen sank der Schuldenstand 2021 damit, trotz der Corona-Krise, erstmals seit 2018 wieder auf 51,3 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der Tilgungen von 5,3 Mio. Euro sank der Schuldenstand zum Jahresende 2022 erneut auf 46 Mio. Euro.

Durch die Kreditaufnahme im Jahr 2023 in Höhe von 20 Mio. Euro ist der Schuldenstand unter Berücksichtigung der Tilgungen wieder angestiegen. Die Kreditaufnahme betrifft die bis dato nicht benötigte Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021, für die bereits 2022 ein entsprechendes Forward-Darlehen abgeschlossen wurde.

Im Jahr 2024 war eine Kreditaufnahme von 36 Mio. Euro eingeplant. Vom Regierungspräsidium wurden 30 Mio. Euro genehmigt und 6 Mio. Euro mit Auflagen versehen. 20 Mio. Euro wurden im Jahr 2024 an Krediten aufgenommen.

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

Tatsächlich wurden im Jahr 2025 anders als veranschlagt keine Kredite aufgenommen. Die Kreditermächtigung von 30 Mio. Euro (einschließlich 10 Mio. Euro aus dem Jahr 2024) stand damit zum 01.01.2026 weiterhin zur Verfügung.

Für das Planjahr 2026 war eine Kreditaufnahme von 12 Mio. Euro vorgesehen, der eine Tilgung von Krediten in Höhe von 7,4 Mio. Euro gegenüberstand. Mit dem Haushaltsplan 2026 wurde für das Jahresende 2026 ein Schuldenstand von 99,6 Mio. Euro geplant. Im Jahr 2026 wurden bislang die verbleibenden Kreditermächtigungen aus den Jahren 2024 (10 Mio. Euro) und 2025 (20 Mio. Euro) vollständig in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung 2026 (12 Mio. Euro) wurde bislang nicht genutzt.

Für das Planjahr 2027 ist eine Kreditaufnahme von 16,7 Mio. Euro vorgesehen, um die erforderliche Liquidität für die geplante Investitionstätigkeit sicherzustellen. Hinzu kommt die geplante Inanspruchnahme der noch verfügbaren Kreditermächtigung aus dem Jahr 2026 in Höhe von 12 Mio. Euro. Bei Kreditaufnahmen von insgesamt 28,7 Mio. Euro und Tilgungen von rund 7 Mio. Euro steigt der Schuldenstand im Jahr 2027 um rund 22 Mio. Euro. Die Planung berücksichtigt auch die absehbare Liquiditätsentwicklung im Finanzplanungszeitraum. Die weiteren Voraussetzungen werden unter Nr. 4.5.1 erläutert. Für die Jahre 2028 bis 2030 sind weitere Kreditaufnahmen von insgesamt 43,2 Mio. Euro vorgesehen.

Ausgehend vom voraussichtlichen Schuldenstand zum Ende des Jahres 2026 (rund 88,0 Mio. Euro) steigt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2027 auf rund 109,8 Mio. Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung läge damit bei rund 1.190 Euro.

7 Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe (KST)

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

Die KST nimmt wesentliche Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge wahr. Dazu gehören insbesondere der Fuhrpark, das Friedhofswesen, die Stadtentwässerung einschließlich der Kläranlage sowie die Pflege und Unterhaltung der städtischen Infrastruktur und Grünflächen. Die bisherigen Bereiche Stadtgärtnerei und Bauhof wurden seit dem Frühjahr 2026 neu organisiert und in die Bereiche Bezirke und Quartiere sowie Zentrale Dienste überführt.

Im Zuge dieser Neuausrichtung wird das bisherige System zentral startender Kolonnen schrittweise durch gebietsbezogene Teams ersetzt. In fünf Bezirken und einem Quartier übernehmen diese Teams die regelmäßig vor Ort anfallenden Aufgaben. Dazu zählen insbesondere die Pflege öffentlicher Grün- und Freiflächen, die Unterhaltung von Wegen und Anlagen, die Stadtreinigung, die Leerung öffentlicher Abfallbehälter, Sichtkontrollen sowie kleinere laufende Unterhaltungsarbeiten.

Die bezirkliche Organisation stärkt die Präsenz vor Ort und schafft klarere Zuständigkeiten für die Bürgerschaft, die Ortschaften und die städtischen Auftraggeber. Die Teams kennen die örtlichen Gegebenheiten und können die Aufgaben innerhalb ihres jeweiligen Gebiets besser aufeinander abstimmen. Das seit 2021 bestehende, selbstorganisierte Quartier Nord-Ost dient dabei als Vorbild für die weitere Entwicklung der Bezirksstrukturen.

Die Zentralen Dienste ergänzen die Bezirke als interne Dienstleister. Sie bündeln Fachwissen, Spezialfahrzeuge und Maschinen sowie Aufgaben, die eine bezirksübergreifende Planung oder eine besondere technische Ausstattung erfordern. Hierzu gehören beispielsweise die Stadtreinigung mit Spezialfahrzeugen, der Winterdienst, die Straßenunterhaltung, die Baumunterhaltung, Handwerks- und Werkstattleistungen sowie die Betreuung von Sportanlagen, Spielplätzen und Kinderhäusern. Durch die zentrale Bündelung sollen einheitliche Fachstandards gesichert und Fahrzeuge sowie Maschinen wirtschaftlich ausgelastet werden.

Die Digitalisierung unterstützt diesen Veränderungsprozess. Insbesondere wird ein digitales Auftragsmanagement aufgebaut, das die Bezirke und die Zentralen Dienste miteinander verbindet. Dieses soll Transparenz über Aufträge, Leistungsumfänge, Zuständigkeiten, Bearbeitungsstände, Ressourcen und Termine schaffen. Dadurch werden eine verbesserte Einsatzplanung, nachvollziehbare Überga-

ben und eine effizientere Steuerung der Leistungen ermöglicht. Ergänzend soll der Einsatz von Sensorik zur Verbesserung der Datenqualität, der Steuerung und der Arbeitsprozesse geprüft und weiterentwickelt werden.
Die Müllabfuhr bleibt bis Ende 2026 ein Bereich der KST. Zum 01.01.2027 ist die Teilbetriebsschließung vorgesehen. Für die hiervon betroffenen Beschäftigten werden neue Einsatzmöglichkeiten in den Bezirken und bei den Zentralen Diensten vorbereitet. Insbesondere sollen Erfahrungen aus den Bereichen Stadtreinigung, Logistik und operative Einsatzplanung in die neue Struktur einfließen.
Mit der organisatorischen Neuausrichtung verfolgt die KST das Ziel, die kommunale Infrastruktur dauerhaft leistungsfähig, bürgernah und wirtschaftlich zu organisieren. Klare Verantwortlichkeiten, eine stärkere Zusammenarbeit der Bereiche, moderne digitale Werkzeuge und der bedarfsgerechte Einsatz von Personal, Maschinen und Fahrzeugen bilden dafür die wesentlichen Grundlagen.
Im Bereich Fuhrpark und Werkstatt stehen in den kommenden Jahren umfangreiche Investitionen zur Modernisierung des Betriebsstandorts und zur Sicherung der langfristigen Betriebsfähigkeit an. Die Maßnahmen bilden eine wesentliche Grundlage für die weitere Elektrifizierung des Fuhrparks, die Anpassung der erforderlichen Infrastruktur sowie einen wirtschaftlichen und zuverlässigen Werkstattbetrieb.

Eigenbetrieb Tübinger Musikschule (TMS)

Der Eigenbetrieb Tübinger Musikschule (TMS) wurde zum 01.01.2014 gegründet. Vor dieser Neugründung wurde die Musikschule in der Form eines eingetragenen Vereins geführt. Die Tübinger Musikschule deckt mit ihren Angeboten ein breites Spektrum der musikalischen Bildung ab und bietet Unterricht für alle Altersstufen an. Die Angebote richten sich ausdrücklich auch an Kinder und Jugendliche aus finanziell benachteiligten Familien, Menschen mit Beeinträchtigungen sowie Menschen mit Migrationshintergrund. Die Musikschule kooperiert mit zahlreichen Tübinger Institutionen, Kindertageseinrichtungen und Schulen.
Die meisten Unterrichtsräume im Musikschulgebäude in der Frischlinstraße 4, das seit dem Frühjahr 2023 renoviert wird, konnten im Herbst 2025 wieder genutzt werden. Da der letzte Bauabschnitt noch nicht fertiggestellt ist, findet ein Teil des Unterrichts weiterhin in ausgelagerten Räumlichkeiten statt. Mit der Fertigstellung des letzten Bauabschnitts wird Ende 2026 oder Anfang 2027 gerechnet.
In den letzten Jahren sind die Kooperationen mit Kitas und Schulen stark gewachsen. Es ist davon auszugehen, dass die Kooperationen im Schulbereich auch in den kommenden Schuljahren auf diesem Niveau bestehen bleiben. Bei den Kooperationen mit Kitas können die Angebote im Landesprogramm „Singen-Bewegen-Sprechen“ weiter ausgebaut werden.

Die Erstattung der Sozialermäßigungen für die KreisBonusCard Junior ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Voraussichtlich werden die Erstattungen die Kosten, die durch Gebührenermäßigungen von über 50 % und die kostenlose Instrumentennutzung entstehen, nicht vollständig ausgleichen können. Die Musikschule plant jedoch, die Anzahl der Plätze mit Sozialermäßigung nicht zu begrenzen. Der voraussichtliche Mehrbedarf wird sich als Rückgang der Erlöse bemerkbar machen.

Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)

Seit mehr als 160 Jahren ist die Stadtwerke Tübingen GmbH (swt) für ihre Kundinnen und Kunden da. Sie versorgt Haushalte und Betriebe in Stadt und Region mit Strom, Gas, Trinkwasser und Wärme. Auch Bäder, Parkhäuser und der ÖPNV gehören zu den zentralen Tätigkeitsbereichen. Im Strom- und Gasvertrieb ist die swt vorwiegend in der eigenen Region, aber insbesondere im Bahnstromsegment auch in ganz Deutschland tätig. Zu den weiteren Geschäftsfeldern des Unternehmens gehören Aktivitäten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser, der Energiehandel, die Bereitstellung von Infrastruktur sowie alle Neben-, Hilfs- und Ergänzungsgeschäfte. Der Umsatz wird ausschließlich im Inland, hauptsächlich in den Sparten Strom, Erdgas, Wärme, Wasser und durch Dienstleistungen, erwirtschaftet.
Für Tübingen und die umliegende Region sind die swt ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber: Zusammen mit ihren Tochterunternehmen bieten sie rund 630 Arbeits- und Ausbildungsplätze. Sie übernehmen zahlreiche Aufgaben für die Gesellschafterin Universitätsstadt Tübingen und leisten damit einen erheblichen Beitrag zum städtischen Haushalt. Nachhaltigkeit ist dabei ein Kernthema der swt und fest in der Unternehmensstrategie verankert. Wer sein Geschäftsmodell fit für die Zukunft machen möchte, muss die Auswirkungen des eigenen unternehmerischen Handelns verstehen, messen und transparent machen. Ein strukturierter Managementansatz ist dabei essenziell und bietet zahlreiche Potenziale. Durch den Einsatz für Mensch und Natur wird das eigene Unternehmensimage gestärkt und das Unternehmen wird als attraktiver Arbeitgeber am Markt wahrgenommen. Durch ein kompetentes Stakeholderengagement werden die Beziehungen zu verschiedenen Anspruchsgruppen (z. B. Geschäftspartnerinnen und -partnern) gestärkt. Setzt man sich intensiv mit dem unternehmensinternen Ressourcen- und Energieverbrauch auseinander, so können Prozesse optimiert und Kosten reduziert werden. Wer sich für seine Angestellten sowie das gesellschaftliche Leben vor Ort einsetzt und einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leistet, bindet nicht nur die eigenen Mitarbeitenden stärker an sich, sondern auch (potenziell neue) Kundinnen und Kunden. Hohe Priorität hat für die Stadtwerke eine sichere und zuverlässige Versorgung. Daher investieren sie fortlaufend in die Qualität der eigenen Anlagen und Netze, in modernste Technik und Sicherheitsstandards. Ihren Kundinnen und Kunden bieten sie Energielösungen aus einer Hand. Die regionale Nähe ist dabei von Vorteil. Im Mittelpunkt steht die umfassende und kompetente Beratung in allen

Energiefragen. Zusätzliche Wachstumspotenziale sehen die swt in den Dienstleistungen rund um die Erneuerbaren Energien, beispielsweise bei der Direktvermarktung und beim Redispatch, im weiteren Ausbau der Contracting-Aktivitäten und beim Ausbau der Ladeinfrastruktur in Tübingen und der Region.

Die eingeschlagene Wachstumsstrategie mit dem klimafreundlichen Umbau der swt-eigenen Energiesysteme und Erzeugungsanlagen in den vorausgegangenen Jahren hat sich auch im Jahr 2025 als richtig und resilient erwiesen. Die weiterhin gültigen strategischen Pfeiler Nachhaltigkeit und Digitalisierung, die die Wachstumsambitionen der swt unterstreichen, sind aus Sicht der Geschäftsführung genau die Erfolgsfaktoren, die den Umbau des Energiesystems beschleunigen werden. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass das operative Geschäft weiterhin durch volatile Großhandelspreise für Energie, politische Unsicherheiten und eine weiterhin stark ausgeprägte Bürokratie und Regulierung bestimmt sein wird. Als klassisches Energieunternehmen müssen die swt ihre Wettbewerbsfähigkeit in den einzelnen Geschäftsbereichen überprüfen, die Potenziale eines veränderten Marktumfelds nutzen und ihre Strategien regelmäßig zukunftsorientiert neu ausrichten. Die Finanzierung der Energie-, Wärme- und Mobilitätswende stellt bei den sinkenden Margen im Bestandsgeschäft für die swt eine enorme Herausforderung dar.

Die Stadtwerke sehen sich nach der Energiepreiskrise 2022/2023 nun mit einer neuen Energie(preis)krise wegen des Irankriegs und der damit verbundenen erneuten Steigerungen der Energiepreise konfrontiert, die sich auf das allgemeine Preisniveau spürbar auswirken. Die swt konnten bereits erste Erfolge bei der Konsolidierung erzielen: So konnte das Jahr 2025 mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Dennoch ist auch in den kommenden Jahren mit deutlichen Belastungen der Ergebnisse zu rechnen. Um eine Trendwende zu erreichen, ist es vor allem erforderlich, Entlastungen in den stark defizitären Sparten Bäder und ÖPNV zu erreichen. Gleichzeitig gilt es, die Kräfte zu bündeln, um wirtschaftlich tragfähige Geschäftsfelder schnell auf- bzw. weiter auszubauen. Als wichtiger Partner der Daseinsvorsorge sind sich die Stadtwerke Tübingen ihrer großen Verantwortung bewusst. Sie wissen um ihre Rolle bei der Mitgestaltung der Energie-, Mobilitäts- und Wärmewende in der Stadt. Dabei ist der fortschreitende Ausbau der Erneuerbaren Energien ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz. Damit die Versorgung auch sicher bleibt, braucht es neben dem weiteren Ausbau von Solar- und Windenergie nun den Zubau flexibler Erzeugungskapazitäten, von Speichern und einen beschleunigten Netzausbau. Die notwendigen Transformationsprozesse erfordern zudem kluges Handeln und Entscheidungen, die über einen langen Zeitraum tragfähig sind. Die energiepolitische Wende in Deutschland bietet den swt mit ihrem bereits heute gut ausgebauten Erzeugungsportfolio im Bereich der Erneuerbaren Energien und einem hervorragenden Ruf in der Branche gute Chancen, die Wertschöpfung zu vertiefen.

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-prozentige 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.

Insgesamt verfügt die AHT mit ihren drei Einrichtungen im Stadtgebiet über 194 vollstationäre Pflegeplätze, davon 19 angebundene Kurzzeitpflegeplätze, sowie über einen ambulanten Dienst.

Die im Januar 2021 begonnene Generalsanierung des Pauline-Krone-Heims wurde im Februar 2026 abgeschlossen. Die lange Bauzeit ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass unvorhergesehen alle Wasserrohrleitungen im Neubauteil ausgetauscht werden mussten und dass die Bauausführung durch die Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie erschwert wurde.

Als größtes Heim der AHT verfügt es nun über 103 vollstationäre Pflegeplätze, davon 10 angebundene Kurzzeitpflegeplätze. Während der Sanierung des Neubauteils konnten maximal 45 Plätze belegt werden, sodass mit Fertigstellung der Baumaßnahme 58 Plätze im Pauline-Krone-Heim neu in Betrieb genommen werden müssen. Aufgrund des Fachkräftemangels gelingt dies nur sukzessive, sodass erst Ende 2028 von einer Vollbelegung des Hauses ausgegangen werden kann.

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

Die Nachfrage nach den 31 Pflegeplätzen, davon 3 angebundene Kurzzeitpflegeplätze, im Servicehaus Bürgerheim ist weiterhin hoch, ebenso werden die Leistungen des ambulanten Dienstes im Bereich Pflege und Hauswirtschaft sehr stark nachgefragt. Der ambulante Dienst versorgt mittlerweile über 100 Kundinnen und Kunden in Tübingen.

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, setzt die AHT zum einen auf die eigene Ausbildung, zum anderen auf die gezielte Akquise von ausländischen Pflegefachkräften, die die Anerkennung als Pflegefachkraft bei der AHT durchlaufen. Nur so gelingt es, zum einen die leer stehenden Plätze im Pauline-Krone-Heim in Betrieb zu nehmen und zum anderen die natürliche Fluktuation zu kompensieren. Die Auslastung der Plätze im vollstationären Bereich ist zugleich der zentrale Faktor für die Wirtschaftlichkeit des Trägers.

Ganz grundsätzlich ist die Gesellschaft gefordert, eine mittel- und langfristige ganzheitliche Strategie zu entwickeln, um die einschlägigen Themen wie Ambulantisierung, Digitalisierung und den Einsatz von künstlicher Intelligenz aufzugreifen.

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)

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

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

Die GWG verfolgt derzeit zwei strategische Ziele: die Reduzierung der CO_2-Emissionen aus dem Betrieb der Wohnungen auf null bis zum Jahr 2030 und den Ausbau des Wohnungsbestands auf 2.500 Einheiten bis 2028.

Tübinger Zimmertheater GmbH

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

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

Das Geschäftsjahr 2025 des Zimmertheaters war maßgeblich durch den Intendanzwechsel geprägt. Unter der bisherigen Intendanz wurde eine sparsame Wirtschaftsführung verfolgt, wodurch bis zum 31. Juli 2025 ein Überschuss von 124.041 Euro als Puffer für die neue Intendanz erzielt wurde. Unter der neuen Intendanz erhöhte sich dieser Überschuss durch weitere Konsolidierungsmaßnahmen, Personalabbau und gesteigerte Ticketeinnahmen auf 207.959 Euro. Diese Maßnahmen wurden vorausschauend ergriffen, um die für 2026 geplanten Kürzungen auszugleichen.
Trotz des Intendanzwechsels und der damit verbundenen Umstrukturierungen erhielt das Zimmertheater überregionale Aufmerksamkeit, unter anderem durch zwei Gastspieleinladungen nach Berlin (Autor_innentheatertage am Deutschen Theater und Kulturamt Steglitz-Zehlendorf). Zudem wurde das im Rahmen des Hausautor_innenprogramms der Baden-Württemberg Stiftung geförderte Stück „Geisterstück“ im Januar 2026 am Zimmertheater uraufgeführt.
Unter der neuen Intendanz wurden drei Produktionen („Mutters Courage“, „Patient Zero 1“ und „Oh, Gott!“) sowie ein Liederabend realisiert. Im Jahr 2025 fanden insgesamt 126 Vorstellungen mit 7.315 Besucherinnen und Besuchern statt. Die Auslastung stieg auf 69,5 % (+10,5 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr).
Das Programm und die Neuausrichtung führten zu einer gesteigerten Resonanz in der Tübinger Bevölkerung, was sich in einer höheren Auslastung und entsprechenden Umsatzerlösen aus dem Ticketverkauf niederschlug.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen (WIT)

Das Stammkapital der WIT beträgt 2.052.000 Euro. Davon hält die Stadt 98,73 % und 1,27 % werden vom Verein Tübinger Wirtschaft e. V. gehalten. Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung auf eine Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der Universitätsstadt Tübingen hinzuwirken.
Die WIT ist in zwei Geschäftsbereiche gegliedert:
Der Geschäftsbereich „Allgemeine Wirtschaftsförderung“ ist auf die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen und auf die Unterstützung einer nachhaltigen Gewerbepolitik ausgerichtet. Dies soll durch die Beratung, Betreuung und Unterstützung von bestehenden Unternehmen und Existenzgründer_innen geschehen. Im Mittelpunkt steht insbesondere die Bestandspflege, d. h. die Betreuung ansässiger Betriebe, z. B. bei Erweiterungsvorhaben oder als zentrale Ansprechpartnerin der Verwaltung. Auch die Vermittlung von Gewerbeimmobilien sowie die positive Außendarstellung des Wirtschaftsstandorts für Fachkräfte und potenzielle Kundinnen und Kunden sind wesentliche Bestandteile 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. Der Bereich Stadt- und Tourismusmarketing wurde zum 01.01.2026 in die neu gegründete „Tourismus und Stadtmarketing Tübingen GmbH (TST)“ ausgegliedert.
Im Geschäftsbereich „Projektentwicklung“ ist es das Ziel der WIT, eine gezielte Politik für Strukturverbesserungen zu betreiben. Dazu erwirbt die Gesellschaft Grundstücke (insbesondere Gewerbebrachen), entwickelt diese planerisch, erarbeitet Nutzungskonzepte und stellt deren Umsetzung sicher. Zum einen ist eine erste inhaltliche Befassung mit der Entwicklung des Projekts „Kast&Schlecht / Zentrum Zoo“ angestoßen worden. Bis zur endgültigen planerischen Bearbeitung und Baureifmachung des Areals werden die Flächen des ehemaligen „Zentrums Zoo“ und Kast&Schlecht an Gewerbebetriebe und eine kleine Teilfläche des „Zentrums Zoo“ an Künstler_innen vermietet. Zum anderen konnte im Stadtteil Waldhäuser-Ost (WHO) Mitte 2026 die Fläche des ehemaligen Restaurants Faros direkt neben der Tankstelle erworben werden. Ideen zu einer baulichen Entwicklung werden vorangetrieben.

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

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

Technologieförderung Reutlingen – Tübingen GmbH (TF R-T)

Hauptzweck der TF R-T ist die Förderung von Unternehmen aus dem Raum Reutlingen/Tübingen, die überwiegend in den Bereichen der Biotechnologie und der Medizin-, Informations- und Umwelttechnik tätig sind. Ein weiterer zentraler Fokus liegt auf der Unterstützung von Existenzgründungen aus dem Hochschulbereich, insbesondere aus dem Bereich der Universität Tübingen und der Hochschule Reutlingen.

Zum Dienstleistungsportfolio der TF R-T zählen unter anderem die Beratung von Existenzgründer_innen sowie die Erbringung vielfältiger Dienstleistungen für Start-ups und etablierte Unternehmen. In drei Technologiegebäuden in Tübingen und Reutlingen bietet die TF R-T für junge Unternehmen aus den oben genannten Bereichen, insbesondere aus dem Life-Science-Bereich, Zugang zu Starterlaboren und Büroflächen.
Die Gesellschafterinnen Universitätsstadt Tübingen und Stadt Reutlingen haben die TF R-T GmbH mit dem Betrauungsakt vom 19.12.2016 für einen Zeitraum von zehn Jahren mit der Erbringung der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) beauftragt. Der bestehende Betrauungsakt vom 19.12.2016 wurde mit Wirkung zum Ablauf des 01.10.2026 vorzeitig aufgehoben. Mit dem neuen Zuwendungsbescheid und Betrauungsakt wurde die TF R-T GmbH für den Zeitraum vom 02.10.2026 bis zum 31.12.2035 erneut mit der Erbringung der entsprechenden Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut.

Tourismus und Stadtmarketing Tübingen GmbH (TST)

Das Stammkapital der TST beträgt 25.000 Euro. Davon hält die Stadt 80 % und 20 % werden vom Bürger- und Verkehrsverein (BVV) gehalten. Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung auf eine Verbesserung der touristischen Infrastruktur, des Stadtmarketings, der Sichtbarkeit und Außenwahrnehmung sowie der touristischen Angebote der Universitätsstadt Tübingen hinzuwirken.
Die TST ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert:
Zu den Aufgabenfeldern des ersten Geschäftsbereichs Marketing gehören unter anderem Social Media, das Schalten von Kampagnen und Anzeigen sowie die Kooperation mit Netzwerkpartnern wie der Tourismusvermarktung des Landes, der Schwäbischen Alb oder des Landkreises. Der zweite Geschäftsbereich ist der Betrieb der Touristinfo und des Ticketcenters als Anlaufstelle für Gäste der Stadt, inklusive des Verkaufs von Tickets und Karten für Kulturveranstaltungen, Stadtführungen und Stocherkahnfahrten sowie des Verkaufs von Souvenirs aus der Stadt. Zudem zählen zum gewerblichen Arbeitsfeld der TST die Vermittlung und eigenständige Durchführung von Angeboten wie Stadtführungen, Stocherkahnfahrten und weiteren Events. Der dritte Geschäftsbereich ist das Destinationsmanagement inklusive Stadtmarketing und Citymanagement. Dieses Arbeitsfeld umfasst die Zusammenarbeit mit dem Handels- und Gewerbeverein, der Wirtschaftsförderung und lokalen Händlern, Gastronomen und Kulturbetrieben. Zudem ist es das Ziel des Destinationsmanagements, die touristische Infrastruktur zu verbessern.
Grundlegendes Ziel der Arbeit der TST ist es, die Wertschöpfung für die lokale Wirtschaft durch Tages- und Übernachtungsgäste in Tübingen zu steigern. Parallel ist es erklärtes Ziel der TST, die Attraktivität und die Aufenthaltsqualität für Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher

der Stadt gleichermaßen zu erhöhen und Anreize für einen Besuch der Stadt und ihrer Einrichtungen zu schaffen.

8 Konzernschulden

		städt. Anteil	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021	31.12. 2022	31.12. 2023	31.12. 2024	31.12. 2025	31.12. 2026*	31.12. 2027*
Städt. Haushalt		%	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
		100,00	50.899	56.921	51.336	46.021	57.849	71.678	64.978	88.045	109.775
Eigenbetriebe	KST	100,00	48.603	57.931	57.207	52.918	49.139	51.664	55.405	58.755	65.896
	TMS	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe städt. Haushalt und EB			**99.502**	**114.852**	**108.543**	**98.939**	**106.988**	**123.342**	**120.383**	**146.800**	**175.671**
Beteiligungen	**AHT**	100,00	3.121	2.979	12.609	14.686	20.063	23.329	25.572	26.138	25.503
	SWT	100,00	90.819	99.735	115.975	128.703	117.645	149.797	150.562	159.604	177.944
	GWG	52,13	58.175	59.654	62.067	66.769	74.094	79.673	78.890	90.557	103.232
	WIT	98,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TF R-T	42,00	190	129	61	0	0	0	0	0	0
	TüSpo	80,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zimmer-theater	97,85	0	0	0	0	90	90	68	45	23
	Kreisbau	10,24	12.443	12.395	12.662	14.552	15.192	14.387	14.751	15.735	16.718
	TST	80,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Beteiligungen			**164.748**	**174.892**	**203.374**	**224.710**	**227.084**	**267.276**	**269.843**	**292.079**	**323.420**
Summe städt. HH + EB + Beteiligungen			**264.250**	**289.744**	**311.917**	**323.649**	**334.072**	**390.618**	**390.226**	**438.879**	**499.091**

***Planwerte bzw. voraussichtliche Tilgung. KST nach Abzug der Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen (8,1 Mio. Euro).**

Abbildung 38: Übersicht Konzernschulden

Die Tabelle zeigt die Kreditverbindlichkeiten der Stadt sowie ihrer unmittelbaren Beteiligungen. Die Verbindlichkeiten der Beteiligungen werden entsprechend dem jeweiligen städtischen Beteiligungsanteil berücksichtigt. Mittelbare Beteiligungen sind nicht enthalten. Die Übersicht stellt damit eine anteilige Schuldenaufstellung dar.

Eine Refinanzierung gibt es für die Kredite der Kernverwaltung in aller Regel nicht. Eine Ausnahme stellen Kreditaufnahmen für die Baugebietserschließungen dar. Die Beteiligungen bedienen ihre Kredite grundsätzlich aus eigenen Mitteln, insbesondere aus den Erträgen ihrer Geschäftstätigkeit. Je nach wirtschaftlicher Entwicklung und Aufgabenstellung können jedoch Zuschüsse oder Kapitalzuführungen der Stadt erforderlich sein, die den Kernhaushalt belasten.

III Fünfjährige Finanzplanung 2026-2030

In der fünfjährigen Finanzplanung wurden die zum Zeitpunkt der Aufstellung verfügbaren Konjunkturdaten, die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2026 sowie die Annahmen zur Lohn-, Preis- und Zinsentwicklung berücksichtigt. Sie umfasst neben dem laufenden Jahr 2026 und dem Haushaltsjahr 2027 die Finanzplanungsjahre 2028 bis 2030.

Für die Grundsteuer A, B und C werden aufgrund der Grundsteuerreform seit dem Jahr 2025 neue Hebesätze angewendet. Zudem wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B rückwirkend für das Jahr 2025 erhöht. Mit diesen Hebesätzen wird auch in den Finanzplanungsjahren weitergerechnet. Bei der Grundsteuer B wird mit einer jährlichen Steigerung von 0,3 Mio. Euro gerechnet. Die Grundsteuer A bleibt unverändert bei 40.000 Euro, und für die Grundsteuer C werden für die Folgejahre gleichbleibende Erträge von 0,8 Mio. Euro erwartet.

Die Gewerbesteuer übertraf 2025 den Planansatz (Ergebnis 55,9 Mio. Euro, Plan 54,4 Mio. Euro). Bei einem Hebesatz von 405 v. H. wird für 2026 laut Finanzzwischenbericht aufgrund einmaliger Mehrerträge mit rund 73 Mio. Euro gerechnet. Für das Jahr 2027 wird, ohne diese einmaligen Mehrerträge, mit 58 Mio. Euro und für die Jahre 2028 bis 2030 mit einer jährlichen Steigerung um jeweils 3 Mio. Euro gerechnet.

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

Die Schlüsselzuweisungen basieren für das Jahr 2026 auf einem Grundkopfbetrag A von 1.791 Euro, der die Sonderzahlung für die Jahre 2025 und 2026 bereits enthält. Für das Jahr 2027 wird ein Grundkopfbetrag A von 1.828 Euro angesetzt. Für die Jahre 2028 bis 2030 werden Grundkopfbeträge von 1.848 Euro, 1.898 Euro und 1.948 Euro unterstellt. Die kommunale Investitionspauschale wird von 160 Euro je Einwohnerin bzw. Einwohner (2027) jährlich um 10 Euro auf 190 Euro im Jahr 2030 fortgeschrieben. Grundlage der Berechnungen ist weiterhin ein prognostizierter Einwohnerzuwachs von rund 1.000 Personen pro Jahr. Der Flächenfaktor B wird unverändert mit 5 % des jeweiligen Grundkopfbetrags angesetzt.

Die übrigen Erträge aus Zuweisungen, Gebühren, sonstigen Entgelten und Erstattungen werden jährlich um 3 % fortgeschrieben. Die Planung der aktivierten Eigenleistungen orientiert sich in den Folgejahren an den im Finanzplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für das Jahr 2027 auf Grundlage des aktuellen Tarifabschlusses und der Hochrechnung 2026 fortgeschrieben. Für die Jahre 2028 bis 2030 wird jeweils eine Steigerung um 2 % angenommen. Neue Stellen sind, über bereits beschlossene Maßnahmen hinaus, aus Konsolidierungsgründen nicht vorgesehen.

Die mit dem 2026 eingeführten Modell zur Aufwandsreduzierung abgesenkten Ansätze werden im Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben. Das Modell integriert das bisherige KDP-Modell.

Die Sachaufwendungen und Zuschüsse werden für die Jahre 2028 bis 2030 mit einer jährlichen Steigerung um 2 % fortgeschrieben. Die Gewerbesteuerumlage wird mit dem seit 2020 geltenden Vervielfältiger von 35 v. H. fortgeschrieben. Die Kreisumlage wird im Jahr 2027 mit einem Umlagesatz von 36 % angesetzt (2026: 34,77 %). In den Finanzplanungsjahren 2028 bis 2030 wird eine jährliche Erhöhung des Satzes um 1 Prozentpunkt auf 37 %, 38 % bzw. 39 % unterstellt. Damit steigt die Kreisumlage von 68,2 Mio. Euro (2026) auf 87,2 Mio. Euro im Jahr 2030. Der Umlagesatz der Finanzausgleichsumlage wird unverändert mit 22,1 % der jeweiligen Steuerkraftsumme angesetzt.

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

Die Abschreibungen werden entsprechend der geplanten Investitionstätigkeit und der jeweiligen Aktivierungszeitpunkte fortgeschrieben. Im Jahr 2027 ist eine Steigerung um 1,0 Mio. Euro vorgesehen, im Jahr 2028 ebenfalls um 1,0 Mio. Euro, im Jahr 2029 um rund 0,6 Mio. Euro. Im Jahr 2030 bleiben sie mit rund 20,9 Mio. Euro nahezu unverändert. Die Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuwendungen wird entsprechend der Abschreibung der geförderten Vermögensgegenstände fortgeschrieben.

Der globale Minderaufwand ist für 2027 mit 4 Mio. Euro (2026: 3,8 Mio. Euro) veranschlagt. In den Finanzplanungsjahren 2028 bis 2030 wird kein globaler Minderaufwand berücksichtigt.
Eine Deckungsreserve als „Notfall-Fonds“ in Höhe von 1,5 Mio. Euro wie im Jahr 2026 ist für 2027 und die Finanzplanungsjahre 2028 bis 2030 nicht vorgesehen.

Beim ordentlichen Ergebnis steht dem Planansatz 2026 (Fehlbetrag von 6,3 Mio. Euro) nach dem Finanzzwischenbericht ein prognostizierter Überschuss von 18,4 Mio. Euro gegenüber. Im Jahr 2027 ergibt sich nach aktuellem Planungsstand ein Fehlbetrag von 8,6 Mio. Euro.

Ab 2028 werden weiterhin Fehlbeträge von 26,4 Mio. Euro (2028), 15,9 Mio. Euro (2029) und 9,6 Mio. Euro (2030) erwartet. Besonders ausgeprägt ist die Verschlechterung im Jahr 2028. Ursächlich ist vor allem die zeitversetzte Wirkung der hohen Steuerkraft 2026 im kommunalen Finanzausgleich: Die Erträge aus Zuweisungen und Umlagen sinken 2028 gegenüber 2027 um 6,2 Mio. Euro auf 140,5 Mio. Euro, während die Transferaufwendungen, insbesondere durch die höhere Finanzausgleichsumlage und die steigende Kreisumlage, um 16,9 Mio. Euro auf 192,8 Mio. Euro zunehmen.
Die Zinsaufwendungen steigen infolge der Kreditaufnahmen von 2,3 Mio. Euro (2027) auf 3,1 Mio. Euro (2028) und liegen 2029 bei 3,5 Mio. Euro sowie 2030 bei 3,6 Mio. Euro. Insgesamt nehmen die ordentlichen Aufwendungen 2028 gegenüber 2027 um 22,9 Mio. Euro zu, die ordentlichen Erträge dagegen nur um 5,1 Mio. Euro. In den Jahren 2029 und 2030 verbessern sich die Ergebnisse wieder, unter anderem aufgrund der Zuweisungen, die auf 154,8 Mio. Euro bzw. 159,7 Mio. Euro ansteigen.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt nach der Prognose des Finanzzwischenberichts zum Jahresende 2026 rund 63,6 Mio. Euro und reicht zur Deckung des Fehlbetrags 2027 aus. Sie verringert sich dadurch auf rund 55 Mio. Euro. Durch die Fehlbeträge der Jahre 2028 bis 2030 würde sie sich bis zum Jahresende 2030 auf rund 3,2 Mio. Euro verringern und wäre damit nahezu aufgebraucht. Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses wird nicht in Anspruch genommen.

Nach einem geplanten Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2026 in Höhe von 6 Mio. Euro ergibt sich im Jahr 2027 ein Zahlungsmittelüberschuss von 4,3 Mio. Euro. Die ordentliche Tilgung von 7 Mio. Euro kann damit 2027 nur teilweise gedeckt werden. In den Jahren 2028 und 2029 ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 14,0 Mio. Euro bzw. 2,7 Mio. Euro, 2030 ein Zahlungsmittelüberschuss von 3,2 Mio. Euro. Die ordentliche Tilgung kann damit 2028 und 2029 nicht und 2030 nur teilweise erwirtschaftet werden.
Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt in den Finanzplanungsjahren -9,6 Mio. Euro (2028) und -10,2 Mio. Euro (2030). Im Jahr 2029 ergibt sich ein Überschuss von 3,2 Mio. Euro. Für die Jahre 2028 bis 2030 sind Kreditaufnahmen von insgesamt 43,2 Mio. Euro vorgesehen. Nach Abzug der ordentlichen Tilgungen ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von rund 21,9 Mio. Euro. Auch 2029 und 2030 sind Kreditaufnahmen (6,3 bzw. 12,9 Mio. Euro) eingeplant, obwohl der Saldo aus Investitionstätigkeit 2029 positiv ist und 2030 mit 10,2 Mio. Euro darunter liegt. Sie sind nur durch die eingeplanten Veräußerungserlöse (rund 30,2 bzw. 17,1 Mio. Euro) als Ersatzdeckungsmittel gedeckt.

IV Zusammenfassung und Ausblick

Die Konjunktur hat sich 2026 leicht erholt. Die weitere Entwicklung bleibt jedoch mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Für 2028 wird bereits wieder eine Abschwächung erwartet. Getragen wird die Belebung vor allem von Exporten und staatlichen Impulsen. Bei den Unternehmensinvestitionen und am Arbeitsmarkt ist bislang keine entsprechende Erholung erkennbar. Der erneute Energiepreisschock infolge des Irankriegs und die gestiegene Inflation erhöhen zugleich den Kostendruck bei Energie, Bauleistungen und Dienstleistungen und belasten damit auch die kommunalen Haushalte.

Die Herbst-Steuerschätzung vom 22. Oktober 2026 hebt die Einnahmeerwartungen der Städte und Gemeinden an. Für die Gewerbesteuer werden allerdings zunächst ein Rückgang im Jahr 2026 und eine Stagnation im Jahr 2028 erwartet. Weitere Risiken ergeben sich aus dem Entwurf des Einkommensteuerreformgesetzes. Dieser würde die erwartete Wachstumsrate des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für 2027 von 5,5 auf 4,3 % senken und zu kommunalen Mindereinnahmen von knapp 700 Mio. Euro führen.

Nach Einschätzung des Deutschen Städtetags reichen die verbesserten Einnahmeerwartungen bei Weitem nicht aus, um die kommunale Finanzkrise zu überwinden und die jährliche Finanzierungslücke von rund 30 Mrd. Euro zu schließen. Die Verschuldung steigt deutlich. Auch der Kommunale Finanzreport 2026 geht von einer weiteren Verschärfung der Lage aus. Hinzu kommt ein erheblicher Investitionsrückstand. Die Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes, die über das LuKIFG bereitgestellt werden, können die Investitionstätigkeit stützen. Die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen können sie jedoch nicht beheben. Ohne grundlegende Reformen der kommunalen Finanzausstattung werden die anstehenden Aufgaben kaum zu bewältigen sein.

Auch in Baden-Württemberg bleibt die Lage angespannt. Der Entwurf des Landeshaushalts 2027 sieht zusätzliche Unterstützung für die Kommunen vor, ist jedoch noch nicht vom Landtag beschlossen. Die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung liegen seit dem 26. Oktober 2026 vor. Der Entwurf der Orientierungsdaten 2027 des Landes wird nach Mitteilung des Städtetags Baden-Württemberg in Kürze erwartet. Sobald die Orientierungsdaten vorliegen, werden die vorläufigen Annahmen zum kommunalen Finanzausgleich überprüft und im weiteren Haushaltsverfahren angepasst.

Der 2024 eingeleitete Konsolidierungsprozess wurde 2025 unter breiter Beteiligung der Verwaltung und der gemeinderätlichen Gremien fortgesetzt. Mit dem vom Gemeinderat beschlossenen und vom Regierungspräsidium ausdrücklich gewürdigten Konsolidierungspaket hat die Universitätsstadt Tübingen einen wichtigen Schritt zur dauerhaften finanziellen Stabilisierung unternommen. Ziel bleibt es, die langfristige Handlungsfähigkeit der Stadt zu sichern, ohne zentrale Aufgaben der Daseinsvorsorge zu gefährden. Bereits umgesetzte Maßnahmen, etwa die Erhöhung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer, zeigen erste positive Wirkungen. Sie reichen jedoch nicht aus, um das strukturelle Ungleichgewicht zwischen Erträgen und Aufwendungen vollständig zu beseitigen.

Der eingeschlagene Konsolidierungspfad prägt auch die Aufstellung des Haushaltsplans 2027. Die Kürzungen nach dem „differenzierten Rasenmäher“ in Höhe von insgesamt 22 Mio. Euro, mit denen die Aufwandsansätze bereits 2026 reduziert wurden, werden fortgeschrieben. Zugleich sollen durch die Weiterentwicklung von Arbeitsabläufen und Organisationsstrukturen zusätzliche Effizienzpotenziale gehoben werden.

Nach aktuellem Planungsstand weist der Ergebnishaushalt 2027 einen Fehlbetrag von 8,6 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Vorjahresplan steigen die Aufwendungen um 21,2 Mio. Euro, die Erträge dagegen um 18,9 Mio. Euro. In den Finanzplanungsjahren 2028 bis 2030 werden weitere Fehlbeträge von insgesamt 51,9 Mio. Euro erwartet. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wäre damit bis Ende 2030 nahezu aufgebraucht. Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden auf Grundlage der Steuerschätzung mit 70,7 bzw. 15,0 Mio. Euro veranschlagt. Da die Schlüsselzahlen für 2027-2029 noch nicht vorliegen, besteht auch hier gegebenenfalls Anpassungsbedarf im weiteren Verfahren.

Auch im Finanzhaushalt gilt es, die verfügbaren Mittel gezielt einzusetzen und die zeitliche Umsetzung der Investitionen an den finanziellen Möglichkeiten auszurichten. Die Stadtverwaltung prüft deshalb fortlaufend, wo Investitionsauszahlungen reduziert und Projekte zeitlich gestreckt werden können. Die verfügbaren Investitionsmittel sollen insbesondere dem Erhalt und der Modernisierung der städtischen Infrastruktur, dem Klimaschutz sowie den Bildungs- und sozialen Einrichtungen zugutekommen.
Im Haushaltsplan 2027 sind weitere Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes nach dem LuKIFG in Höhe von rund 17,9 Mio. Euro eingeplant. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen. Gleichwohl ist für 2027 eine Kreditaufnahme von 16,7 Mio. Euro vorgesehen. Hinzu kommt die geplante Inanspruchnahme der noch verfügbaren Kreditermächtigung aus dem Jahr 2026 in Höhe von 12 Mio. Euro.

Nach der vorliegenden Planung werden im gesamten Finanzplanungszeitraum aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht genügend Mittel erwirtschaftet, um die ordentliche Tilgung vollständig zu decken. Ziel bleibt deshalb, die laufenden Auszahlungen einschließlich der Zinsen sowie die ordentliche Tilgung wieder vollständig aus laufenden Einzahlungen finanzieren zu können. Investitionskredite dürfen nicht zur Finanzierung laufender Aufwendungen eingesetzt werden. Ihre Aufnahme ist an die gesetzlichen Voraussetzungen gebunden und dient der Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie gegebenenfalls der Umschuldung.

Die Finanzplanung bis 2030 macht deutlich, dass die finanziellen Handlungsspielräume der Stadt weiter abnehmen. Gemeinderat und Stadtverwaltung stehen daher auch künftig vor anspruchsvollen Entscheidungen. Es gilt, den Konsolidierungskurs mit Augenmaß und Entschlossenheit fortzuführen, die finanzielle Handlungsfähigkeit Tübingens dauerhaft zu sichern und zugleich die Grundlagen für eine nachhaltige und lebenswerte Stadtentwicklung zu erhalten.

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

Gesamtplan

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	166.566.813	171.170.700	179.033.980
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	132.411.593	138.320.700	146.696.760
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.601.161	4.498.940	4.851.710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.816.395	18.463.470	18.668.280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.768.457	10.242.630	11.104.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.200.931	22.567.800	23.657.430
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	636.589	385.700	388.580
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.306.000	1.400.000	1.431.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.082.706	9.485.780	9.579.980
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**362.390.645**	**376.535.720**	**395.412.560**
12	-	Personalaufwendungen	-107.762.068	-112.044.620	-119.679.640
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.252.829	-3.890.000	-4.428.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.096.619	-56.512.570	-60.291.890
15	-	Abschreibungen	-17.560.064	-18.203.740	-19.206.080
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.693.288	-2.223.720	-2.306.560
17	-	Transferaufwendungen	-164.975.778	-166.958.270	-175.894.240
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.278.424	-22.981.140	-22.202.770
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-370.619.070**	**-382.814.060**	**-404.009.480**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.228.425**	**-6.278.340**	**-8.596.920**
21	+	Außerordentliche Erträge	2.506.981	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.372.838	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.134.142**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-7.094.283**	**-6.278.340**	**-8.596.920**
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	6.278.340	8.596.920
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 49 Absatz 3 Satz 2	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	166.194.956	171.170.700	179.033.980	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.372.267	138.320.700	146.696.760	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.818.213	18.463.470	18.668.280	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.617.069	10.242.630	11.104.840	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.627.730	22.567.800	23.657.430	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	692.437	385.700	388.580	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.509.463	9.434.000	9.528.200	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**357.832.136**	**370.585.000**	**389.078.070**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-108.211.628	-112.044.620	-119.679.640	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.252.829	-3.890.000	-4.428.300	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.923.660	-56.512.570	-60.291.890	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.006.976	-2.223.720	-2.306.560	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-166.280.592	-166.958.270	-175.894.240	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.864.987	-22.981.140	-22.202.770	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-355.540.672**	**-364.610.320**	**-384.803.400**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.291.464**	**5.974.680**	**4.274.670**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.272.864	44.352.950	30.956.100	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-108.084	3.484.000	2.416.400	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.996.372	9.472.600	18.147.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	137.367	127.000	127.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	234.581	34.150	107.500	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.533.099**	**57.470.700**	**51.754.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.546.121	-4.333.400	-3.735.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.468.606	-55.820.300	-51.948.700	-15.247.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.128.330	-3.134.650	-2.676.550	-2.055.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.019.998	-5.000.000	-5.000.000	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.544.892	-8.200.800	-5.182.750	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-127.686	0	-9.650	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.835.634**	**-76.489.150**	**-68.552.650**	**-17.302.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-39.302.536**	**-19.018.450**	**-16.798.650**	**-17.302.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-37.011.072**	**-13.043.770**	**-12.523.980**	**-17.302.000**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	12.000.000	16.700.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-6.774.509	-7.424.610	-6.970.000	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-6.774.509**	**4.575.390**	**9.730.000**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-43.785.581**	**-8.468.380**	**-2.793.980**	**-17.302.000**

Teilhaushalte

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen/Produkte je Teilhaushalt

Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer

Teilhaushalt 1	**Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung**	134
FB 11	**Personal**	136
11.21	Personalwesen	
FB 12	**Digitalisierung**	139
11.20	Organisation und IT	
FB 2	**Finanzen**	149
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	
11.32	Abgabewesen	
FB 10	**Kommunales**	154
11.10	Steuerung	
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	
11.14-10	Zentrale Funktionen	
11.20-10	Organisation und IT	
11.25	Mobilitätsmanagement	
11.26-10	Zentrale Dienstleistungen	
12.10	Statistik und Wahlen	
FB 14	**Revision**	169
11.13	Rechnungsprüfung	
001	**Stabsstelle Kommunikation und Medien**	171
11.26.03	Hausdruckerei	
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
002	**Stabsstelle Gleichstellung und Integration**	176
11.14-002	Zentrale Funktionen	
003	**Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz**	178
56.10-003	Umweltschutzmaßnahmen	
030	**Rechtsabteilung**	181
11.23	Justitiariat	
PV	**Personalvertretung**	183
11.14-PV	Zentrale Funktionen	

Teilhaushalt 2	**Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen**	185
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**	205
FB 3	**Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**	205
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	
57.50-3	Tourismus	
Teilhaushalt 4	**Kunst und Kultur**	241
FB 4	**Kunst und Kultur**	241
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 von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	

Teilhaushalt 5	**Bildung, Jugend, Sport und Soziales**	264
FB 5	**Bildung, Betreuung, Jugend und Sport**	266
21.10	Allgemeinbildende Schulen	
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	
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**	321
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**	337
FB 6	**Vermessung und Geoinformation**	339
11.33-6	Grundstücksmanagement	
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Geoinformation)	
52.20-6	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	
FB 63	**Baurecht**	346
52.10	Bauordnung	
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
56.10-63	Umweltschutzmaßnahmen	
021	**Beauftragte/r für Wohnraum und barrierefreies Bauen**	351
52.20.01	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	
Teilhaushalt 7	**Planen, Entwickeln, Liegenschaften**	355
FB 7	**Planen, Entwickeln, Liegenschaften**	355
11.33-7	Grundstücksmanagement	
51.10-7	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
54.10-7	Gemeindestraßen	
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**	378
FB 8	**Hochbau und Gebäudemanagement**	380
11.24-8	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	
52.20.90	Kommunale Vermietung (GWG)	
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	
023	**Zentrale Vergabestelle**	389
11.26-023	Zentrale Dienstleistungen	
Teilhaushalt 9	**Tiefbau**	391
FB 9	**Tiefbau**	393
11.25-9	Mobilitätsmanagement	
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen	
51.10-9	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
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	
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
55.20	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
55.40-9	Naturschutz und Landschaftspflege	
56.10-9	Umweltschutzmaßnahmen	
57.50-9	Tourismus	
022	**Projektleitung ZOB Europaplatz**	449
51.10-022	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	

Dezernat 00

Oberbürgermeister

Boris Palmer

DEZ00 Dez. 00 OBM Boris Palmer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	539.237	407.390	392.160
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	587	5.310	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.006	56.070	56.070
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.470	78.530	153.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.925.510	1.944.090	2.084.260
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.284	1.200	1.200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	44.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	643.488	331.250	331.250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.310.582**	**2.827.840**	**3.022.970**
12	-	Personalaufwendungen	-15.127.553	-15.525.940	-16.504.655
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.402.160	-1.597.200	-1.697.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.567.929	-5.362.650	-5.616.100
15	-	Abschreibungen	-485.259	-476.750	-456.160
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.491	-1.600	-1.600
17	-	Transferaufwendungen	-950.749	-1.305.020	-1.339.810
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.894.022	-5.256.380	-5.161.405
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.429.163**	**-29.525.540**	**-30.777.530**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-23.118.581**	**-26.697.700**	**-27.754.560**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.531.365	27.679.976	28.712.193
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.326.556	-3.190.755	-3.400.893
27	-	kalkulatorische Kosten	-64.534	-53.880	-52.940
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.140.274**	**24.435.340**	**25.258.361**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-978.307**	**-2.262.360**	**-2.496.200**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	539.237	407.390	392.160
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	587	5.310	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.006	56.070	56.070
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.470	78.530	153.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.925.510	1.944.090	2.084.260
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.284	1.200	1.200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	44.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	643.488	331.250	331.250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.310.582**	**2.827.840**	**3.022.970**
12	-	Personalaufwendungen	-15.127.553	-15.525.940	-16.504.655
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.402.160	-1.597.200	-1.697.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.567.929	-5.362.650	-5.616.100
15	-	Abschreibungen	-485.259	-476.750	-456.160
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.491	-1.600	-1.600
17	-	Transferaufwendungen	-950.749	-1.305.020	-1.339.810
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.894.022	-5.256.380	-5.161.405
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.429.163**	**-29.525.540**	**-30.777.530**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-23.118.581**	**-26.697.700**	**-27.754.560**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.531.365	27.679.976	28.712.193
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.326.556	-3.190.755	-3.400.893
27	-	kalkulatorische Kosten	-64.534	-53.880	-52.940
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.140.274**	**24.435.340**	**25.258.361**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-978.307**	**-2.262.360**	**-2.496.200**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.823.825	2.817.280	3.017.220	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-26.343.726	-29.048.790	-30.321.370	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-23.519.902**	**-26.231.510**	**-27.304.150**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508.700	95.000	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**508.700**	**95.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.151.093	-157.000	-50.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.414	-518.050	-258.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-83.302	0	-9.650	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.320.809**	**-675.050**	**-317.650**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-812.109**	**-580.050**	**-317.650**	**0**

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

Verantwortlich	**Ulla Speier**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.21 Personalwesen

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

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.515	17.140	17.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.575	791.000	962.390
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**768.090**	**808.140**	**979.530**
12	-	Personalaufwendungen	-2.888.517	-2.866.480	-3.226.145
13	-	Versorgungsaufwendungen	-143.399	-211.400	-141.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.975	-395.050	-357.000
15	-	Abschreibungen	-582	-590	-590
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.217	-271.180	-292.010
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.558.690**	**-3.744.700**	**-4.017.345**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.790.600**	**-2.936.560**	**-3.037.815**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.421.008	3.590.826	3.708.515
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-630.332	-654.206	-670.660
27	-	kalkulatorische Kosten	-76	-60	-40
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.790.600**	**2.936.560**	**3.037.815**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Tübingen
Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.515	17.140	17.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.575	791.000	962.390
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**768.090**	**808.140**	**979.530**
12	-	Personalaufwendungen	-2.888.517	-2.866.480	-3.226.145
13	-	Versorgungsaufwendungen	-143.399	-211.400	-141.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.975	-395.050	-357.000
15	-	Abschreibungen	-582	-590	-590
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.217	-271.180	-292.010
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.558.690**	**-3.744.700**	**-4.017.345**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.790.600**	**-2.936.560**	**-3.037.815**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.421.008	3.590.826	3.708.515
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-630.332	-654.206	-670.660
27	-	kalkulatorische Kosten	-76	-60	-40
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.790.600**	**2.936.560**	**3.037.815**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

Verantwortlich	**Michael Politz**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.20 Organisation und IT

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

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.750	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.207	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.619	227.480	240.780
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**244.826**	**232.730**	**241.280**
12	-	Personalaufwendungen	-2.328.642	-2.227.220	-2.366.227
13	-	Versorgungsaufwendungen	-34.276	-34.800	-37.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.267.412	-3.633.170	-3.825.740
15	-	Abschreibungen	-419.507	-410.250	-393.630
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.971.179	-2.050.390	-2.070.485
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.021.016**	**-8.355.830**	**-8.693.182**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.776.190**	**-8.123.100**	**-8.451.902**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.101.745	8.430.221	8.790.862
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-278.136	-268.981	-300.450
27	-	kalkulatorische Kosten	-47.418	-38.140	-38.510
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.776.190**	**8.123.100**	**8.451.902**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.750	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.207	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.619	227.480	240.780
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**244.826**	**232.730**	**241.280**
12	-	Personalaufwendungen	-2.328.642	-2.227.220	-2.366.227
13	-	Versorgungsaufwendungen	-34.276	-34.800	-37.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.267.412	-3.633.170	-3.825.740
15	-	Abschreibungen	-419.507	-410.250	-393.630
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.971.179	-2.050.390	-2.070.485
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.021.016**	**-8.355.830**	**-8.693.182**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.776.190**	**-8.123.100**	**-8.451.902**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.101.745	8.430.221	8.790.862
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-278.136	-268.981	-300.450
27	-	kalkulatorische Kosten	-47.418	-38.140	-38.510
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.776.190**	**8.123.100**	**8.451.902**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14	+192.570 Euro	Höherer Planansatz aufgrund von enormen Preiserhöhungen bei laufenden Verträgen und der Anmeldung neuer Mittel für notwendige, nicht aufschiebbare Aufgaben.

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
7.112004.0000.01: EDV Anschaffung Hard- u. Software									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.665	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-44.758	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-129.423**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-129.423**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-129.423**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
7.112004.0000.30: Austausch CAD-PC FAB 12									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.32: Fachverfahren Abschleppkosten FAB 31									
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112004.0000.33: Software VOIS/GESO FAB 32									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-27.037	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-27.037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.34: Feldrechner FB 6									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.35: Software Wartungsmanagement FB 8									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.38: Tablets FB 63									
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**
7.112004.0000.40: Erweiterung Verkehrsmanagementsystem									
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.44: IT-Infrastruktur, Server-Erweiterung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	-5.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.48: Software Traukalender Online FAB 34									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.223	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.51: Software Digitale Lernplattform, FAB 13									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112004.0000.52: Software "SIKURS", FB 10									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.750	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.750	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.750**	**-1.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.750**	**-1.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.750**	**-1.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.53: Ablösung Firewall "Barracuda"									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.54: Switche für Schul-IT, Neubeschaffung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.55: ExchangeSE/vNext Enterprise, Lizenzerh.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.56: Server "Oracle DB", Neubeschaffung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112004.0000.57: Zeiterfassungsterminals, Neubeschaffung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-31.000	-14.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-31.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-31.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-31.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.58: ITSM-Tool, Neubeschaffung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.59: Lizenzen "VMS" Dr. Haller, Neubeschaff.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.400	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.60: Software MP-FEUER, FAB 35, Neubesch.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.400	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-40.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.61: KI-Infrastruktur									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112004.0000.62: Software "Digitaler Postausgang"									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-3.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.63: Cisco WLAN Acces Points									
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**
7.112004.0000.64: Server für DMZ									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-45.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.1005.01: Terminals Bürgeramt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	95.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-95.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.1007.01: Mobile Klimaanlage für das RZ									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112004.1008.01: ELBA XBau-Schnittstelle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-4.400	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112005.0000.01: Telekommunikation Erweitg./Erneuerg.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.285	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.285**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.285**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.285**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.112401.1002.07: Ratssaal, Austausch Mikrofon-Anlage									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Verantwortlich	**Melanie Günthner**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

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

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

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

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	960	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.610	307.300	387.570
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.284	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	643.230	331.000	331.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.011.085**	**639.650**	**719.920**
12	-	Personalaufwendungen	-3.147.635	-3.212.640	-3.332.176
13	-	Versorgungsaufwendungen	-424.464	-461.700	-498.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.585	-142.600	-144.720
15	-	Abschreibungen	-21.275	-26.110	-26.110
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.491	-1.600	-1.600
17	-	Transferaufwendungen	-38.582	-36.620	-36.620
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.679	-186.860	-228.210
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.888.711**	**-4.068.130**	**-4.267.536**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.877.627**	**-3.428.480**	**-3.547.616**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.686.110	4.205.557	4.363.756
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-807.947	-776.577	-815.710
27	-	kalkulatorische Kosten	-537	-500	-430
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.877.627**	**3.428.480**	**3.547.616**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.670	130.670	52.270
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**130.670**	**130.670**	**52.270**
12	-	Personalaufwendungen	-978.539	-977.320	-987.010
13	-	Versorgungsaufwendungen	-90.686	-107.400	-116.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.529	-98.580	-100.050
15	-	Abschreibungen	-424	-430	-430
17	-	Transferaufwendungen	-38.582	-36.620	-36.620
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.051	-25.420	-25.490
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.174.810**	**-1.245.770**	**-1.265.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.044.140**	**-1.115.100**	**-1.213.530**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.524.193	1.575.316	1.684.820
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-479.994	-460.166	-471.260
27	-	kalkulatorische Kosten	-58	-50	-30
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.044.140**	**1.115.100**	**1.213.530**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.940	176.630	335.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.284	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	643.230	181.000	181.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**879.575**	**358.980**	**517.650**
12	-	Personalaufwendungen	-1.584.483	-1.719.970	-1.798.161
13	-	Versorgungsaufwendungen	-234.040	-253.300	-272.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.827	-43.290	-43.930
15	-	Abschreibungen	-17.180	-24.880	-24.880
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.491	-1.600	-1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.960	-161.440	-202.720
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.998.979**	**-2.204.480**	**-2.343.891**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.119.405**	**-1.845.500**	**-1.826.241**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.336.230	2.056.045	2.064.941
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-216.677	-210.405	-238.580
27	-	kalkulatorische Kosten	-148	-140	-120
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.119.405**	**1.845.500**	**1.826.241**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	840	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	150.000	150.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**840**	**150.000**	**150.000**
12	-	Personalaufwendungen	-584.614	-515.350	-547.005
13	-	Versorgungsaufwendungen	-99.738	-101.000	-109.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.229	-730	-740
15	-	Abschreibungen	-3.672	-800	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.669	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-714.921**	**-617.880**	**-657.845**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-714.081**	**-467.880**	**-507.845**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	825.688	574.195	613.995
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-111.275	-106.005	-105.870
27	-	kalkulatorische Kosten	-331	-310	-280
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**714.081**	**467.880**	**507.845**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

Verantwortlich	**Ulrich Narr**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.10 Steuerung
Personen und Gremien, die die Kommune steuern

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

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

11.20 Organisation und IT
11.20.01 Organisationsberatung

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

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

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

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.315	80.410	35.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	507	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.046	55.920	55.920
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.687	67.080	142.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.964	491.910	356.900
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	259	250	250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**756.778**	**696.070**	**591.150**
12	-	Personalaufwendungen	-3.591.769	-3.964.370	-4.206.820
13	-	Versorgungsaufwendungen	-583.912	-658.700	-774.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.452	-670.190	-775.200
15	-	Abschreibungen	-35.958	-33.640	-30.130
17	-	Transferaufwendungen	-38.200	-52.000	-52.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.890.508	-2.112.090	-1.938.740
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.614.798**	**-7.490.990**	**-7.776.990**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.858.020**	**-6.794.920**	**-7.185.840**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.606.219	6.667.674	6.929.486
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-978.251	-856.514	-959.004
27	-	kalkulatorische Kosten	-14.092	-13.010	-12.010
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.613.876**	**5.798.149**	**5.958.472**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-244.144**	**-996.771**	**-1.227.368**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.426	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.570	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.674	3.360	3.360
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.670**	**9.360**	**9.360**
12	-	Personalaufwendungen	-1.456.618	-1.331.050	-1.408.155
13	-	Versorgungsaufwendungen	-373.962	-379.800	-401.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.514	-98.700	-100.180
15	-	Abschreibungen	-414	-420	-620
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550.537	-520.350	-496.375
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.447.045**	**-2.330.320**	**-2.407.230**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.430.374**	**-2.320.960**	**-2.397.870**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.599.931	2.499.478	2.591.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-169.500	-178.468	-193.420
27	-	kalkulatorische Kosten	-57	-50	-60
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.430.374**	**2.320.960**	**2.397.870**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-242.624	-196.120	-248.643
13	-	Versorgungsaufwendungen	-25.683	-66.600	-47.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238	-520	-765
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-268.752**	**-263.240**	**-297.108**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-268.752**	**-263.240**	**-297.108**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	285.102	284.525	318.228
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.350	-21.285	-21.120
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**268.752**	**263.240**	**297.108**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.899	33.000	33.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	507	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.920	27.820	27.820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.151	36.080	111.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.583	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	259	250	250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**257.319**	**97.650**	**172.650**
12	-	Personalaufwendungen	-1.172.262	-1.179.710	-1.234.924
13	-	Versorgungsaufwendungen	-112.620	-114.400	-121.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.148	-305.830	-395.380
15	-	Abschreibungen	-16.088	-14.140	-12.960
17	-	Transferaufwendungen	-38.200	-52.000	-52.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.891	-99.010	-105.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.680.209**	**-1.765.090**	**-1.922.864**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.422.890**	**-1.667.440**	**-1.750.214**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.004.809	2.112.979	2.241.224
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-571.065	-435.119	-481.010
27	-	kalkulatorische Kosten	-10.854	-10.420	-10.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.422.890**	**1.667.440**	**1.750.214**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

6	+75.000 Euro	950 Jahre Tübingen; Heftreihe; Einnahmen Sponsoring
14	+85.000 Euro	950 Jahre Tübingen; Heftreihe; Honorare (75.000 Euro) Goldenes Buch: Wettbewerb zur Gestaltung, Herstellungskosten (10.000 Euro)

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-434	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.312	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.746**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.746**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.746**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1000.03: Verwaltungsgeb. Fruchtschranne, Mobiliar									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1001.01: Technisches Rathaus, San.u. Erweiterung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.111400.1003.02: Rathausblock, Brandschutz 2. Rettungsweg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.129	-52.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-84.129**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-84.129**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-11.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-95.129**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	-34.855	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**	**-34.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-34.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-34.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1005.01: Fruchtschranne, ELT-Anlage									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1006.01: Münzgasse 20, Sicherheitsbeleuchtung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.111400.1201.01: Rathaus Weilheim, San. u. Barrierefreih.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1401.01: Rathaus Bühl, Sanierung Feuchteschaden									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508.700	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**508.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.299	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-932.677	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**	**-950.976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-442.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-27.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-977.976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1501.01: Rathaus Hirschau, Einbau Aufzug									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1600.01: Rathaus Unterjesingen, Einbau Aufzug									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.206	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.111400.1801.01: Bebenhausen, Rathaus u. Altes Schulhaus									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.069	-55.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.069**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.069**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-2.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.069**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1900.02: Rathaus Pfrondorf, Treppenhaus									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.3301.01: Derendinger Straße 50, Umbau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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**
7.111400.3301.02: Derendinger Straße 50, Möblierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.111406.0000.01: Veranstaltungstechnik, Erneu. u. Erweit.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
7.111406.0001.01: Rathaus am Markt, Kaffeemaschine									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111406.1500.01: Verw.-Stelle Hirschau bew. Verm.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111406.1900.01: Verw.-Stelle Pfrondorf bew. Verm.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen
Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-499.950	-655.524
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-124.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-136.260	-148.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-636.210**	**-938.624**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-636.210**	**-938.624**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-15.510
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-15.510**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-636.210**	**-954.134**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

18 +10.000 Euro Budget für Maßnahmen im Rahmen von "Team Tübingen"

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.665	27.600	27.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.966	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.886	279.910	279.910
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**284.517**	**332.510**	**332.510**
12	-	Personalaufwendungen	-57.159	-53.480	-71.178
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.716	-86.220	-87.510
15	-	Abschreibungen	-14.494	-14.540	-14.850
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-576.636	-634.900	-623.690
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-763.005**	**-789.140**	**-797.228**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-478.488**	**-456.630**	**-464.718**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	492.844	461.188	469.498
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.243	-2.378	-3.030
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.655	-2.180	-1.750
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**474.945**	**456.630**	**464.718**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.543**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112500.0000.02: Pedelec und E-Roller									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.750	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.750**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.750**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.750**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.416	47.410	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.548	72.170	72.170
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**81.964**	**119.580**	**74.670**
12	-	Personalaufwendungen	-574.084	-569.130	-488.926
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.842	-35.660	-36.200
15	-	Abschreibungen	-4.961	-4.540	-1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-574.651	-664.960	-671.540
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.160.538**	**-1.274.290**	**-1.198.366**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.078.574**	**-1.154.710**	**-1.123.696**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.223.533	1.309.504	1.309.186
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-144.432	-154.434	-185.290
27	-	kalkulatorische Kosten	-526	-360	-200
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.078.574**	**1.154.710**	**1.123.696**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.274	136.470	1.460
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**116.309**	**136.970**	**1.960**
12	-	Personalaufwendungen	-89.021	-134.930	-99.471
13	-	Versorgungsaufwendungen	-71.647	-97.900	-78.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26	-7.520	-7.630
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.556	-192.350	-30.470
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-295.250**	**-432.700**	**-215.571**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-178.941**	**-295.730**	**-213.611**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.660	-64.831	-59.624
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-61.660**	**-64.831**	**-59.624**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-240.601**	**-360.561**	**-273.235**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

7	-135.000 Euro	keine Erstattung Wahlkosten
18	-163.300 Euro	2027 nur Wahlen zum Jugendgemeinderat

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

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	60	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.260	60.260	70.480
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.340**	**60.320**	**70.480**
12	-	Personalaufwendungen	-546.741	-513.560	-540.618
13	-	Versorgungsaufwendungen	-170.510	-184.300	-197.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.403	-3.290	-3.330
15	-	Abschreibungen	-446	-410	-110
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.287	-70	-105
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-722.387**	**-701.630**	**-742.063**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-662.047**	**-641.310**	**-671.583**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	724.904	701.824	736.483
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.824	-60.484	-64.890
27	-	kalkulatorische Kosten	-33	-30	-10
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**662.047**	**641.310**	**671.583**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

Verantwortlich	**Claudia Salden**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.26 Zentrale Dienstleistungen
11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung

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

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.817	10.950	10.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.350	8.350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.817**	**19.300**	**19.300**
12	-	Personalaufwendungen	-793.713	-767.510	-799.893
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.150	-172.780	-175.370
15	-	Abschreibungen	-4.851	-3.100	-2.980
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.106	-27.210	-27.210
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-940.820**	**-970.600**	**-1.005.453**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-933.003**	**-951.300**	**-986.153**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.091.816	1.125.476	1.166.013
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-158.128	-173.656	-179.440
27	-	kalkulatorische Kosten	-685	-520	-420
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**933.003**	**951.300**	**986.153**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.817	10.950	10.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.350	8.350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.817**	**19.300**	**19.300**
12	-	Personalaufwendungen	-280.083	-260.760	-269.379
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.988	-125.110	-126.980
15	-	Abschreibungen	-3.868	-2.110	-1.990
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.267	-9.020	-9.020
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-389.207**	**-397.000**	**-407.369**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-381.390**	**-377.700**	**-388.069**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	439.434	435.220	455.839
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-57.500	-57.110	-67.430
27	-	kalkulatorische Kosten	-544	-410	-340
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**381.390**	**377.700**	**388.069**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Tübingen
Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-513.629	-506.750	-530.514
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.162	-47.670	-48.390
15	-	Abschreibungen	-983	-990	-990
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.839	-18.190	-18.190
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-551.613**	**-573.600**	**-598.084**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-551.613**	**-573.600**	**-598.084**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	652.382	690.256	710.174
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-100.628	-116.546	-112.010
27	-	kalkulatorische Kosten	-142	-110	-80
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**551.613**	**573.600**	**598.084**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Tübingen
Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.113005.1001.01: Öffentlichkeitsarbeit, Erwerb bew. Verm.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**
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

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	283.993	263.840	291.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.759	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.647	730	730
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**296.399**	**264.570**	**291.850**
12	-	Personalaufwendungen	-454.330	-465.090	-480.775
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.904	-104.770	-91.340
17	-	Transferaufwendungen	-817.772	-928.580	-966.370
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.473	-340	-15.355
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.476.479**	**-1.498.780**	**-1.553.840**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.180.080**	**-1.234.210**	**-1.261.990**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.241.250	1.295.784	1.318.770
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.169	-61.574	-56.780
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.180.080**	**1.234.210**	**1.261.990**
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:

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

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

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.414	46.000	48.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.414**	**50.000**	**52.400**
12	-	Personalaufwendungen	-536.768	-658.170	-663.358
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.569	-125.940	-126.820
15	-	Abschreibungen	-2.474	-2.480	-2.480
17	-	Transferaufwendungen	-56.196	-287.820	-284.820
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.590	-4.260	-5.305
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-615.597**	**-1.078.670**	**-1.082.783**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-536.184**	**-1.028.670**	**-1.030.383**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-196.302	-235.319	-236.939
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.677	-1.600	-1.510
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-197.979**	**-236.919**	**-238.449**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-734.163**	**-1.265.589**	**-1.268.831**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17	-3.000 Euro	Verzicht des Umweltzentrums Tübingen e.V. auf 3.000 Euro Regelförderung für 2027 (siehe Vorlage 106/2026)
18	+1.000 Euro	Erhöhung Mitgliedsbeiträge; insbesondere Schwäbisches Streuobstparadies

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.561007.0000.01: Solardachprogramm, städt. Gebäude									
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	-40.409	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.702	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-62.112**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-62.112**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-4.000	-4.000	-4.000	0	-6.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-66.112**	**-54.000**	**-54.000**	**0**	**-56.000**	**-50.000**	**-50.000**

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

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

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

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.835	57.060	57.060
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85.835**	**57.060**	**57.060**
12	-	Personalaufwendungen	-451.589	-435.210	-448.671
13	-	Versorgungsaufwendungen	-45.600	-46.300	-49.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.311	-88.830	-90.160
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-625.486	-583.900	-583.895
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.172.986**	**-1.154.240**	**-1.171.726**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.087.151**	**-1.097.180**	**-1.114.666**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.193.264	1.149.756	1.171.046
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-106.113	-52.576	-56.380
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.087.151**	**1.097.180**	**1.114.666**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

Verantwortlich	**Heike Schnäpel**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.14 Zentrale Funktionen
11.14.03 Personalrat
11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Tübingen
Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-387.849	-415.690	-439.972
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.168	-26.030	-26.420
15	-	Abschreibungen	-165	-170	-130
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.497	-20.080	-90
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-417.679**	**-461.970**	**-466.612**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-417.679**	**-461.970**	**-466.612**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	465.049	512.859	527.262
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.355	-50.869	-60.640
27	-	kalkulatorische Kosten	-16	-20	-10
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**417.679**	**461.970**	**466.612**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Verantwortlich	Oberbürgermeister Boris Palmer

Enthaltene Produktgruppen und Produkte

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

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

53.50 Kombinierte Versorgung
Gewinnanteile, Konzessionsabgabe Stadtwerke Tübingen (swt)

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

53.80 Abwasserbeseitigung
Zinsen Trägerdarlehen KST

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

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

57.50 Tourismus
Zuschuss Tourismus und Stadtmarketing Tübingen GmbH (TST)

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	166.360.169	170.610.700	178.473.980
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.317.426	104.193.140	111.300.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	253.430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.105	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	635.304	384.500	387.380
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.852.959	4.604.000	4.698.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**268.247.964**	**279.792.340**	**295.113.530**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-403.311	-2.500	-253.940
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.691.798	-2.222.120	-2.304.960
17	-	Transferaufwendungen	-117.897.468	-120.785.340	-126.381.460
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-592.932	2.034.370	3.731.730
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-120.585.509**	**-120.975.590**	**-125.208.630**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**147.662.455**	**158.816.750**	**169.904.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-272.603	-315.000	-311.961
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.771.742	-2.860.460	-3.034.750
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.044.345**	**-3.175.460**	**-3.346.711**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**144.618.110**	**155.641.290**	**166.558.189**

THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	267.685.811	279.792.340	294.860.100	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-122.198.870	-120.973.090	-124.954.690	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**145.486.941**	**158.819.250**	**169.905.410**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.030.000	3.000.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	53.466	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.466**	**4.030.000**	**3.000.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.253	-60.000	-70.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.020.000	-5.000.000	-5.000.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-4.000.000	-3.000.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.040.253**	**-9.060.000**	**-8.070.000**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.986.787**	**-5.030.000**	**-5.070.000**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	21.090
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**21.090**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**21.090**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**21.090**

THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
314001 Soz. Einr.f.Ältere(Zuschuss AHT)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-1.346.185	-1.214.900	-446.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.346.185**	**-1.214.900**	**-446.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.346.185**	**-1.214.900**	**-446.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.508	-83.432	-29.868
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-79.508**	**-83.432**	**-29.868**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.425.692**	**-1.298.332**	**-475.868**

THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5350 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	253.430
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.774.871	4.593.000	4.688.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.774.871**	**4.593.000**	**4.941.630**
15	-	Abschreibungen	0	0	-253.440
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-253.440**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.774.871**	**4.593.000**	**4.688.190**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-16.973
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-10
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-16.983**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.774.871**	**4.593.000**	**4.671.207**

Tübingen Universitätsstadt

THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5350 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.534002.1201.01: Wärmekonzeption Weilheim									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.907	-40.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.907**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.907**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.907**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.534002.1501.01: Wärmekonzeption Hirschau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-70.000	0	-30.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
7.535000.0001.01: SWT, Erhöhung Eigenkapital									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**
7.535000.0002.01: TüBus Ladeinfrastruktur E-Busse									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000.000	3.000.000	0	3.900.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**4.000.000**	**3.000.000**	**0**	**3.900.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-4.000.000	-3.000.000	0	-3.900.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-3.900.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-3.900.000**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5370-2 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	80.058	79.180	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80.058**	**79.180**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	-595.220	-638.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-595.220**	**-638.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.058**	**-516.040**	**-638.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.618	-40.876	-42.740
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-31.618**	**-40.876**	**-42.740**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.440**	**-556.916**	**-680.940**

Tübingen Universitätsstadt

THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5380-2 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	128.646	128.650	232.490
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**128.646**	**128.650**	**232.490**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**128.646**	**128.650**	**232.490**
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**	**232.490**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75.651	75.560	24.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75.651**	**75.560**	**24.000**
15	-	Abschreibungen	0	-2.000	0
17	-	Transferaufwendungen	-320.000	-455.000	-725.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.070	-131.650	-134.290
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-449.070**	**-588.650**	**-859.290**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-373.419**	**-513.090**	**-835.290**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.206	-40.425	-57.546
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-1.400	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-52.206**	**-41.825**	**-57.546**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-425.625**	**-554.915**	**-892.836**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-2.346	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5710-2 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.105	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82.105**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	-500	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-1.395.799	-1.150.640	-1.190.840
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.396.299**	**-1.151.140**	**-1.191.340**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.314.194**	**-1.151.140**	**-1.191.340**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-83.682	-79.053	-79.783
27	-	kalkulatorische Kosten	-865	-850	-830
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-84.547**	**-79.903**	**-80.613**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.398.741**	**-1.231.043**	**-1.271.953**

Tübingen Universitätsstadt

THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5710-2 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.571001.1701.01: Nahversorgung Hagelloch									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5750-2 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	568.800	568.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**568.800**	**568.800**
17	-	Transferaufwendungen	-383.330	-1.037.000	-1.270.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.000	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-433.330**	**-1.037.000**	**-1.270.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-433.330**	**-468.200**	**-701.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.589	-71.215	-85.051
27	-	kalkulatorische Kosten	-175	0	-700
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-25.764**	**-71.215**	**-85.751**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-459.094**	**-539.415**	**-786.951**

Tübingen Universitätsstadt

THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5750-2 Tourismus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.575000.0000.01: Tourismus und Marketing Tübingen GmbH									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	166.360.169	170.041.900	177.905.180
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.317.426	104.193.140	111.300.540
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.948	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**262.743.543**	**274.235.040**	**289.205.720**
15	-	Abschreibungen	-402.811	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-114.452.155	-116.332.580	-122.111.420
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413.862	-133.980	-133.980
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-115.268.828**	**-116.466.560**	**-122.245.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**147.474.715**	**157.768.480**	**166.960.320**
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**	**147.474.715**	**157.768.480**	**166.960.320**

PG 61.10 - Entwicklung Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Beschreibung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in Euro	in Euro	in Euro
Grundsteuer A	20.095	63.000	40.000
Grundsteuer B	25.476.063	25.700.000	25.700.000
Gewerbesteuer	55.859.999	55.000.000	58.000.000
Grundsteuer C	712.118	700.000	800.000
Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer	66.219.493	68.920.840	70.692.810
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.141.151	12.134.470	15.017.540
Vergnügungssteuer	929.907	850.000	850.000
Hundesteuer	277.818	280.000	280.000
Zweitwohnungssteuer	205.075	200.000	200.000
Verpackungssteuer	817.506	700.000	650.000
Steueranteil von der Stadt Reutlingen	433.653	100.000	100.000
Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG	5.267.291	5.393.590	5.574.830
lfd. Nr. 1 - Steuern und ähnl. Abgaben	**166.360.169**	**170.041.900**	**177.905.180**
Finanzzuweisung des Landes nach § 5 FAG (Schlüsselzuweisungen)	95.078.867	102.965.740	110.068.450
Sonstige allg. Zuweisungen Land	59.337	59.300	59.300
Zuweisung des Landes nach § 11 FAG	1.060.548	1.049.500	1.054.190
Zuweisungen des Landes nach § 29f FAG	118.674	118.600	118.600
lfd. Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**96.317.426**	**104.193.140**	**111.300.540**
Nachzahlungszinsen	-38.968		
Verspätungszuschlag	77.150		
Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	27.766	0	0
lfd. Nr. 10 - Sonstige ordentliche Erträge	**65.948**	**0**	**0**
lfd. Nr. 11 - Ordentliche Erträge	**262.743.543**	**274.235.040**	**289.205.720**
Abschreibungen (Niederschlagungen)	-402.811	0	0
lfd. Nr. 15 - Abschreibungen	**-402.811**	**0**	**0**
Gewerbesteuerumlage	-5.010.843	-4.753.100	-5.012.400
Finanzausgleichsumlage	-43.938.111	-43.321.550	-44.503.930
Kreisumlage	-64.674.514	-68.157.930	-72.495.090
Steueranteil an die Stadt Reutlingen	-828.687	-100.000	-100.000
lfd. Nr. 17 - Transferaufwendungen	**-114.452.155**	**-116.332.580**	**-122.111.420**
lfd. Nr. 18 - sonst. ord. Aufwendungen (Verzinsung Steuererstattung)	**-413.862**	**-133.980**	**-133.980**
lfd. Nr. 19 - Ordentliche Aufwendungen	**-115.268.828**	**-116.466.560**	**-122.245.400**
lfd. Nr. 20 - Ordentliches Ergebnis	**147.474.715**	**157.768.480**	**166.960.320**

THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 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	350.950	101.110	109.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.141	11.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**363.091**	**112.110**	**119.800**
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	-1.691.798	-2.222.120	-2.304.960
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.300.000	4.000.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.691.798**	**77.880**	**1.695.040**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.328.707**	**189.990**	**1.814.840**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.770.702	-2.858.210	-3.033.210
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.770.702**	**-2.858.210**	**-3.033.210**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.099.409**	**-2.668.220**	**-1.218.370**

Dezernat 01

Bürgermeisterin

Dr. Gundula Schäfer-Vogel

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.925.336	32.969.210	34.155.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	334.633	478.980	543.320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.228.047	11.922.260	12.037.070
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	790.776	212.380	182.380
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.192.744	16.570.000	17.642.610
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.239.000	1.215.000	1.300.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.584.238	4.550.090	4.550.090
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.294.774**	**67.917.920**	**70.411.070**
12	-	Personalaufwendungen	-71.892.415	-74.791.290	-80.148.056
13	-	Versorgungsaufwendungen	-397.290	-775.500	-1.025.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.013.511	-19.575.150	-21.141.810
15	-	Abschreibungen	-2.917.865	-3.216.070	-3.180.750
17	-	Transferaufwendungen	-40.930.580	-39.974.370	-42.332.260
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.975.086	-4.432.950	-4.497.175
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-139.126.748**	**-142.765.330**	**-152.325.051**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-72.831.974**	**-74.847.410**	**-81.913.981**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.202.945	2.882.512	3.384.575
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-57.751.637	-60.851.693	-60.696.889
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.184.224	-1.329.660	-1.219.680
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-55.732.916**	**-59.298.840**	**-58.531.994**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-128.564.889**	**-134.146.250**	**-140.445.975**

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

Verantwortlich **N. N.**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

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

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

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

12.23 Personenstandswesen

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

12.60 Brandschutz

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

12.80 Katastrophenschutz

12.80.02 Bevölkerungsschutz

57.10 Wirtschaftsförderung

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

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.30.06 Wochenmärkte
57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
57.30.08 Festplätze

57.50 Tourismus

57.50.90 Stocherkahnliegeplätze

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	531.672	139.030	76.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.715	158.300	159.710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.705.048	4.296.680	4.411.490
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.335	154.270	124.270
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288.123	1.934.080	2.094.750
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36.000	41.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.534.128	4.500.000	4.500.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.322.021**	**11.223.360**	**11.426.720**
12	-	Personalaufwendungen	-11.664.490	-11.570.730	-12.880.183
13	-	Versorgungsaufwendungen	-458.586	-473.000	-613.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.155.779	-2.551.370	-2.600.610
15	-	Abschreibungen	-897.632	-876.960	-938.070
17	-	Transferaufwendungen	-157.950	-151.130	-151.130
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.718.229	-1.514.290	-1.571.330
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-17.052.664**	**-17.137.480**	**-18.755.123**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.730.643**	**-5.914.120**	**-7.328.403**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.065.778	-5.563.877	-5.708.937
27	-	kalkulatorische Kosten	-426.652	-424.200	-436.090
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.492.430**	**-5.988.077**	**-6.145.027**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-12.223.073**	**-11.902.197**	**-13.473.430**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	11.292.950	11.024.060	11.207.010	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-16.732.299	-16.260.520	-17.817.053	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.439.349**	**-5.236.460**	**-6.610.043**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.151	1.269.330	835.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	0	25.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380.151**	**1.269.330**	**860.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.383	-336.000	-133.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.336.640	-1.270.400	-1.933.850	-2.055.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-320.000	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-41.996	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.092.018**	**-1.606.400**	**-2.066.850**	**-2.055.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.711.868**	**-337.070**	**-1.206.850**	**-2.055.000**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	667	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	301.693	310.560	310.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.654	753.520	753.520
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**906.799**	**1.086.080**	**1.086.080**
12	-	Personalaufwendungen	-736.094	-708.960	-747.747
13	-	Versorgungsaufwendungen	-57.064	-58.000	-88.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.342	-105.980	-107.560
15	-	Abschreibungen	-22.430	-13.820	-10.580
17	-	Transferaufwendungen	-96.630	-97.690	-97.690
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.043.125	-958.350	-1.043.630
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.004.685**	**-1.942.800**	**-2.095.607**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.097.887**	**-856.720**	**-1.009.527**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-409.029	-440.907	-368.631
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.189	-4.280	-2.790
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-411.218**	**-445.187**	**-371.421**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.509.105**	**-1.301.907**	**-1.380.948**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-6.500	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.868	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.868**	**-6.500**	**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.868**	**-6.500**	**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.868**	**-6.500**	**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
7.122002.0001.01: Wohncontainer Obdachlose									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.415	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-98.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-98.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-98.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.122002.1001.01: Taubenturm Hegelstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.122002.1003.01: Lagergebäude Brunnenstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-18.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.122002.3201.01: Tierheim Tübingen, Investitionsförderung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	622.542	620.000	729.810
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.875	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.811	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.534.128	4.500.000	4.500.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.193.355**	**5.130.000**	**5.239.810**
12	-	Personalaufwendungen	-3.626.032	-3.535.760	-3.931.042
13	-	Versorgungsaufwendungen	-24.208	-46.500	-49.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.393	-174.650	-227.270
15	-	Abschreibungen	-214.019	-180.030	-169.680
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.913	-79.770	-99.240
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.174.566**	**-4.016.710**	**-4.476.732**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.018.790**	**1.113.290**	**763.078**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.245.998	-1.322.265	-1.402.561
27	-	kalkulatorische Kosten	-30.022	-19.830	-23.890
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.276.020**	**-1.342.095**	**-1.426.451**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-257.230**	**-228.805**	**-663.373**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-6.500	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.500**	**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.500**	**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-6.500**	**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
7.122104.0000.03: Trailer Geschwindigkeitsmessung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-168.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-168.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-168.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-168.500**	**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	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.122104.0000.05: KommPc für Trailer									
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**
7.122104.0000.06: Mobile Geschw.messanlage									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-122.850	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-122.850**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-122.850**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-122.850**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82	80	60
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.183.341	2.817.290	2.817.290
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.458	28.140	28.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.893	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.266.773**	**2.845.510**	**2.845.490**
12	-	Personalaufwendungen	-3.108.456	-2.970.420	-3.127.993
13	-	Versorgungsaufwendungen	-34.893	-35.300	-83.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-827.725	-805.720	-868.790
15	-	Abschreibungen	-14.518	-14.780	-13.420
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.429	-62.750	-35.860
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.087.020**	**-3.888.970**	**-4.129.463**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.820.247**	**-1.043.460**	**-1.283.973**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.417.461	-1.529.272	-1.526.869
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.828	-1.500	-980
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.419.290**	**-1.530.772**	**-1.527.849**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.239.537**	**-2.574.232**	**-2.811.822**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-1.352	-6.500	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.352**	**-6.500**	**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.352**	**-6.500**	**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.352**	**-6.500**	**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.824	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	510.665	450.220	450.220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770	1.680	1.680
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**514.258**	**451.900**	**451.900**
12	-	Personalaufwendungen	-1.023.485	-954.170	-994.763
13	-	Versorgungsaufwendungen	-129.847	-131.700	-171.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.001	-17.070	-17.330
15	-	Abschreibungen	-1.588	-1.420	-1.310
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.728	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.173.648**	**-1.104.560**	**-1.185.003**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-659.390**	**-652.660**	**-733.103**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-393.877	-390.202	-349.246
27	-	kalkulatorische Kosten	-159	-290	-240
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-394.036**	**-390.492**	**-349.486**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.053.426**	**-1.043.152**	**-1.082.589**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-6.500	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.500**	**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.500**	**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-6.500**	**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	529.848	119.030	56.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.967	142.320	131.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.381	1.174.180	1.334.850
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36.000	41.000	60.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.262.396**	**1.476.530**	**1.588.200**
12	-	Personalaufwendungen	-3.015.273	-3.195.460	-3.871.912
13	-	Versorgungsaufwendungen	-197.109	-185.600	-204.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900.810	-1.342.050	-1.292.180
15	-	Abschreibungen	-631.965	-651.210	-717.970
17	-	Transferaufwendungen	-27.260	-14.480	-14.480
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-497.358	-399.410	-377.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.269.776**	**-5.788.210**	**-6.478.342**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.007.380**	**-4.311.680**	**-4.890.142**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.545.918	-1.820.060	-1.999.684
27	-	kalkulatorische Kosten	-370.041	-376.320	-385.280
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.915.958**	**-2.196.380**	**-2.384.964**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.923.338**	**-6.508.060**	**-7.275.106**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.122104.1001.01: Rotlicht- und Geschw.messanl. Mühlstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	200.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.126001.0000.01: Feuerwehrgeräte und -ausstattung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	0	25.000	0	25.000	30.000	5.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**15.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**30.000**	**5.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.486	-38.400	-38.400	0	-38.400	-38.400	-38.400
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.486**	**-38.400**	**-38.400**	**0**	**-38.400**	**-38.400**	**-38.400**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.486**	**-38.400**	**-13.400**	**0**	**-13.400**	**-8.400**	**-33.400**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-28.486**	**-38.400**	**-38.400**	**0**	**-38.400**	**-38.400**	**-38.400**

7.126001.0000.04: Feuerwehren, allgemeine Sanierungen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.060	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.060**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.060**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-3.000	-4.000	-4.000	0	-6.000	-4.000	-6.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.060**	**-34.000**	**-34.000**	**0**	**-36.000**	**-34.000**	**-36.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.0000.11: Tauchgeräte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-85.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.0000.12: Tauchtelefon									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-18.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.0000.13: Sportgeräte									
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**
7.126001.0000.14: Abrollbehälter Teleskoplader									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	80.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-120.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
7.126001.0000.15: Martin-Horn-Anlagen, Nachrüstung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-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**
7.126001.0003.01: Digitale Einsatzstellenfunkgeräte									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	187.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**187.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-187.454	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-187.454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-187.454**	**187.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-187.454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.01: Brandmeldeanlage Abt. Stadtmitte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.06: Drehleiter Stadtmitte, Ersatzbeschaffung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	88.330	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**88.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-957.762	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-957.804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-957.804**	**88.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-957.804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.1001.09: Feuerwehrhaus Stadtmitte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.631	-300.000	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**	**-31.631**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.631**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-19.000	-37.000	-37.000	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.631**	**-337.000**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.12: FW-Haus Stadtm., Reinig.+Trockenkammer									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.13: FW Stadtmitte, Sportgeräte Fitnessraum									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.14: FW, Ersatzbeschaffung Sprungretter									
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.1001.15: FW, Ersatzbeschaffung Kommandowagen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.16: HLF 10, Ersatzbeschaffung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	96.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.716	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.843	0	-270.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-216.558**	**0**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-216.558**	**0**	**-174.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-216.558**	**0**	**-270.000**	**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	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.21: FW, Übungstüre Türöffnung									
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**
7.126001.1001.22: FW, Atemschutzstrecke									
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260.000	0	0	320.000	170.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**260.000**	**0**	**0**	**320.000**	**170.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-260.000	0	0	-320.000	-170.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**-320.000**	**-170.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**-320.000**	**-170.000**	**0**
7.126001.1001.25: Tauchpumpen Abt. Stadtmitte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.645	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.27: Mini-Hebekissen Abt. Stadtmitte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.252	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.28: Einsatzleitwagen Abt. Stadtmitte									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	425.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**425.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-425.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-425.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-425.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.1001.30: Schlauchpflegeanlage Abt. Stadtmitte									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	105.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.31: Mannschaftstransportw. Abt. Stadtmitte									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**90.000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.33: Neue Steuerung Atemschutzstrecke Stadtm.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-38.129	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-38.129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-38.129**	**0**	**0**	**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	-2.850	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.37: Kommandowagen Abt. Stadtmitte, Ersatz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-185.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.1001.39: Abrollbehälter Mulde									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.40: Wasserdrohne Wasserrettung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.41: Trockenschrank Schutzkleidung, Stadtm.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.43: MTW 2 Abt. Stadtmitte									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	22.000	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-63.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**
7.126001.1001.44: Stromerzeuger für HLF									
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.1001.45: Kommandowagen 10-1									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	17.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-95.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**
7.126001.1001.46: Rückw. Führungsst. Sonder- u. Flächenanl									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-18.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.47: Scheuersaugmaschine									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.48: Schmiedtorstraße 4, V-Stab-Raum									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-11.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.1001.49: Fzg. GW-T 12/73-2, Abt. Stadtmitte									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.50: MZF PickUp 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	-160.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**
7.126001.1202.01: FW Weilheim, Neubeschaffung MTW									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	13.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**80.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-80.000	-90.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-80.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1300.01: MTW Abt. Kilchberg									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	22.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-95.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.1402.01: Feuerwehrhaus Bühl, Sanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-15.000	0	-25.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**0**	**-25.000**
7.126001.1500.01: FW Hirschau, Ersatzbeschaffung MTW									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	13.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**80.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-80.000	-90.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-80.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1501.01: Feuerwehrhaus Hirschau, Sanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-19.000	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-119.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1502.01: Rettungs- /Hochwasserboot									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-19.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1503.01: GW-L KatS Abt. Hirschau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-550.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.1601.01: Feuerwehr MZG Unterjesingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	-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**
7.126001.1702.01: MTW Abt. Hagelloch, Ersatz									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	68.000	0	0	90.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**68.000**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-22.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**
7.126001.1703.01: LF 10 Abt. Hagelloch									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	210.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-600.000	-450.000	-150.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-450.000**	**-150.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-450.000**	**70.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-450.000**	**-150.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.1902.01: Gerätewagen Hygiene, Pfrondorf, Ersatz									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	90.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	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**	**-310.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**
7.126001.1903.01: LF 10 Abt. Pfrondorf									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	210.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-600.000	-450.000	-150.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-450.000**	**-150.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-450.000**	**70.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-450.000**	**-150.000**	**0**
7.126001.3201.01: Feuerwehrhaus Lustnau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.293	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.3203.01: Feuerwehr-Übungshalle Reithalle Lustnau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.286	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-127.286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-127.286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-14.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-141.286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.3203.02: FW-Halle Lustnau, Materialcontainer									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.790	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.3204.01: Pulverlöscher (AB Sonderlöschm.) Lustnau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.404	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.3206.01: Hochwasserschutzsystem Lustnau, Ersatz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-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**
7.126001.3207.01: Abrollbehälter Sandsackabf. Abt. Lustnau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	160.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**80.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-160.000	-160.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.3304.01: Übungs-Chemikalienschutzanzüge Derend.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	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**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.900	15.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**3.900**	**15.800**
12	-	Personalaufwendungen	-40.375	-41.210	-41.954
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.866	-4.000	-4.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.620	-34.690
15	-	Abschreibungen	0	-3.900	-20.880
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-44.241**	**-53.730**	**-101.724**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-44.241**	**-49.830**	**-85.924**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.199	-10.607	-14.087
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-1.350
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.199**	**-10.607**	**-15.437**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-52.441**	**-60.437**	**-101.360**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.128002.0001.01: Bevölkerungsschutz, Aufbau Sirenennetz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	-75.000	-75.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**
7.128002.0001.02: Mobiles Warn- und Kommunikationssystem									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.128002.0001.03: Satellitenfunk									
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**
7.128002.0001.04: Satellitentelefonie									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.128002.0001.05: Ausstattung Notfalltreffpunkte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-75.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.128002.0001.07: Tetra-Anbindung Bestandssirenen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.128002.0002.01: Notstromaggregate									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	156.000	156.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**156.000**	**156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-156.000	-156.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-156.000**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-156.000**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.336	2.840	2.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.444**	**2.840**	**2.840**
12	-	Personalaufwendungen	-6.984	-6.410	-6.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900	-2.150	-2.180
15	-	Abschreibungen	-8.233	-7.550	0
17	-	Transferaufwendungen	-34.060	-38.960	-38.960
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.191	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-51.368**	**-55.070**	**-47.890**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-46.924**	**-52.230**	**-45.050**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.700	-4.925	-4.412
27	-	kalkulatorische Kosten	-552	-270	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.253**	**-5.195**	**-4.412**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-51.177**	**-57.425**	**-49.462**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
5730 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.177	83.700	83.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.447	124.450	94.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.276	6.380	6.380
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**157.900**	**214.530**	**184.530**
12	-	Personalaufwendungen	-100.806	-151.930	-151.273
13	-	Versorgungsaufwendungen	-11.599	-11.900	-12.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.607	-96.620	-48.060
15	-	Abschreibungen	-2.446	-1.810	-1.790
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.484	-13.180	-14.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-237.942**	**-275.440**	**-227.923**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-80.042**	**-60.910**	**-43.393**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.739	-43.673	-41.409
27	-	kalkulatorische Kosten	-21.439	-21.370	-21.300
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-62.178**	**-65.043**	**-62.709**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-142.219**	**-125.953**	**-106.102**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.095	12.070	12.070
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.095**	**12.070**	**12.070**
12	-	Personalaufwendungen	-6.984	-6.410	-6.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.510	-2.550
15	-	Abschreibungen	-2.433	-2.440	-2.440
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-630	-700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.417**	**-11.990**	**-12.440**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.678**	**80**	**-370**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-857	-1.966	-2.038
27	-	kalkulatorische Kosten	-422	-340	-260
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.278**	**-2.306**	**-2.298**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.399**	**-2.226**	**-2.668**

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

Verantwortlich	**Dagmar Waizenegger**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.14 Zentrale Dienste
- 11.14.90 Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen

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

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

26.10 Theater
Zuschüsse an LTT, Zimmertheater

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

26.30 Musikschulen
Zuschuss an Tübinger Musikschule (TMS)

27.10 Volkshochschulen
Zuschuss

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

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

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.465	10.750	10.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	663	640	570
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.004	150.570	150.570
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.267	27.150	27.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.762	2.000	2.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	146.000	161.000	111.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**801.170**	**352.110**	**302.040**
12	-	Personalaufwendungen	-4.184.674	-4.027.990	-4.207.370
13	-	Versorgungsaufwendungen	-29.771	-106.900	-139.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.078.891	-1.065.820	-1.081.810
15	-	Abschreibungen	-157.204	-165.540	-138.810
17	-	Transferaufwendungen	-7.514.925	-7.461.990	-7.677.850
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.759	-28.770	-38.905
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.974.225**	**-12.857.010**	**-13.283.945**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-12.173.055**	**-12.504.900**	**-12.981.905**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	177.960	257.672	252.217
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.079.231	-4.429.714	-4.392.128
27	-	kalkulatorische Kosten	-76.199	-75.840	-69.490
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.977.471**	**-4.247.882**	**-4.209.401**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-16.150.526**	**-16.752.782**	**-17.191.305**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	773.429	190.470	190.470	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-12.920.122	-12.691.470	-13.145.135	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.146.692**	**-12.501.000**	**-12.954.665**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.218	100.000	1.541.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.420	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.637**	**100.000**	**1.541.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.155.707	-3.026.000	-1.900.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.037	-308.000	-77.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.168.760**	**-3.384.000**	**-2.027.000**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.049.123**	**-3.284.000**	**-486.000**	**0**

Tübingen
Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-137.507	-169.010	-176.797
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.906	-40.880	-41.490
17	-	Transferaufwendungen	-25.358	-37.650	-30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-172.807**	**-247.540**	**-248.287**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-172.807**	**-247.540**	**-248.287**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	177.960	257.672	252.217
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.152	-10.132	-3.930
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**172.807**	**247.540**	**248.287**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.719	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.058	11.100	11.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.798	16.500	16.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.193	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**212.769**	**30.110**	**30.100**
12	-	Personalaufwendungen	-1.042.050	-994.560	-1.023.731
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.682	-316.500	-321.250
15	-	Abschreibungen	-63.169	-61.800	-45.630
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.131	-120	-720
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.573.032**	**-1.372.980**	**-1.391.331**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.360.263**	**-1.342.870**	**-1.361.231**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.170.180	-1.784.628	-1.755.202
27	-	kalkulatorische Kosten	-54.847	-53.380	-51.240
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.225.028**	**-1.838.008**	**-1.806.442**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.585.291**	**-3.180.878**	**-3.167.673**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.252000.1001.01: Stadtmuseum, Dauerausstellung									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.252000.1001.05: Stadtmuseum, Erwerb bewegl. Vermögen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7.252000.1001.06: Stadtmuseum, Erneuer. Digitaltechnik									
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**
7.252000.1002.01: Hölderlinturm, Umbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.178	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.178**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.178**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.178**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	70	70
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.135	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.215**	**3.370**	**3.370**
12	-	Personalaufwendungen	-587.910	-534.870	-549.754
13	-	Versorgungsaufwendungen	40.034	-36.000	-63.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.030	-88.280	-89.610
15	-	Abschreibungen	-37.525	-35.860	-36.360
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145	-3.320	-11.140
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-610.576**	**-698.330**	**-750.564**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-607.362**	**-694.960**	**-747.194**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-191.323	-217.169	-240.040
27	-	kalkulatorische Kosten	-8.091	-6.790	-6.270
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-199.414**	**-223.959**	**-246.310**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-806.775**	**-918.919**	**-993.505**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.252100.0000.02: Erweiterung Magazin K'furt Aussstattung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-42.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-42.000**	**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
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**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	-939	-940	-940
17	-	Transferaufwendungen	-3.309.000	-2.877.370	-3.112.560
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.309.939**	**-2.878.310**	**-3.113.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.309.939**	**-2.878.310**	**-3.113.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-201.364	-197.664	-208.509
27	-	kalkulatorische Kosten	-142	-110	-80
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-201.506**	**-197.774**	**-208.589**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.511.445**	**-3.076.084**	**-3.322.089**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17	2.312.560 Euro	LTT
	800.000 Euro	Zimmertheater

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-24.397	-23.340	-25.014
15	-	Abschreibungen	-5.086	-5.090	-5.090
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-29.484**	**-28.430**	**-30.104**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-29.484**	**-28.430**	**-30.104**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.525	-4.079	-4.249
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.895	-1.720	-1.540
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.420**	**-5.799**	**-5.789**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-34.904**	**-34.229**	**-35.893**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.262004.0000.01: Baukostenzusch. Vereine Konzerte/Musik									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.262004.0001.01: 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**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.389	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.000	88.000	96.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**146.389**	**88.000**	**96.000**
15	-	Abschreibungen	0	-12.580	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.540.900	-1.937.880	-2.011.990
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.540.900**	**-1.950.460**	**-2.011.990**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.394.511**	**-1.862.460**	**-1.915.990**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-191.906	-221.945	-230.742
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-4.340	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-191.906**	**-226.285**	**-230.742**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.586.417**	**-2.088.745**	**-2.146.732**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.263000.1001.01: Musikschule, Sanierung/Neubau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.441.000	0	360.250	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.420	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**16.420**	**0**	**1.441.000**	**0**	**360.250**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.384.132	-2.166.000	-1.395.000	0	-1.070.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-308.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.384.132**	**-2.474.000**	**-1.395.000**	**0**	**-1.070.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.367.712**	**-2.474.000**	**46.000**	**0**	**-709.750**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-100.000	-88.000	-96.000	0	-28.000	-8.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.484.132**	**-2.562.000**	**-1.491.000**	**0**	**-1.098.000**	**-8.000**	**0**

7.263000.1001.02: Musikschule, Konzertflügel									
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**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-185.000	-403.710	-216.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-185.000**	**-403.710**	**-216.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-185.000**	**-403.710**	**-216.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.280	-27.724	-14.465
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-26.280**	**-27.724**	**-14.465**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-211.280**	**-431.434**	**-230.465**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.989	8.250	8.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82	60	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.865	132.170	132.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.173	7.150	7.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.180	2.000	2.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**239.299**	**149.630**	**149.570**
12	-	Personalaufwendungen	-1.875.765	-1.823.910	-1.922.947
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.278	-329.700	-334.640
15	-	Abschreibungen	-37.082	-35.910	-33.140
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-941	-1.820	-1.910
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.216.066**	**-2.191.340**	**-2.292.637**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.976.767**	**-2.041.710**	**-2.143.067**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.071.051	-1.086.730	-1.073.566
27	-	kalkulatorische Kosten	-7.466	-6.180	-4.920
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.078.517**	**-1.092.910**	**-1.078.486**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.055.284**	**-3.134.620**	**-3.221.552**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.272000.1001.03: Stadtbibliothek, Ertüchtigung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.226	-70.000	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**	**-16.226**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.226**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-9.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.226**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.272000.1001.04: Stadtbibliothek, Brandschutzmaßnahmen									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.608	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-47.608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.272000.1001.05: Stadtbibliothek, Neumöbl. Eingangsber.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.757	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	501	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.945	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.296	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	37.000	73.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**199.499**	**81.000**	**23.000**
12	-	Personalaufwendungen	-517.044	-482.300	-509.126
13	-	Versorgungsaufwendungen	-69.805	-70.900	-75.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.462	-281.360	-285.580
15	-	Abschreibungen	-12.804	-12.760	-17.050
17	-	Transferaufwendungen	-2.439.999	-2.196.310	-2.297.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.106	-16.890	-18.515
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.312.220**	**-3.060.520**	**-3.203.071**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.112.721**	**-2.979.520**	**-3.180.071**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.216.807	-877.899	-859.654
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.026	-2.600	-4.740
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.219.833**	**-880.499**	**-864.394**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.332.554**	**-3.860.019**	**-4.044.464**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17 2.297.300 Euro Aufschlüsselung siehe Zuschussvorlage 804/2026

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.000	-3.000	0	-5.000	-4.000	-5.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**-25.000**	**-24.000**	**-25.000**
7.281001.1001.02: Kunsthalle, Sanierung und 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
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.281001.1001.03: Kunsthalle, Sanierung GLT									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.641	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.265	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-3.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-32.906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.281001.1001.04: Kunsthalle, Sanierung Café									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.281001.1002.01: Stadtschreiberhaus, 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	-615.920	-465.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-615.920**	**-465.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-615.920**	**-465.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-22.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-637.920**	**-471.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.281001.1003.01: Landestheater Tübingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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**
7.281003.0001.01: Geschichtspfad, Erweiterung									
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
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.281004.1001.01: Sudhaus, Sanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.920	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	-13.037	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.043**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-69.957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-2.332	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.332**	**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	-305.000	-485.000	0	-130.000	-130.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-305.000**	**-485.000**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-305.000**	**-485.000**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-2.000	-64.000	-6.000	0	-40.000	-17.000	-8.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.000**	**-369.000**	**-491.000**	**0**	**-170.000**	**-147.000**	**-8.000**
7.281004.1001.05: Sudhaus, Umrüstung Bühnenbeleuchtung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.281004.1002.01: Kulturhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.281004.1002.02: Kulturhalle, WC-Anlagen, Barrierefreih.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen
Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.533	-9.100	-9.240
15	-	Abschreibungen	-598	-600	-600
17	-	Transferaufwendungen	-14.668	-9.070	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-6.620	-6.620
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-24.200**	**-25.390**	**-26.460**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-24.200**	**-25.390**	**-26.460**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.644	-1.744	-1.772
27	-	kalkulatorische Kosten	-733	-720	-700
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.377**	**-2.464**	**-2.472**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-26.576**	**-27.854**	**-28.932**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.241.199	32.819.430	34.068.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	231.254	320.040	383.040
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.307.996	7.475.010	7.475.010
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435.175	30.960	30.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.848.859	14.633.920	15.545.860
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.057.000	1.013.000	1.129.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.100	50.090	50.090
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.171.583**	**56.342.450**	**58.682.310**
12	-	Personalaufwendungen	-56.043.252	-59.192.570	-63.060.503
13	-	Versorgungsaufwendungen	91.067	-195.600	-272.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.778.841	-15.957.960	-17.459.390
15	-	Abschreibungen	-1.863.030	-2.173.570	-2.103.870
17	-	Transferaufwendungen	-33.257.705	-32.361.250	-34.503.280
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.248.098	-2.889.890	-2.886.940
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-109.099.859**	**-112.770.840**	**-120.285.983**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-53.928.276**	**-56.428.390**	**-61.603.673**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.024.986	2.624.840	3.132.358
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.606.627	-50.858.102	-50.595.825
27	-	kalkulatorische Kosten	-681.373	-829.620	-714.100
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-46.263.014**	**-49.062.882**	**-48.177.567**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-100.191.290**	**-105.491.272**	**-109.781.239**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	53.914.975	54.959.320	57.120.180	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-105.336.480	-110.597.270	-118.182.113	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-51.421.505**	**-55.637.950**	**-61.061.933**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.877.973	20.354.660	13.745.290	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	50.000	50.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	115.244	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.993.217**	**20.404.660**	**13.795.290**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-984.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.820.489	-29.216.200	-27.549.200	-6.777.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-411.684	-1.038.200	-407.700	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-397.737	-550.600	-628.250	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.388	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.632.298**	**-31.789.000**	**-28.585.150**	**-6.777.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.639.081**	**-11.384.340**	**-14.789.860**	**-6.777.000**

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

Verantwortlich **Holger Chemnitz**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

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

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

21.40 Schülerbezogene Leistungen
- 21.40.01 Schülerbeförderung

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

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

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

42.10 Förderung des Sports
- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.149.917	32.460.960	33.138.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	231.098	319.670	382.670
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.307.996	7.475.010	7.475.010
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428.568	27.000	27.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.878.325	5.337.160	5.566.940
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.057.000	929.000	945.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.100	50.090	50.090
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.103.004**	**46.598.890**	**47.585.010**
12	-	Personalaufwendungen	-50.517.957	-53.726.790	-56.706.925
13	-	Versorgungsaufwendungen	-40.320	-41.000	-68.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.470.799	-8.430.400	-8.846.850
15	-	Abschreibungen	-1.847.740	-1.864.220	-1.791.940
17	-	Transferaufwendungen	-30.813.876	-29.998.280	-32.003.760
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.197.039	-2.828.480	-2.871.130
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-93.887.730**	**-96.889.170**	**-102.288.805**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-46.784.726**	**-50.290.280**	**-54.703.795**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.344.311	1.983.091	2.377.726
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.376.865	-48.312.221	-47.790.643
27	-	kalkulatorische Kosten	-676.931	-692.150	-511.280
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-44.709.485**	**-47.021.279**	**-45.924.197**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-91.494.210**	**-97.311.559**	**-100.627.992**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.130.056	7.896.910	7.896.910
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.111	7.950	80.360
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.987.390	2.076.560	2.076.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.788	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.630.669	2.863.500	3.234.670
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	631.000	554.000	564.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	90	90
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.421.115**	**13.399.010**	**13.852.590**
12	-	Personalaufwendungen	-9.677.369	-10.482.810	-11.195.973
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.492.749	-4.711.880	-4.796.600
15	-	Abschreibungen	-499.468	-420.280	-366.500
17	-	Transferaufwendungen	-496.971	-352.460	-352.460
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.119.168	-925.080	-949.010
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-16.285.726**	**-16.892.510**	**-17.660.543**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.864.611**	**-3.493.500**	**-3.807.953**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	626.076	594.326	657.625
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.428.749	-22.486.529	-21.385.081
27	-	kalkulatorische Kosten	-75.042	-83.390	105.090
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-21.877.715**	**-21.975.592**	**-20.622.366**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-23.742.326**	**-25.469.092**	**-24.430.319**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211000.0000.08: Schulen, Verwaltung/Ausstattung (FAB 55)									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.0000.04: Schulbudget GS Vermögensgegenstände									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.023	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.023**	**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	-1.036	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.036**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.036**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.036**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.211001.0000.07: Grundschulen, MEP Infrastruktur									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.0000.09: GS, Geräte für Hausmeister u. Reinigung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	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**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.0000.14: Grundschulen, Zeiterfassungs-Terminals									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-964	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.0000.18: Grundschulen, allgem. Sanierungen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	85.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.102	-170.000	-125.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.676	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-183.778**	**-170.000**	**-125.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-183.778**	**-85.000**	**-125.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-22.000	-19.000	-11.000	0	-16.000	-11.000	-16.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-205.778**	**-189.000**	**-136.000**	**0**	**-116.000**	**-111.000**	**-116.000**
7.211001.0000.19: Grundschulen, Einbau ENS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.000	-4.000	0	-6.000	-4.000	-6.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-54.000**	**-54.000**	**0**	**-56.000**	**-54.000**	**-56.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.1001.01: GS Innenstadt, Umbau Hausmeisterwohnung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	455.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**455.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-330**	**455.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1001.02: Silcherschule, Dachsanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1002.01: Grundschule Winkelwiese / WHO									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.160.880	2.808.450	1.924.500	0	468.130	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.638	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.164.518**	**2.808.450**	**1.924.500**	**0**	**468.130**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.891.509	-3.264.000	-2.345.000	0	-450.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.891.509**	**-3.264.000**	**-2.345.000**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.726.991**	**-455.550**	**-420.500**	**0**	**18.130**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-94.000	-67.000	-131.000	0	-29.000	-4.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.985.509**	**-3.331.000**	**-2.476.000**	**0**	**-479.000**	**-4.000**	**0**
7.211001.1003.01: Schulhof Grundschule Hügelstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1003.02: Grundschule Hügelstraße Schulhofmauer									
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.1003.03: GS Hügelschule, Startchancenprogramm									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	350.000	214.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**350.000**	**214.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-100.000	-450.000	-350.000	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**-100.000**	**-450.000**	**-350.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-136.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-300.000**	**-100.000**	**-450.000**	**-350.000**	**-100.000**
7.211001.1004.02: Grundschule Wanne, Sanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1004.03: Grundschule Wanne, Mensa und Innensan.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1004.04: GS Wanne, Freifläche Schulhof									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.1005.01: Hechinger Eck Ganztagesschule, Neubau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505.050	266.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**505.050**	**266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-403.052	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.554	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.002	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-433.608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**71.442**	**266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-443.608**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1005.02: Grundschule Hechinger Eck, Umbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.925	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-223.925**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-223.925**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-27.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-250.925**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1005.03: GS Hechinger Eck, Schulhof									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.969	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-62.969**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-62.969**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-62.969**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1008.01: GS WHO, Umgestaltung Schulhof									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-34.207	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-34.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-3.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-37.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1401.01: Grundschule Bühl, Innensanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.081	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**	**-41.081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-41.081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1500.01: Grundschule Hirschau, Erweiterung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	675.640	445.200	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**675.640**	**445.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.963	-700.000	-1.300.000	-377.000	-377.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-133.963**	**-700.000**	**-1.300.000**	**-377.000**	**-377.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-133.963**	**-24.360**	**-854.800**	**-377.000**	**-377.000**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-87.000	-78.000	-50.000	0	-99.000	-24.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-220.963**	**-778.000**	**-1.350.000**	**-377.000**	**-476.000**	**-24.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.1601.01: Schulhof Unterjesingen									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	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**
7.211001.1701.01: Grundschule Hagelloch, Erweiterung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	163.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**163.000**	**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**	**163.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1901.01: Grundschule Pfrondorf, Umbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
7.211001.1901.02: Grundschule Pfrondorf, Schulhof									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**50.000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.3201.01: Köstlinschule, Neubau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.581.950	2.151.630	0	3.012.270	860.650	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.581.950**	**2.151.630**	**0**	**3.012.270**	**860.650**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-609.135	-3.000.000	-4.720.000	-2.000.000	-4.000.000	-1.870.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-609.135**	**-3.000.000**	**-4.720.000**	**-2.000.000**	**-4.000.000**	**-1.870.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-609.135**	**-418.050**	**-2.568.370**	**-2.000.000**	**-987.730**	**-1.009.350**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-111.000	-142.000	-112.000	0	-129.000	-93.000	-51.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-720.135**	**-3.142.000**	**-4.832.000**	**-2.000.000**	**-4.129.000**	**-1.963.000**	**-51.000**
7.211001.3202.01: Dorfackerschule, 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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.3202.02: 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**
7.211001.3202.04: GS Dorfacker, Außenanl. u. Spielplatz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.3302.02: Schulentwicklung Süd, GS Steinlach									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.0000.03: Schulbudget Gym Vermögensgegenstände									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.260	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.260**	**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	-179.165	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-179.165**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-179.165**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-179.165**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211006.0000.06: Gymnasien, MEP Infrastruktur									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.499	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**	**-2.499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.0000.07: Gym, Geräte für Hausmeister u. Reinigung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**
7.211006.0000.17: Gymnasien, allgemeine Sanierungen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-8.000	-8.000	0	-12.000	-9.000	-12.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-98.000**	**-98.000**	**0**	**-102.000**	**-99.000**	**-102.000**
7.211006.1001.02: Uhland Gymnasium, Sanierung u. Umbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1001.04: Uhland-Gymnasium, Innenumbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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**
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**
7.211006.1002.01: Mensa Uhlandstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1002.02: Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.924	431.800	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**162.924**	**431.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-658.366	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.116.910	-200.000	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**	**-1.775.276**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.612.352**	**231.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-70.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.845.276**	**-215.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1002.03: Kepler-Gymn., Sanier. K+N Bau Eingang									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-4.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1003.01: Wildermuth-Gymnasium, NWT Räume									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1003.03: Wildermuth-Gymn., ELA und MEP									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.109	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-75.109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**
7.211006.1005.02: Geschw.-Scholl-Schule, Fachraumausstatt.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211006.1005.03: Geschwister-Scholl-Schule, Erweiterung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1006.01: Teilneubau G9 (Uhlandhalle)									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	-100.000	-1.690.000	-1.690.000	-975.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-110.000**	**-100.000**	**-1.690.000**	**-1.690.000**	**-975.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-110.000**	**-100.000**	**-1.690.000**	**-1.690.000**	**-975.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-10.000	0	-36.000	-52.000	-73.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-120.000**	**-100.000**	**-1.726.000**	**-1.742.000**	**-1.048.000**
7.211006.3301.01: Schulentwicklung Süd, Erweiterung CSG									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	895.000	4.750.000	0	4.750.000	3.408.000	1.000.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**895.000**	**4.750.000**	**0**	**4.750.000**	**3.408.000**	**1.000.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.871	-750.000	-4.750.000	-2.000.000	-4.750.000	-3.408.000	-1.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-147.871**	**-750.000**	**-4.750.000**	**-2.000.000**	**-4.750.000**	**-3.408.000**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-147.871**	**145.000**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-57.000	-94.000	-117.000	0	-178.000	-128.000	-53.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-204.871**	**-844.000**	**-4.867.000**	**-2.000.000**	**-4.928.000**	**-3.536.000**	**-1.053.000**
7.211006.3301.02: Schulentw. Süd, CSG, Außenbereich									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.836	0	-100.000	0	-100.000	-200.000	-1.499.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-87.836**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-1.499.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-87.836**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-1.499.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-5.000	-3.000	-3.000	0	-11.000	-4.000	-11.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-92.836**	**-3.000**	**-103.000**	**0**	**-111.000**	**-204.000**	**-1.510.000**
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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**
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**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.3302.01: Schulentwicklung Süd, Umbau Mörikeschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-500.000	-3.950.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-500.000**	**-3.950.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-500.000**	**-3.950.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-35.000	-110.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-535.000**	**-4.060.000**
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	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.388	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.388**	**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	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**
7.211010.0000.06: 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-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**
7.211010.0000.12: GMS, Zeiterfassungs-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**
7.211010.0000.14: GMS, allgem. Sanierungen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.020	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.078	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.099**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.099**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-2.000	-2.000	-3.000	0	-4.000	-3.000	-4.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-28.099**	**-27.000**	**-28.000**	**0**	**-29.000**	**-28.000**	**-29.000**
7.211010.1003.02: Hans-Küng-GMS, Erweiterung Oberstufe									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.161	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**	**-291.161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-291.161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-28.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-319.161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211010.1003.03: Hans-Küng-Gemeinschaftsschule									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.547.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.547.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.775	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**	**-35.775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.775**	**1.547.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-35.775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.1005.04: GSS, Umgestaltung Schulhof und Sanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-283	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.383	-90.000	-90.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.666**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.666**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.666**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.1005.05: GSS, Ersatz Küchen-Großgeräte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-49.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.3301.01: Schulentw. Süd, San. u. Umbau ehem. WER									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.735	4.440.000	0	0	606.920	606.920	303.460
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**47.735**	**4.440.000**	**0**	**0**	**606.920**	**606.920**	**303.460**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-491.769	-4.000.000	-4.000.000	-1.000.000	-3.100.000	-3.100.000	-2.071.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-491.769**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-1.000.000**	**-3.100.000**	**-3.100.000**	**-2.071.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-444.034**	**440.000**	**-4.000.000**	**-1.000.000**	**-2.493.080**	**-2.493.080**	**-1.767.540**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-105.000	-117.000	-95.000	0	-87.000	-70.000	-87.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-596.769**	**-4.117.000**	**-4.095.000**	**-1.000.000**	**-3.187.000**	**-3.170.000**	**-2.158.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211010.3303.02: GMS Franz.Schule, Eingangsbereich									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.3303.05: GMS Franz. Schule, Schulhof									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	233.115	255.050	255.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	584	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.121	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.767	45.730	50.340
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**314.587**	**325.780**	**330.390**
12	-	Personalaufwendungen	-184.183	-185.050	-299.912
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.834	-82.000	-83.230
15	-	Abschreibungen	-5.800	-5.130	-4.330
17	-	Transferaufwendungen	-5.468	-8.400	-8.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.526	-7.260	-7.580
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-249.811**	**-287.840**	**-403.452**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.776**	**37.940**	**-73.062**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-341.994	-353.405	-454.471
27	-	kalkulatorische Kosten	-938	-760	-580
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-342.931**	**-354.165**	**-455.051**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-278.155**	**-316.225**	**-528.113**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.212002.0000.08: Pestalozzi Schule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.212002.0000.10: Pestalozzi Schule, Zeiterf.-Terminals									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.074	282.740	282.740
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**230.074**	**282.740**	**282.740**
12	-	Personalaufwendungen	-43.827	-40.580	-41.940
15	-	Abschreibungen	-170	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-445.107	-440.640	-498.120
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-639.596	-481.550	-641.550
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.128.700**	**-962.770**	**-1.181.610**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-898.626**	**-680.030**	**-898.870**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-87.012	-93.301	-112.925
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-87.012**	**-93.301**	**-112.925**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-985.638**	**-773.331**	**-1.011.795**

Tübingen
Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	699	690	690
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.036**	**690**	**690**
12	-	Personalaufwendungen	-539.258	-501.340	-504.836
13	-	Versorgungsaufwendungen	-27.849	-28.200	-30.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-626.957	-439.900	-736.500
15	-	Abschreibungen	-43.515	-43.370	-41.410
17	-	Transferaufwendungen	-54.897	-48.380	-48.380
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.475	-1.230	-1.230
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.366.952**	**-1.062.420**	**-1.362.756**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.359.916**	**-1.061.730**	**-1.362.066**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.356.232	1.067.134	1.381.771
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-163.796	-153.131	-166.538
27	-	kalkulatorische Kosten	-9.203	-7.930	-6.730
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.183.233**	**906.073**	**1.208.503**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-176.682**	**-155.657**	**-153.563**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211000.0000.02: Schulmöbel									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.294	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-58.294**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58.294**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-58.294**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.211000.0000.03: Schulessen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.922	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.922**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.922**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.922**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
7.211000.0000.04: Umgestaltung Schulhöfe									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.114	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.884	-50.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-156.998**	**-56.000**	**-81.000**	**0**	**-81.000**	**-81.000**	**-81.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-156.998**	**-56.000**	**-81.000**	**0**	**-81.000**	**-81.000**	**-81.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-156.998**	**-56.000**	**-81.000**	**0**	**-81.000**	**-81.000**	**-81.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211000.0000.05: Digitalisierung Schulen, baul. Maßnahmen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.412	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**115.412**	**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	-60.908	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**	**-60.908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-6.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-66.908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	360.919	361.600	361.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133	1.920	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.444	84.200	84.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.574	27.000	27.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.826	11.940	11.940
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.000	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**496.897**	**498.660**	**498.440**
12	-	Personalaufwendungen	-2.792.173	-2.802.720	-2.901.596
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-24.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.036	-176.810	-179.470
15	-	Abschreibungen	-13.233	-14.720	-11.660
17	-	Transferaufwendungen	-1.181.589	-1.039.500	-1.039.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.750	-110.640	-104.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.241.780**	**-4.144.390**	**-4.261.426**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.744.884**	**-3.645.730**	**-3.762.986**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	275.197	237.690	249.858
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.626.381	-1.740.234	-1.858.300
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.567	-4.570	-630
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.353.751**	**-1.507.113**	**-1.609.071**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.098.635**	**-5.152.843**	**-5.372.057**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.362004.0000.02: Offene Jugendarbeit, Vermögensgegenst.									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-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**
7.362004.0000.04: Jugendhäuser, Zeiterfassungsterminals									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.362004.0000.05: Lastenfahrräder für städt. Jugendhäuser									
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**
7.362004.0000.06: Jugendhäuser, allgemeine Sanierungen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-14.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-14.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.000	-1.000	0	-2.000	-1.000	-2.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-15.000**	**-14.000**	**0**	**-15.000**	**-14.000**	**-15.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.362004.1001.03: Jugendcafé Bricks, Erweiterung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	196.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**250.000**	**196.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.396	-168.000	-28.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-83.396**	**-168.000**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-83.396**	**82.000**	**168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-11.000	-11.000	-11.000	0	-20.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-94.396**	**-179.000**	**-39.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
7.362004.1001.04: Jugendcafé Bricks, Ausstattung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.362004.3201.01: 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**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.422.197	23.825.300	24.624.740
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.736	30.090	24.890
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.986.035	5.066.250	5.066.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397.866	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.845.333	2.114.250	1.968.250
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	234.000	182.000	179.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.912.167**	**31.217.890**	**31.863.130**
12	-	Personalaufwendungen	-37.036.412	-39.480.250	-41.522.043
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.732.655	-2.504.930	-2.528.460
15	-	Abschreibungen	-508.638	-442.710	-410.180
17	-	Transferaufwendungen	-26.835.411	-26.424.770	-28.344.770
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598.582	-504.910	-466.970
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-66.711.698**	**-69.357.570**	**-73.272.423**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-35.799.531**	**-38.139.680**	**-41.409.293**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.869.116	-19.663.567	-19.927.239
27	-	kalkulatorische Kosten	-107.054	-106.920	-89.210
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-17.976.169**	**-19.770.487**	**-20.016.449**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-53.775.700**	**-57.910.167**	**-61.425.742**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.0000.01: Städtische Kitas, Grundetat									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
7.365001.0000.02: Städtische Kitas, Einzelvorhaben									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.250	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**9.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.357	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.357**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.107**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.357**	**-24.000**	**-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	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.851	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.0000.06: Drei Waldgruppen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.0000.07: Kitas, Spielplätze und Spielgeräte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.791	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.331	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.121**	**-60.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48.121**	**-60.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-48.121**	**-60.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
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	-70.194	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63.200	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.355	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-76.548**	**-63.200**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-76.548**	**-63.200**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-76.548**	**-63.200**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
7.365001.0000.11: Kindertagesbetreuung, Freie Träger									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-24.669	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.669**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.669**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24.669**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
7.365001.0000.13: Kitas, Ersatz hauswirtschaftl. Geräte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.213	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46.213**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.213**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-46.213**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.0000.15: Kitas, Geräte Hausmeister und Reinigung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
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	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.596	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.0000.19: Kinderhäuser, allgemeine Sanierungen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	125.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.062	-250.000	-250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.062**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.062**	**-125.000**	**-250.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-3.000	-12.000	-8.000	0	-12.000	-9.000	-12.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.062**	**-262.000**	**-258.000**	**0**	**-212.000**	**-209.000**	**-212.000**
7.365001.0000.20: Kinderhäuser, Einbaumöbel									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.196	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.0000.21: Kinderhäuser - W-LAN, Digitalisierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.502	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.0000.22: Kitaaußenanlagen, Geräteschuppen									
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**
7.365001.1003.01: Kinderhaus Sofie-Haug									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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**
7.365001.1005.02: Kinderhaus Kielmeyerstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1006.01: Kinderhaus Aischbach									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1008.01: Kinderhaus Stöcklestraße, Sanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1009.01: Kinderhaus Güterbahnhof, Neubau									
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
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1015.01: Kinderhaus Horemer									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.156	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**157.156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.068	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**129.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-3.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-31.068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1019.02: KH Schäfchen, Gartentor u. Klingelsystem									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-24.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1020.02: Kita Kreuzkirche, Umgestaltung Garten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1025.01: Kinderhaus Winkelwiese,Abbruch u. Neubau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	831.793	198.330	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**831.793**	**198.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.857.000	-856.000	0	-30.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-225.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.082.000**	**-856.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**831.793**	**-2.883.670**	**-856.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-40.000	-38.000	-39.000	0	-12.000	-2.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.000**	**-3.120.000**	**-895.000**	**0**	**-42.000**	**-2.000**	**0**
7.365001.1029.01: Rappkindergarten, Sanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1029.02: Rappkindergarten, Spielturm									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1030.01: Kita Wilde 13, Sanierung Außenbereich									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1031.01: Ev. Martinskindergarten, Neubau									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	744	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.553.119	-160.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.553.119**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.552.375**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-80.000	-9.000	-9.000	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.633.119**	**-169.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1039.01: Kita Uni-Klinikum									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-26.500	-26.500	0	0	-1.607.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-26.500**	**-26.500**	**0**	**0**	**-1.607.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-26.500**	**-26.500**	**0**	**0**	**-1.607.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-26.500**	**-26.500**	**0**	**0**	**-1.607.500**	**0**
7.365001.1040.01: Ausstattung Neubau Villa Kunterbunt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1041.02: Kindergruppe Schwärzloch, Außenanlagen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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**
7.365001.1042.01: Investitionszu. Ev. Eberhardkindergarten									
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1043.01: Kinderhaus Studentenwerk, Wilhelmstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1045.01: KH Memminger Straße (HENb)									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-984.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-505.171	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-505.171**	**-984.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-505.171**	**-984.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-525.171**	**-984.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1046.01: Kita Kreuzkirche, Außenbereich									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1048.01: Kinderhaus WHO									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.826	-109.000	-200.000	0	-800.000	-3.707.000	-406.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.826**	**-109.000**	**-200.000**	**0**	**-800.000**	**-3.707.000**	**-406.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.826**	**-109.000**	**-200.000**	**0**	**-800.000**	**-3.707.000**	**-406.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-32.000	-76.000	-71.000	0	-84.000	-100.000	-167.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-34.826**	**-185.000**	**-271.000**	**0**	**-884.000**	**-3.807.000**	**-573.000**
7.365001.1050.01: Waldorfkindergarten Südstadt, Gartenhaus									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1051.01: Kinderhaus SWR									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-200.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-8.000	-12.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-208.000**	**-12.000**
7.365001.1055.01: Kinderhaus Stöcklestraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1056.01: Kinderkrippe im Depot, Außenanlagen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-26.600	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-26.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-26.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-26.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1300.02: Waldkindergarten Rammertfüchse, Terrasse									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-13.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1301.01: Kinderhaus Kilchberg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1402.01: Kinderhaus Bühl, Erweiterung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.856.000	1.917.000	0	810.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.856.000**	**1.917.000**	**0**	**810.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.885	-1.691.000	-1.917.000	0	-810.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-169.885**	**-1.691.000**	**-1.917.000**	**0**	**-810.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-169.885**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-48.000	-47.000	-52.000	0	-75.000	-36.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-217.885**	**-1.738.000**	**-1.969.000**	**0**	**-885.000**	**-36.000**	**0**
7.365001.1701.01: Kinderhaus Hagelloch									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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**
7.365001.1703.01: Waldkindergarten Wildkitz, Außenbereich									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.3201.01: Kinderhaus Paula-Zundel									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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**
7.365001.3202.03: Kita LUMI, Fahrradschuppen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.735	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.3203.01: KH Lustnauer Kirchplatz, Dach und Außen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.830	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**115.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.165	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.710	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-631	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.506**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-6.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-29.506**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.3205.01: Kinderhaus Aeulehöfe									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-229.718	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-229.718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-229.718**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-229.718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.3206.01: Naturkinderg. Waldschafe, Geräteschuppen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-12.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.365001.3304.01: Kinderhaus Kleine Löwen, Zaun									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-21.750	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-21.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-21.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-21.750**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.630	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.630**	**65.000**	**65.000**
12	-	Personalaufwendungen	-176.229	-168.520	-173.439
13	-	Versorgungsaufwendungen	-12.471	-12.800	-13.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.630	-83.970	-85.220
15	-	Abschreibungen	-18.985	-18.990	-40.140
17	-	Transferaufwendungen	-781.313	-657.130	-657.130
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.123	-32.000	-32.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.119.751**	**-973.410**	**-1.001.029**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.066.121**	**-908.410**	**-936.029**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.805	83.940	88.472
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-237.950	-158.356	-162.347
27	-	kalkulatorische Kosten	-13.973	-13.310	-26.310
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-165.118**	**-87.725**	**-100.185**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.231.238**	**-996.135**	**-1.036.214**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	122.100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	172.834	279.020	275.030
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	213.006	208.000	208.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.656	19.000	19.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	175.000	181.000	190.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**667.499**	**809.120**	**692.030**
12	-	Personalaufwendungen	-68.506	-65.520	-67.187
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.938	-430.910	-437.370
15	-	Abschreibungen	-757.931	-919.020	-917.720
17	-	Transferaufwendungen	-1.013.119	-1.027.000	-1.055.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-587.818	-765.810	-668.290
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.783.313**	**-3.208.260**	**-3.145.567**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.115.814**	**-2.399.140**	**-2.453.537**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.621.868	-3.663.699	-3.723.742
27	-	kalkulatorische Kosten	-468.154	-475.270	-492.910
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.090.022**	**-4.138.969**	**-4.216.652**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.205.836**	**-6.538.109**	**-6.670.189**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424101.0000.01: Anschaffung Sportgeräte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
7.424101.0000.02: Förd. d. Sports, gedeckte Sportflächen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-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**
7.424101.0000.03: Schulsport									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
7.424101.0000.05: Sport- u. Mehrzweckhallen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.496	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.496**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.496**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.496**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424101.0000.06: Geräte für Hausmeister und Reinigung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7.424101.0000.09: Sport- und MZ-Hallen, allg. Sanierungen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.489	-150.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.489**	**-150.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.489**	**-150.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-8.000	-8.000	0	-12.000	-9.000	-12.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.489**	**-158.000**	**-98.000**	**0**	**-102.000**	**-99.000**	**-102.000**
7.424101.1001.01: Turnhalle Winkelwiese									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	270.000	270.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**270.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.289.000	-529.000	0	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.289.000**	**-529.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.019.000**	**-259.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-26.000	-20.000	-21.000	0	-8.000	-1.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-26.000**	**-1.309.000**	**-550.000**	**0**	**-28.000**	**-1.000**	**0**
7.424101.1003.01: Kalthalle									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	93.600	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	356	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**356**	**93.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.037	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.820	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.502**	**93.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-32.858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424101.1003.02: Kalthalle Holderfeld, PV-Anlage									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424101.1004.01: Hermann-Hepper-Turnhalle, Sanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424101.1007.01: GS Hügelschule Turnhalle									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	-99.453	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-99.453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-99.453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-8.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-107.453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424101.1010.01: Trainingszentrum Ballspielhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-650.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424101.1011.01: Turnhalle Uhlandstraße, Sanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	315.000	0	4.810.000	4.810.000	1.500.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**315.000**	**0**	**4.810.000**	**4.810.000**	**1.500.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-315.000	-200.000	-4.810.000	-4.810.000	-2.795.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**-315.000**	**-200.000**	**-4.810.000**	**-4.810.000**	**-2.795.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-1.295.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-11.000	-19.000	-30.000	0	-66.000	-95.000	-145.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.000**	**-319.000**	**-345.000**	**-200.000**	**-4.876.000**	**-4.905.000**	**-2.940.000**
7.424101.1011.02: Zambaioni Investitionszu. Vereinsräume									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	175.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-175.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424101.1011.04: Zambaioni, Kostenübern. Hallenerhöhung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	63.000	63.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.000**	**63.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.000**	**63.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424101.1200.01: Rammerthalle Weilheim, Spülmaschine									
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**
7.424101.1501.01: Turnhalle Hirschau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-400.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-8.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424101.1600.01: Sporthalle MZG Unterjesingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-570.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.000**
7.424101.1700.01: TSV Hagelloch, Sanierung Vereinsheim									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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**
7.424101.3203.01: 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**
7.424101.3204.01: Gymnastikhalle Köstlinschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-1.280.000	-1.000.000	-2.000.000	-45.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000.000**	**-1.280.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-45.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000.000**	**-1.280.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-45.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-43.000	-41.000	-40.000	0	-58.000	-28.000	-7.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-43.000**	**-1.041.000**	**-1.320.000**	**-1.000.000**	**-2.058.000**	**-73.000**	**-7.000**
7.424101.3206.01: TSV Lustnau, Funkt.geb. u. Tennishalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-286.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-286.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-286.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-286.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200.000	1.200.000	0	1.725.000	200.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**1.725.000**	**200.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.200.000	-1.200.000	0	-1.725.000	-200.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**-1.725.000**	**-200.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-22.000	-55.000	-48.000	0	-69.000	-25.000	-23.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.000**	**-1.255.000**	**-1.248.000**	**0**	**-1.794.000**	**-225.000**	**-23.000**
7.424102.0000.01: Förderung des Sports, Sportgeräte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7.424102.1001.03: TSG Tübingen, Darlehensrückflüsse									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1001.04: TSG Tübingen, Erweit. Flutlichtanlage									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424102.1001.06: TSG Tübingen, Sanier. Kunstrasen-KSF									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-46.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-46.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-46.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-46.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1002.01: Umkleidegebäude Jahnallee, Neubau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**
7.424102.1002.02: Kunststoffrasenplatz Jahnallee, Sanier.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1005.01: Sportplatz SV 03, Zaun									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.023	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.023**	**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**	**5.023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1005.03: SV 03, Umbau Schuppen Stadion									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424102.1005.04: SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.548	1.427.890	475.960	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**211.548**	**1.427.890**	**475.960**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.029	-1.898.000	-906.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-395.029**	**-1.898.000**	**-906.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-183.480**	**-470.110**	**-430.040**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-52.000	-38.000	-43.000	0	-63.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-447.029**	**-1.936.000**	**-949.000**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**
7.424102.1006.01: Bolzplatz Volksgarten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-516	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1008.01: Kunststoffrasenplatz Holderfeld, San.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.946	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1009.01: TC Tübingen, Sanierung Vereinsheim									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1200.01: SV Weilheim, Outdoor-Fitnessanlage									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424102.1500.01: Hirschau, Multifunktionssportfläche									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1500.02: Hirschau, Beachvolleyballfeld									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1603.01: Kunststoffrasenplatz Unterjesingen, San.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1900.01: SV Pfrondorf, Sanierung Kunstrasenplätze									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-195.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-195.000**	**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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424102.3204.01: TSV Lustnau, Erweiterung Tennisanlage									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.3204.02: LED-Bande Tennisplätze									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-7.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.3206.01: Kunststoffrasenplatz Lustnau, Sanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	135.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-135.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.3302.01: TV Derendingen Freisportanlagen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-30.355	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.3302.02: TV Derendingen Freisportanlagen, WLSB									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	103.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**103.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**103.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424102.3303.01: Kunststoffrasenplatz Derendingen, San.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424103.1001.02: Paul Horn-Arena, Hochwasserschutz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424103.1001.04: PH-Arena u. Halle WHO, Invest.zuschuss									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-22.029	-80.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.029**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.029**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.029**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424103.1301.01: Mehrgenerationenpark Kilchberg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.867	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Verantwortlich	**Elisabeth Stauber / Uwe Seid**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

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

12.25 Sozialversicherung
- 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

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

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

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

36.80 Kooperation und Vernetzung
Verschiedene soziale Projekte

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

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.091.282	358.470	930.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	156	370	370
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.607	3.960	3.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.970.534	9.296.760	9.978.920
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	84.000	184.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.068.579**	**9.743.560**	**11.097.300**
12	-	Personalaufwendungen	-5.525.295	-5.465.780	-6.353.577
13	-	Versorgungsaufwendungen	131.387	-154.600	-203.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.308.042	-7.527.560	-8.612.540
15	-	Abschreibungen	-15.290	-309.350	-311.930
17	-	Transferaufwendungen	-2.443.830	-2.362.970	-2.499.520
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.059	-61.410	-15.810
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.212.129**	**-15.881.670**	**-17.997.177**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.143.550**	**-6.138.110**	**-6.899.877**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	680.675	641.749	754.632
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.229.762	-2.545.881	-2.805.182
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.442	-137.470	-202.820
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.553.530**	**-2.041.602**	**-2.253.370**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.697.080**	**-8.179.712**	**-9.153.247**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.639	0	630.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.647	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139	31.590	31.590
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.425**	**31.590**	**662.010**
12	-	Personalaufwendungen	-555.418	-511.680	-869.252
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.461	-99.240	-473.290
17	-	Transferaufwendungen	-44.099	-9.680	-9.680
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.337	-1.170	-1.320
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-658.315**	**-621.770**	**-1.353.542**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-635.890**	**-590.180**	**-691.532**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	680.675	641.749	754.632
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.784	-51.569	-63.100
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**635.890**	**590.180**	**691.532**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	+556.520 Euro	Landeszuwendung für Projekt OrtsNahePflege BW
	+73.900 Euro	Förderung Projekt "Bewegen, Ernährung und Wissen in Tübingen" (BeWi) durch GKV Bündnis für Gesundheit in BW
14	+330.010 Euro	Projekt OrtsNahePflege – Aufwendungen: u.a. Beratung, Ausgleich für Pflegedienste, Evaluation, Anschaffung von Geräten, Sachmittel, Reisekosten
	+31.350 Euro	Projekt BeWi – Aufwendungen u.a. für Veranstaltungen, ÖA, Honorare, Beratung, Fortbildungen
	+11.200 Euro	Agenturkosten für Produktion Sozialbericht 2028

Tübingen
Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-45.839	-43.190	-46.625
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-45.839**	**-43.190**	**-46.625**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-45.839**	**-43.190**	**-46.625**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.428	-14.162	-14.958
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-14.428**	**-14.162**	**-14.958**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-60.268**	**-57.352**	**-61.583**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.777	598.000	655.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**722.777**	**598.000**	**655.500**
12	-	Personalaufwendungen	-1.081.826	-1.073.940	-1.158.417
13	-	Versorgungsaufwendungen	-34.258	-154.600	-125.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.422	-35.110	-35.640
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.994	-47.480	-950
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.174.501**	**-1.311.130**	**-1.320.107**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-451.724**	**-713.130**	**-664.607**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-353.258	-384.823	-414.894
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-353.258**	**-384.823**	**-414.894**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-804.982**	**-1.097.953**	**-1.079.502**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

7	+57.500 Euro	Erhöhte Erstattung Delegation Sozialhilfe durch den Landkreis
18	-46.530 Euro	Minderausgaben durch Übernahme der vollen Krankenkosten durch den Landkreis

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.209	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	134.490	166.990
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.209**	**134.490**	**166.990**
12	-	Personalaufwendungen	-177.770	-151.620	-167.340
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.940	-3.940
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-177.770**	**-155.560**	**-171.280**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-176.561**	**-21.070**	**-4.290**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.896	-37.195	-33.855
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-28.896**	**-37.195**	**-33.855**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-205.457**	**-58.265**	**-38.145**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

7	+32.500 Euro	Höhere Erstattung vom Jobcenter für abgeordnetes Personal

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960	3.960	3.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.795.275	8.444.460	9.031.420
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	84.000	85.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.799.403**	**8.532.420**	**9.120.380**
12	-	Personalaufwendungen	-1.013.185	-988.980	-1.192.493
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.916	0	-6.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.028.525	-7.169.510	-7.906.970
15	-	Abschreibungen	-8.848	-3.100	-305.670
17	-	Transferaufwendungen	-136.216	-154.240	-166.340
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.190.727**	**-8.315.830**	**-9.578.173**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.391.324**	**216.590**	**-457.793**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-785.752	-978.904	-1.070.285
27	-	kalkulatorische Kosten	-101	-900	-198.790
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-785.852**	**-979.804**	**-1.269.075**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.177.176**	**-763.214**	**-1.726.868**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

7	+578.270 Euro	Kostenersätze Unterbringung Geflüchtete, höhere Erträge v.a. durch neue Standorte erwartet.
14	+780.110 Euro	Neukalkulation Mieten und Pachten für Unterbringung Geflüchteter – höhere Ausgaben, v.a. durch neue Standorte.
	-47.910 Euro	Minderausgaben Wohnungslosenhilfe für Familien - Sozialbetreuung (begrenzt)

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.667	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	156	370	370
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.823**	**370**	**370**
12	-	Personalaufwendungen	-205.844	-211.430	-225.125
15	-	Abschreibungen	-5.997	-6.260	-6.260
17	-	Transferaufwendungen	-1.324.179	-1.302.570	-1.309.950
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.536.020**	**-1.520.260**	**-1.541.335**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.534.197**	**-1.519.890**	**-1.540.965**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-220.733	-233.182	-253.939
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.342	-4.240	-4.030
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-225.075**	**-237.422**	**-257.969**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.759.272**	**-1.757.312**	**-1.798.933**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.316090.1002.01: Stadtteiltreff Im Schönblick									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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**
7.316090.1901.01: Dorfcafé Pfrondorf									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.316091.3301.01: Palazzo e.V., Investitionsförderung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.750	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-3.750	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.750**	**0**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.611	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.751	64.370	64.370
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**114.362**	**64.370**	**64.370**
12	-	Personalaufwendungen	-563.052	-579.180	-626.027
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.331	0	-20.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.038	-118.160	-119.930
17	-	Transferaufwendungen	-823.844	-791.520	-954.680
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.518.265**	**-1.488.860**	**-1.721.437**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.403.904**	**-1.424.490**	**-1.657.067**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-203.367	-214.370	-246.853
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-203.367**	**-214.370**	**-246.853**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.607.270**	**-1.638.860**	**-1.903.920**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17 +152.360 Euro Erhöhung KBC-Zuschüsse für Mobilität (Neukalkulation der Stadtwerke)

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	984.488	327.220	269.630
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.593	23.850	29.050
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	99.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.370.080**	**351.070**	**397.680**
12	-	Personalaufwendungen	-1.586.372	-1.599.370	-1.770.621
13	-	Versorgungsaufwendungen	147.268	0	-30.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.561	-86.240	-57.120
15	-	Abschreibungen	-445	-299.990	0
17	-	Transferaufwendungen	-94.665	-79.390	-33.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.592	-7.530	-8.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.609.367**	**-2.072.520**	**-1.899.641**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-239.287**	**-1.721.450**	**-1.501.961**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-485.681	-541.862	-602.492
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-132.330	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-485.681**	**-674.192**	**-602.492**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-724.968**	**-2.395.642**	**-2.104.453**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	-47.380 Euro	Erwartete Erträge aus dem Pakt für Integration fallen niedriger aus
	-10.210 Euro	Niedrigere Erstattung Ausbildungsstipendium/AGH durch das Land
14	-30.420 Euro	Einsparung Projektmittel für Ehrenamtskoordination
17	-46.090 Euro	Niedrigerer Bedarf für Ausbildungsstipendium / AGH für Geflüchtete

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.313001.1001.01: Containeranlage Sidlerstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-341.490	-15.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-341.490**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-341.490**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-341.490**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.313001.1002.01: Containeranlage Sand									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-295.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.313001.1003.01: Containeranlage Herbstenhof									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.146	-4.148.000	-460.200	0	-360.200	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-39.010	-39.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.146**	**-4.187.010**	**-499.200**	**0**	**-360.200**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.146**	**-4.187.010**	**-499.200**	**0**	**-360.200**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-99.000	0	-52.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.146**	**-4.187.010**	**-598.200**	**0**	**-412.200**	**0**	**0**

Tübingen
Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.500	31.250	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.500**	**31.250**	**30.000**
12	-	Personalaufwendungen	-114.383	-108.050	-114.029
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.034	-19.300	-19.590
17	-	Transferaufwendungen	-20.826	-25.570	-25.570
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-1.290	-1.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-147.343**	**-154.210**	**-160.589**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-110.843**	**-122.960**	**-130.589**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.676	-44.501	-43.189
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-38.676**	**-44.501**	**-43.189**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-149.519**	**-167.461**	**-173.778**

Tübingen
Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-181.605	-198.340	-183.647
13	-	Versorgungsaufwendungen	27.625	0	-20.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-153.980**	**-198.340**	**-204.447**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-153.980**	**-198.340**	**-204.447**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.188	-45.313	-61.618
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-54.188**	**-45.313**	**-61.618**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-208.168**	**-243.653**	**-266.065**

Dezernat 02

Erster Bürgermeister

Cord Soehlke

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	206.644	560.000	560.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	629.594	750.960	848.460
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.265.942	4.014.650	4.054.460
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.520.341	6.485.140	6.575.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.889.211	9.951.720	10.768.930
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000.572	4.053.710	3.930.560
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.000	181.000	127.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.021	440	440
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.537.325**	**25.997.620**	**26.864.990**
12	-	Personalaufwendungen	-20.742.099	-21.727.390	-23.026.928
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.453.379	-1.517.300	-1.705.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.515.179	-31.574.770	-33.533.980
15	-	Abschreibungen	-13.753.629	-14.508.420	-15.315.230
17	-	Transferaufwendungen	-5.196.981	-4.893.540	-5.840.710
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.816.383	-15.326.180	-16.275.920
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-84.477.651**	**-89.547.600**	**-95.698.268**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-59.940.326**	**-63.549.980**	**-68.833.278**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.415.082	41.524.740	39.979.373
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.798.595	-7.729.779	-7.666.399
27	-	kalkulatorische Kosten	-17.548.162	-18.061.880	-18.206.510
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.068.325**	**15.733.080**	**14.106.464**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-44.872.001**	**-47.816.900**	**-54.726.814**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.900	142.500	142.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.715	22.220	43.110
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.103.773	1.909.000	1.999.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.707	8.840	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.135	276.820	326.820
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.480.230**	**2.359.380**	**2.517.430**
12	-	Personalaufwendungen	-4.476.200	-4.636.690	-4.924.004
13	-	Versorgungsaufwendungen	-831.097	-914.400	-1.019.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.432	-585.230	-528.580
15	-	Abschreibungen	-86.141	-36.840	-137.180
17	-	Transferaufwendungen	-13.041	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.424	-56.950	-64.650
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.769.335**	**-6.230.110**	**-6.673.914**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.289.105**	**-3.870.730**	**-4.156.484**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.257	57.864	13.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.542.042	-1.698.584	-1.688.474
27	-	kalkulatorische Kosten	-70.677	-10.140	-143.870
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.556.462**	**-1.650.860**	**-1.818.993**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.845.566**	**-5.521.590**	**-5.975.477**

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.537.241	2.337.160	2.474.320	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-5.780.008	-6.193.270	-6.536.734	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.242.767**	**-3.856.110**	**-4.062.414**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	587.500	400.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.540	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	83.900	77.000	77.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.440**	**664.500**	**477.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.969	-400.000	-400.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-115.655	-375.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-119.622**	**-775.000**	**-400.000**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-34.182**	**-110.500**	**77.000**	**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

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	549.130	559.000	649.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.707	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.008	260.000	310.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**872.845**	**825.000**	**965.000**
12	-	Personalaufwendungen	-2.442.010	-2.433.380	-2.608.159
13	-	Versorgungsaufwendungen	-659.213	-714.800	-770.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.325	-217.070	-170.310
15	-	Abschreibungen	-17.191	-12.640	-11.940
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.507	-55.520	-63.230
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.300.245**	**-3.433.410**	**-3.623.639**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.427.400**	**-2.608.410**	**-2.658.639**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.257	57.864	13.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-805.913	-924.953	-919.501
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.666	-2.080	-1.560
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-752.322**	**-869.169**	**-907.711**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.179.722**	**-3.477.579**	**-3.566.349**

Tübingen
Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-55.499	-56.830	-13.140
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-55.499**	**-56.830**	**-13.140**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-55.499**	**-56.830**	**-13.140**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.257	57.864	13.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-758	-1.034	-210
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**55.499**	**56.830**	**13.140**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Tübingen
Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.250	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.250**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-42.314	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-42.314**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-41.064**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-758	-5.639	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-758**	**-5.639**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-41.822**	**-5.639**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	547.880	559.000	649.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.600	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.008	260.000	310.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**871.488**	**825.000**	**965.000**
12	-	Personalaufwendungen	-2.289.410	-2.323.490	-2.556.694
13	-	Versorgungsaufwendungen	-659.213	-714.800	-770.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.325	-217.070	-170.310
15	-	Abschreibungen	-17.191	-12.640	-11.940
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.507	-55.520	-63.230
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.147.645**	**-3.323.520**	**-3.572.174**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.276.157**	**-2.498.520**	**-2.607.174**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-795.650	-907.911	-912.030
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.666	-2.080	-1.560
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-798.316**	**-909.991**	**-913.590**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.074.473**	**-3.408.511**	**-3.520.765**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

5	+90.000 Euro	Mehreinnahmen durch Erhöhung Gebühren für Wertgutachten
12	+85.700 Euro	Mehrausgaben für zusätzliche Stelle im Gemeinsamen Gutachterausschuss
14	-50.000 Euro	weniger Ausgaben für Aufträge an Dritte durch mehr Eigenleistung

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.511104.0001.01: Vermessungsgeräte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen
Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**107**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-54.787	-53.060	-38.324
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-54.787**	**-53.060**	**-38.324**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-54.680**	**-53.060**	**-38.324**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.748	-10.368	-7.261
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.748**	**-10.368**	**-7.261**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-63.427**	**-63.428**	**-45.585**

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

Verantwortlich	**Michael Beier**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

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

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.554.643	1.350.000	1.350.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.840	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.158	16.820	16.820
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.571.801**	**1.369.660**	**1.366.820**
12	-	Personalaufwendungen	-1.828.135	-1.963.500	-2.069.469
13	-	Versorgungsaufwendungen	-171.884	-199.600	-249.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.372	-125.240	-127.110
15	-	Abschreibungen	-200	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.918	-1.400	-1.390
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.113.509**	**-2.289.740**	**-2.447.469**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-541.707**	**-920.080**	**-1.080.649**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-656.775	-677.049	-686.302
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-656.775**	**-677.049**	**-686.302**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.198.482**	**-1.597.129**	**-1.766.952**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.554.643	1.350.000	1.350.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.840	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.554.643**	**1.352.840**	**1.350.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.687.693	-1.874.880	-1.977.232
13	-	Versorgungsaufwendungen	-171.884	-199.600	-249.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.372	-125.240	-127.110
15	-	Abschreibungen	-200	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.918	-1.400	-1.390
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.973.066**	**-2.201.120**	**-2.355.232**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-418.423**	**-848.280**	**-1.005.232**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-627.503	-650.431	-669.647
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-627.503**	**-650.431**	**-669.647**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.045.926**	**-1.498.711**	**-1.674.879**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-140.442	-88.620	-92.237
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-140.442**	**-88.620**	**-92.237**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-140.442**	**-88.620**	**-92.237**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.272	-26.618	-16.656
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-29.272**	**-26.618**	**-16.656**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-169.715**	**-115.238**	**-108.893**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.158	16.820	16.820
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.158**	**16.820**	**16.820**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.158**	**16.820**	**16.820**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.158**	**16.820**	**16.820**

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

Verantwortlich	**Axel Burkhardt**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

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

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.900	142.500	142.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.715	22.220	43.110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.969	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.584**	**164.720**	**185.610**
12	-	Personalaufwendungen	-206.054	-239.810	-246.376
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.735	-242.920	-231.160
15	-	Abschreibungen	-68.750	-24.200	-125.240
17	-	Transferaufwendungen	-13.041	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-30	-30
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-355.581**	**-506.960**	**-602.806**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-319.997**	**-342.240**	**-417.196**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.354	-96.582	-82.671
27	-	kalkulatorische Kosten	-68.012	-8.060	-142.310
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-147.365**	**-104.642**	**-224.981**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-467.362**	**-446.882**	**-642.176**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.522000.0002.01: Kommunaler Wohnungsbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.969	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.522001.0000.01: Rückflüsse Wohnbaudarlehen									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**77.000**	**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**	**0**	**77.000**	**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	187.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**187.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-115.655	-375.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-115.655**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-115.655**	**-187.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-115.655**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.522001.1401.01: Kommunaler Wohnungsbau Talbachgasse									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	400.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.522001.1601.01: Wohnen für Ältere, Unterjesingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften

Verantwortlich	**Barbara Landwehr**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

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

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

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

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

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

55.51 Landwirtschaft
- 55.51.90 Ausweisung Schuppengebiete

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	206.644	560.000	560.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.542	173.510	281.010
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113.123	160.430	186.020
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.954	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705.930	1.449.180	1.403.180
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.802	439.270	266.120
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	31.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.472.994**	**2.817.390**	**2.762.330**
12	-	Personalaufwendungen	-5.024.769	-5.180.240	-5.811.051
13	-	Versorgungsaufwendungen	-279.287	-283.200	-294.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.654.361	-2.483.160	-2.290.630
15	-	Abschreibungen	-686.015	-622.150	-691.530
17	-	Transferaufwendungen	-29.172	-60.570	-160.570
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.607	-338.870	-307.250
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.891.211**	**-8.968.190**	**-9.555.831**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.418.218**	**-6.150.800**	**-6.793.501**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.452.364	4.851.753	4.422.108
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.195.233	-1.403.344	-1.492.071
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.718.414	-4.521.100	-3.961.400
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.461.283**	**-1.072.691**	**-1.031.363**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.879.501**	**-7.223.491**	**-7.824.864**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.297.657	2.656.960	2.545.310	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-7.324.649	-8.346.040	-8.864.301	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.026.992**	**-5.689.080**	**-6.318.991**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.050	1.048.000	656.900	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.687	1.050.000	58.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.981.022	7.102.600	15.752.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	47.200	34.150	107.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.489.959**	**9.234.750**	**16.574.400**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.522.055	-3.298.000	-3.685.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.203.124	-4.293.700	-3.991.500	-1.080.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.990	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000	-1.405.200	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.807.169**	**-8.996.900**	**-7.676.500**	**-1.080.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.317.210**	**237.850**	**8.897.900**	**-1.080.000**

Tübingen
Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	206.644	560.000	560.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.285	35.280	35.280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.239	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	917.256	534.000	534.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.824	2.150	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.240.248**	**1.161.430**	**1.161.580**
12	-	Personalaufwendungen	-694.593	-832.300	-935.128
13	-	Versorgungsaufwendungen	-128.568	-130.500	-139.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.105	-562.120	-509.890
15	-	Abschreibungen	-227.933	-228.230	-190.880
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.241	-47.870	-67.970
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.338.440**	**-1.801.020**	**-1.842.868**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-98.192**	**-639.590**	**-681.288**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.452.364	4.851.753	4.391.108
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-124.718	-136.293	-148.370
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.544.526	-3.515.870	-3.001.450
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.216.880**	**1.199.590**	**1.241.288**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.315.072**	**560.000**	**560.000**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14	-56.870 Euro	Minderausgaben, Anpassung des Ansatzes aufgrund eines insgesamt geringeren Bedarfs an externen Beauftragungen, wie unter anderem für die Vermarktung Pfrondorf oder Wertgutachten.

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-205.488	-210.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-205.488**	**-210.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-205.488**	**-210.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-205.488**	**-210.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
7.113301.0000.02: Kosten für Katastervermessung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.706	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.706**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.706**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.706**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
7.113301.0000.03: Baugebiete Ortsteile, Katastervermessung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-210.000	-90.000	0	-195.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-210.000**	**-90.000**	**0**	**-195.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-210.000**	**-90.000**	**0**	**-195.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-210.000**	**-90.000**	**0**	**-195.000**	**-50.000**	**0**
7.113301.0000.04: Allgemeiner Grundstücksverkehr									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.581.612	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.581.612**	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-202.564	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-202.564**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.379.048**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-202.564**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.113301.1000.02: Allg. Grundvermögen "Im Winkelrain"									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000.000	800.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.000.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.113301.1200.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Weilheim									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	2.770.000	2.770.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.770.000**	**2.770.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.770.000**	**2.770.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.113301.1300.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Kilchberg									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	3.390.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.390.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.390.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.113301.1400.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Bühl									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	46.400	0	190.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**46.400**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135.306	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.948	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-216.254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-169.854**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-216.254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.113301.1500.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hirschau									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	980.000	3.920.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**980.000**	**3.920.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**980.000**	**3.920.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.113301.1700.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hagelloch									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.430.000	5.730.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.430.000**	**5.730.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.430.000**	**5.730.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.113301.1701.01: Seniorenwohnen, Grundstücksgeschäfte									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.536	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.100.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**19.536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.113301.1900.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Pfrondorf									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.935.000	0	6.989.000	4.762.000	3.262.150
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**2.935.000**	**0**	**6.989.000**	**4.762.000**	**3.262.150**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.153.278	-680.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.153.278**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.153.278**	**-680.000**	**2.935.000**	**0**	**6.989.000**	**4.762.000**	**3.262.150**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.153.278**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.113304.1900.01: Steinbruch Hägnach, Nachnutzung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5110-7 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.871	135.010	242.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.838	125.150	150.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.620	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268.343	122.680	151.680
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.271	326.440	239.820
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	31.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**655.942**	**709.280**	**815.750**
12	-	Personalaufwendungen	-3.328.952	-3.250.000	-3.705.151
13	-	Versorgungsaufwendungen	-150.719	-152.700	-155.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-848.283	-1.197.820	-1.104.170
15	-	Abschreibungen	-444.834	-387.000	-481.340
17	-	Transferaufwendungen	-29.172	-60.570	-160.570
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.312	-177.280	-117.670
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.902.271**	**-5.225.370**	**-5.724.701**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.246.329**	**-4.516.090**	**-4.908.951**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	31.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-846.366	-988.355	-1.071.693
27	-	kalkulatorische Kosten	-513.158	-348.870	-289.300
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.359.524**	**-1.337.225**	**-1.329.993**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.605.853**	**-5.853.315**	**-6.238.944**

Erläuterungen:
Zu lfd. Nr.

2	+87.000 Euro	Zuschuss Sanierungsgebiet Altstadt Bund (48.333 Euro) und Land (38.666 Euro)
7	+64.270 Euro	75% Fördermittel für Stelle Sanierungsmanagement
12	+85.700 Euro	Stelle Sanierungsmanagement nach KFW 432
14	+25.000 Euro	Öffentlichkeitsarbeit Altstadt
	+20.000 Euro	Honorar Sanierungsträger Altstadt
	+100.000 Euro	Förderung privater Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Altstadt
	+10.000 Euro	Höhere Aufwendungen Fernwärme und Verlustbeteiligung Sternwarte
	+30.000 Euro	Bebauungsplan Obere Viehweide
17		Planungsaufwendungen für städtebauliche Entwicklungsprojekte z.B. Mühlbachäcker, Baugebiete Weilheim und Hagelloch, Innenentwicklung Unterjesingen; 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.511009.1001.02: Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.511009.9000.01: Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.443	0	52.700	0	549.900	140.000	2.298.300
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.274.000	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	990.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**148.443**	**0**	**1.042.700**	**0**	**2.823.900**	**140.000**	**2.298.300**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-365.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-690.000	-230.000	-990.000	-635.000	-1.752.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-1.863.580	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-1.055.000**	**-230.000**	**-2.853.580**	**-635.000**	**-1.752.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**148.443**	**-25.000**	**-12.300**	**-230.000**	**-29.680**	**-495.000**	**546.300**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-25.000**	**-1.055.000**	**-230.000**	**-2.853.580**	**-635.000**	**-1.752.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.511009.9200.01: Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	51.132	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**93.132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.301	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-79.301**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-79.301**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.511009.9400.01: Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.511009.9500.01: Sanierungsgebiet Altstadt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	202.000	235.000	545.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202.000**	**235.000**	**545.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-613.000	-668.000	-1.477.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-613.000**	**-668.000**	**-1.477.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-411.000**	**-433.000**	**-932.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-31.000	0	-24.000	-32.000	-88.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-31.000**	**-200.000**	**-637.000**	**-700.000**	**-1.565.000**
7.511010.1005.01: Hechinger Eck, Projekt C2									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.070	248.000	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.065	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**278.135**	**248.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-132.668	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.352.535	-448.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.485.203**	**-448.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.207.068**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.485.203**	**-448.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.050.000	58.000	0	88.000	30.000	47.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	353.010	1.652.600	900.000	0	1.016.000	1.620.640	2.412.500
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	39.571	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**392.581**	**2.702.600**	**958.000**	**0**	**1.104.000**	**1.650.640**	**2.459.500**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-230.771	-60.000	-15.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-659.506	-741.800	-1.849.000	0	-733.000	-161.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.990	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-902.266**	**-801.800**	**-1.864.000**	**0**	**-733.000**	**-161.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-509.685**	**1.900.800**	**-906.000**	**0**	**371.000**	**1.489.640**	**2.459.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-902.266**	**-801.800**	**-1.864.000**	**0**	**-733.000**	**-161.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.511010.9100.01: Entw.bereich Stuttg. Str./Franz. Viertel									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	604.200	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	450.000	5.937.000	0	5.021.000	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**450.000**	**6.541.200**	**0**	**5.021.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.819.140	-63.000	-110.000	0	-110.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.684.330	-2.724.750	-875.000	-650.000	-1.390.000	-2.040.000	-1.775.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.503.470**	**-2.787.750**	**-985.000**	**-650.000**	**-1.500.000**	**-2.040.000**	**-1.775.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.503.470**	**-2.337.750**	**5.556.200**	**-650.000**	**3.521.000**	**-2.040.000**	**-1.775.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.503.470**	**-2.787.750**	**-985.000**	**-650.000**	**-1.500.000**	**-2.040.000**	**-1.775.000**

7.511012.1001.01: Infrastrukturfolgekosten Wohnbauprojekte									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5410-7 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.095	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.095**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	-149.357	-192.750	-211.376
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-149.357**	**-192.750**	**-211.376**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-146.262**	**-187.750**	**-206.376**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.296	-44.196	-43.524
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.296**	**-44.196**	**-43.524**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-149.558**	**-231.946**	**-249.900**

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
FB7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
5470-7 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-35.297	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-35.297**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-35.297**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.619	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.619**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-40.916**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.547090.0003.01: Regionalbahn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.547090.0003.03: Reg.-Stadtbahn, Anteil Erms-Neckar-Bahn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5540 Naturschutz- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.707	110.680	24.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.707**	**110.680**	**24.000**
12	-	Personalaufwendungen	-302.002	-306.050	-329.713
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.362	-266.780	-213.300
15	-	Abschreibungen	-6.411	-80	-6.920
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-40.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-489.775**	**-572.910**	**-589.933**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-484.068**	**-462.230**	**-565.933**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-69.272	-77.502	-68.619
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.779	-640	-4.710
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-74.051**	**-78.142**	**-73.329**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-558.119**	**-540.372**	**-639.263**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14	Planung von Ausgleichs- und Naturschutzmaßnahmen, Pflege von Ausgleichsmaßnahmen und Naturdenkmäler, Trockenmauerförderprogramm

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
FB7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
5540 **Naturschutz- und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.554000.0001.01: Baugeb. Ortsteile, Ausgleichsmaßnahmen									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	34.150	107.500	0	131.000	204.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**34.150**	**107.500**	**0**	**131.000**	**204.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.781	-34.150	-107.500	0	-131.000	-204.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.781**	**-34.150**	**-107.500**	**0**	**-131.000**	**-204.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.781**	**-34.150**	**-107.500**	**0**	**-131.000**	**-204.000**	**0**
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	-1.980	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.647	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.627**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.627**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.627**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
7.554002.1000.01: CEF Aischbach II Eidechsen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.610	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.554003.3200.01: Hägnach, Biotopmaßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.671	38.500	38.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520.331	792.500	717.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**568.002**	**831.000**	**756.000**
12	-	Personalaufwendungen	-514.567	-599.140	-629.683
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.611	-456.440	-463.270
15	-	Abschreibungen	-6.837	-6.840	-6.410
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.054	-113.720	-81.610
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-976.070**	**-1.176.140**	**-1.180.973**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-408.068**	**-345.140**	**-424.973**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-145.963	-156.998	-159.865
27	-	kalkulatorische Kosten	-655.951	-655.720	-655.480
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-801.914**	**-812.718**	**-815.345**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.209.982**	**-1.157.858**	**-1.240.318**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

6	-75.000 Euro	Mindereinnahmen im Holzverkauf, Anpassung des Einnahmeansatzes an die aktuelle Holzmarktlage und die realistisch erzielbaren Holzerlöse.

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.555001.0000.02: Stadtwald									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
FB7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
5551-7 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0	0	-5.980
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-5.980**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.980**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-10.460
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-10.460**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-16.440**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.555190.1600.01: Schuppengebiet Enzbach U'Jesingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-260.000	-260.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-260.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-260.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-260.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5610-7 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_8 Hochbau und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.229.256	1.419.860	1.333.790
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.383	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.083.072	8.493.700	9.359.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.716	3.000	3.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.000	181.000	96.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	444	440	440
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.423.871**	**10.098.000**	**10.792.980**
12	-	Personalaufwendungen	-7.719.156	-7.573.020	-7.759.703
13	-	Versorgungsaufwendungen	-95.353	-96.600	-122.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.288.101	-21.000.510	-22.883.020
15	-	Abschreibungen	-7.117.339	-7.389.040	-7.409.020
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.396	-269.990	-369.690
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-35.339.344**	**-36.329.160**	**-38.543.933**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-25.915.473**	**-26.231.160**	**-27.750.953**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.804.350	36.615.123	35.543.915
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.013.300	-1.250.146	-1.185.449
27	-	kalkulatorische Kosten	-7.677.058	-8.372.010	-8.659.080
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.113.992**	**26.992.967**	**25.699.386**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.198.520**	**761.807**	**-2.051.566**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_8 Hochbau und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	8.246.441	8.496.700	9.362.750	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-28.484.415	-28.940.120	-31.134.913	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.237.974**	**-20.443.420**	**-21.772.163**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.654	280.000	1.151.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143.654**	**280.000**	**1.151.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.539	-557.000	-1.476.000	-400.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.321	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-433.860**	**-557.000**	**-1.476.000**	**-400.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-290.206**	**-277.000**	**-325.000**	**-400.000**

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
FB8 **Hochbau und Gebäudemanagement**

Verantwortlich	**Christina Rieker**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen, Energiemanagement)

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 52.20.90 Kommunale Vermietung (GWG)

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_8 Hochbau und Gebäudemanagement
FB8 Hochbau und Gebäudemanagement
1124-8 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.219.681	1.410.290	1.324.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.383	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.495.682	2.602.700	3.316.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.716	3.000	3.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.000	181.000	96.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	444	440	440
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.826.905**	**4.197.430**	**4.740.010**
12	-	Personalaufwendungen	-7.506.216	-7.380.230	-7.565.980
13	-	Versorgungsaufwendungen	-95.353	-96.600	-122.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.113.935	-16.142.380	-17.206.790
15	-	Abschreibungen	-7.068.293	-7.339.990	-7.359.970
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.902	-269.950	-369.645
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-29.902.698**	**-31.229.150**	**-32.624.885**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-26.075.793**	**-27.031.720**	**-27.884.875**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.540.987	36.352.970	35.279.920
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-685.425	-900.391	-789.060
27	-	kalkulatorische Kosten	-7.655.929	-8.352.250	-8.640.710
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.199.633**	**27.100.329**	**25.850.150**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.123.840**	**68.609**	**-2.034.725**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_8 Hochbau und Gebäudemanagement
FB8 Hochbau und Gebäudemanagement
1124-8 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.111400.0000.05: Verwaltungsgebäude, allg. Sanierungen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.176	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.176**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.176**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-1.000	-6.000	-6.000	0	-9.000	-7.000	-9.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.176**	**-56.000**	**-56.000**	**0**	**-59.000**	**-57.000**	**-59.000**
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	-80.100	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.100**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.100**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-65.000	-16.000	0	-21.000	-15.000	-21.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-80.100**	**-90.000**	**-41.000**	**0**	**-46.000**	**-40.000**	**-46.000**
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	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-50.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-70.000**	**-21.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112401.0000.03: FAB Gebäudeunterhaltung, Honorare									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.479	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.479**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.479**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-10.000	0	-17.000	-12.000	-17.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.479**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-27.000**	**-22.000**	**-27.000**
7.112401.0007.01: Digitalisierung Gebäudeleittechnik									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.145	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.145**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.145**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-2.000	-3.000	-3.000	0	-5.000	-4.000	-5.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.145**	**-28.000**	**-28.000**	**0**	**-30.000**	**-29.000**	**-30.000**
7.112401.1004.01: Offene Güterhalle									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	280.000	1.151.000	0	411.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**280.000**	**1.151.000**	**0**	**411.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.664	-242.000	-1.151.000	-400.000	-411.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.664**	**-242.000**	**-1.151.000**	**-400.000**	**-411.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-38.664**	**38.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-19.000	-40.000	-43.000	0	-96.000	-28.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-57.664**	**-282.000**	**-1.194.000**	**-400.000**	**-507.000**	**-28.000**	**0**
7.112401.1008.01: Stadtkasse, Erwerb bew. Vermögen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112402.0000.03: allgemeine Sanierungen weitere kom. Geb.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-1.000	-2.000	-2.000	0	-1.000	-2.000	-3.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-11.000**	**-12.000**	**-13.000**
7.112402.0000.04: Sondergebäude, allg. Sanierungen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	-135.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-125.000**	**-135.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-125.000**	**-135.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-9.000	-9.000	0	-4.000	-3.000	-4.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-134.000**	**-144.000**	**0**	**-34.000**	**-33.000**	**-34.000**
7.112402.0001.03: KEM, Lüftungsanlagen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.054	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**50.054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.299	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.299**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.755**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-6.000	-6.000	0	-9.000	-7.000	-9.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.299**	**-56.000**	**-56.000**	**0**	**-59.000**	**-57.000**	**-59.000**
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	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112402.1004.01: Solarpark Au, Gebäudeabbruch									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.998	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424101.1003.01: Kalthalle									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.600	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**93.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**93.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
FB8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
522090 **Kommunale Vermietung (GWG)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.587.390	5.891.000	6.043.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.587.390**	**5.891.000**	**6.043.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.933.152	-4.530.840	-5.382.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.933.152**	**-4.530.840**	**-5.382.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**654.238**	**1.360.160**	**660.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-313.920	-311.150	-360.462
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-313.920**	**-311.150**	**-360.462**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**340.318**	**1.049.010**	**300.438**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_8 Hochbau und Gebäudemanagement
FB8 Hochbau und Gebäudemanagement
522090 Kommunale Vermietung (GWG)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.522000.0001.01: GWG Tübingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_8 Hochbau und Gebäudemanagement
FB8 Hochbau und Gebäudemanagement
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.576	9.570	9.570
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.576**	**9.570**	**9.570**
12	-	Personalaufwendungen	-4.559	-3.000	-3.083
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.072	-270.730	-236.320
15	-	Abschreibungen	-49.046	-49.050	-49.050
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-244.678**	**-322.780**	**-288.453**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-235.102**	**-313.210**	**-278.883**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.408	-22.843	-20.027
27	-	kalkulatorische Kosten	-21.128	-19.760	-18.370
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-30.537**	**-42.603**	**-38.397**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-265.639**	**-355.813**	**-317.280**

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
023 **Zentrale Vergabestelle**

Verantwortlich	**Daniel Reiss-Gerwig**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.26 **Zentrale Dienstleistungen**
11.26.01 Zentrale Vergabestelle

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
023 **Zentrale Vergabestelle**
1126-023 **Zentrale Vergabestelle**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-208.380	-189.790	-190.640
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.942	-56.560	-57.410
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-494	-40	-45
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-258.816**	**-246.390**	**-248.095**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-258.816**	**-246.390**	**-248.095**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	263.362	262.153	263.995
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.546	-15.763	-15.900
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**258.816**	**246.390**	**248.095**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450.152	434.950	424.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.905.848	2.412.140	2.491.540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.314.231	4.541.140	4.541.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.502	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.401.919	3.334.620	3.334.620
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.576	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.160.229**	**10.722.850**	**10.792.250**
12	-	Personalaufwendungen	-3.521.976	-4.337.440	-4.532.171
13	-	Versorgungsaufwendungen	-247.642	-223.100	-268.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.284.286	-7.505.870	-7.831.750
15	-	Abschreibungen	-5.864.133	-6.460.390	-7.077.500
17	-	Transferaufwendungen	-5.154.768	-4.832.970	-5.680.140
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.404.956	-14.660.370	-15.534.330
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-35.477.760**	**-38.020.140**	**-40.924.591**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-25.317.531**	**-27.297.290**	**-30.132.341**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.111	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.048.021	-3.377.705	-3.300.405
27	-	kalkulatorische Kosten	-5.082.013	-5.158.630	-5.442.160
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.027.923**	**-8.536.335**	**-8.742.565**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-33.345.454**	**-35.833.625**	**-38.874.906**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	8.259.807	8.310.710	8.300.710	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-30.420.103	-31.559.750	-33.847.091	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.160.296**	**-23.249.040**	**-25.546.381**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.829.119	16.588.460	9.626.910	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-126.311	2.434.000	2.358.400	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	350	2.370.000	2.370.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	55.716	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.758.874**	**21.392.460**	**14.355.310**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.050	-51.400	-50.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.561.050	-17.774.400	-16.379.000	-6.990.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.244.245	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.391.500	-1.820.000	-1.504.500	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.220.845**	**-19.645.800**	**-17.933.500**	**-6.990.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.461.972**	**1.746.660**	**-3.578.190**	**-6.990.000**

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**

Verantwortlich **Mirco Sarcoli**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen

53.60 Telekommunikationseinrichtungen
53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur (Signalkosten Kabel-BW)

53.70 Abfallwirtschaft
53.70.02 Häckselgut

53.80 Abwasserbeseitigung
53.80.06 Fachtechnische Leistungen

54.10 Gemeindestraßen
54.10.01 Straßen, Wege, Plätze (ohne Brunnen)
54.10.02 Verkehrsausstattung
54.10.03 Grün an Straßen
54.10.04 Ingenieurbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
54.10.06 Leistungen für Dritte
54.10.90 Brunnen

54.20 Kreisstraßen
Produkte analog zu 54.10.01 – 54.10.06

54.30 Landesstraßen
Produkte analog zu 54.10.01 – 54.10.06

54.40 Bundesstraßen
Produkte analog zu 54.10.01 – 54.10.06

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

54.60 Parkierungseinrichtungen

54.70	**Verkehrsbetriebe/ÖPNV**	
	54.70.90	Regionalstadtbahn
	54.70.91	ÖPNV
55.10	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	
	55.10.01	Grün- und Parkanlagen
	55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.20	**Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**	
	55.20.01	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer
	55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen
	55.20.03	Konzeptionen zum Gewässerschutz
55.40	**Naturschutz und Landschaftspflege**	
	55.40.01	Geschützte Teile von Natur und Landschaft
56.10	**Umweltschutzmaßnahmen**	
	56.10.01	Altlasten
	56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
	56.10.03	Konzeptionen zum Bodenschutz
57.50	**Tourismus**	
	57.50.91	Beleuchtung Altstadt

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.438	414.950	414.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.492.895	1.675.180	1.829.690
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.314.231	4.541.140	4.541.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.502	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.401.919	3.334.620	3.334.620
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.576	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.740.563**	**9.965.890**	**10.120.400**
12	-	Personalaufwendungen	-3.457.259	-4.278.990	-4.472.919
13	-	Versorgungsaufwendungen	-247.642	-223.100	-268.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.242.146	-7.445.100	-7.583.910
15	-	Abschreibungen	-4.600.831	-4.925.430	-5.296.510
17	-	Transferaufwendungen	-5.154.768	-4.832.970	-5.680.140
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.404.532	-14.659.650	-15.533.605
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-34.107.178**	**-36.365.240**	**-38.835.784**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-24.366.615**	**-26.399.350**	**-28.715.384**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.111	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.933.350	-3.253.464	-3.149.325
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.081.842	-4.197.980	-4.284.970
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.913.082**	**-7.451.444**	**-7.434.295**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-31.279.697**	**-33.850.794**	**-36.149.679**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
1125-9 Leistungen a. Anforderung i. B. Grünanl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	830
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**830**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600.429	-459.430	-542.290
15	-	Abschreibungen	-119.621	-119.950	-138.830
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-720.050**	**-579.380**	**-681.120**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-720.050**	**-579.380**	**-680.290**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-59.031	-55.030	-56.550
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-59.031**	**-55.030**	**-56.550**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-779.081**	**-634.410**	**-736.840**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14	+10.000 Euro	Schulhof Bebenhausen (OV-Besprechung Vorlage 802/2026)
	+10.000 Euro	Aufwertung Bolzplatz Bühl (OV-Besprechung Vorlage 802/2026)

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
511008 **Entwurf von Verkehrsanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-198.399	-246.190	-269.908
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-39.660	-21.810
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32	0	-2.250
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-198.431**	**-285.850**	**-293.968**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-198.431**	**-285.850**	**-293.968**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.376	-43.985	-45.430
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-41.376**	**-43.985**	**-45.430**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-239.807**	**-329.835**	**-339.397**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5110-9 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-397.650	-387.185
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-74.950	-126.490
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.620	-3.950
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-476.220**	**-517.625**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-476.220**	**-517.625**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-88.461	-76.601
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-88.461**	**-76.601**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-564.681**	**-594.226**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5360-9 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.205	11.190	11.190
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-223	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.982**	**11.190**	**11.190**
12	-	Personalaufwendungen	-11.103	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-13.162	-13.070	-13.070
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-24.265**	**-13.070**	**-13.070**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-13.283**	**-1.880**	**-1.880**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.774	-1.972	-875
27	-	kalkulatorische Kosten	-14.754	-14.710	-14.640
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-22.528**	**-16.682**	**-15.515**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-35.810**	**-18.562**	**-17.395**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5370-9 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 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	19.287	-9.550	-9.016
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.027	-117.460	-135.000
15	-	Abschreibungen	-22.299	-22.300	-22.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-165.038**	**-149.310**	**-166.316**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-150.098**	**-142.260**	**-159.266**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.121	-11.822	-11.138
27	-	kalkulatorische Kosten	-8.788	-8.010	-7.230
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-21.909**	**-19.832**	**-18.368**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-172.007**	**-162.092**	**-177.634**

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5370-9 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.537002.1700.01: Häckselplatz Hagelloch, Zaunanlage									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5380-9 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.446	2.440	2.440
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.446**	**2.440**	**2.440**
12	-	Personalaufwendungen	-312.220	-299.230	-328.183
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.858	-4.000	-4.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-316.159**	**-303.230**	**-332.383**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-313.712**	**-300.790**	**-329.943**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.673	-53.540	-56.499
27	-	kalkulatorische Kosten	1.795	1.700	1.620
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-38.878**	**-51.840**	**-54.879**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-352.590**	**-352.630**	**-384.821**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.391	168.180	168.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.185.990	1.257.400	1.325.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.010	1.140	1.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.517	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.933	570.060	570.060
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.576	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.000.417**	**1.996.780**	**2.064.580**
12	-	Personalaufwendungen	-2.243.174	-2.231.560	-2.295.650
13	-	Versorgungsaufwendungen	-210.914	-194.100	-239.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.615.856	-4.542.500	-4.320.150
15	-	Abschreibungen	-3.147.393	-3.281.200	-3.516.860
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.125.104	-7.015.320	-7.393.605
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-16.342.441**	**-17.264.680**	**-17.766.165**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-14.342.024**	**-15.267.900**	**-15.701.585**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.111	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.576.677	-1.657.654	-1.475.390
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.251.802	-3.323.820	-3.341.880
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.726.368**	**-4.981.474**	**-4.817.270**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-19.068.392**	**-20.249.374**	**-20.518.855**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14 +25.000 Euro Bahnhofsvorplatz Unterjesingen (OV-Besprechung Vorlage 802/2026)

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424102.1002.03: Unterstand für Jugendliche, Weststadt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**15.000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.0000.01: Radwegebauprogramm									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**75.000**	**225.000**	**0**	**225.000**	**225.000**	**225.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.266	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.593	-100.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-137.860**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-137.860**	**-25.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-137.860**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
7.541001.0000.02: Gemeindestraßen u. Fußwege, Baumaßnahmen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.003	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.814	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
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**	**-222.817**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-222.817**	**-250.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-222.817**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.0000.04: Gemeindestraßen, Grundstückserwerb									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
7.541001.0000.08: Sanierung Straßen, Wege u. Plätze									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-500.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
7.541001.0000.09: Erneuerung wassergebundener Decken									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-132.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-132.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-132.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-132.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
7.541001.1000.02: Lustnauer Tor, Umgestaltung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1001.01: Ausbau Gösstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	40.926	100.000	150.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**40.926**	**100.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.419	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.256	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.674**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.252**	**100.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-28.674**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1002.01: Gewerbegebiet Aischbach, Verkehrserschl.									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	626.633	2.300.000	1.800.000	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.370.000	2.370.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**626.633**	**4.670.000**	**4.170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.424.543	-140.000	0	0	0	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.424.543**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-797.910**	**4.530.000**	**4.170.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.424.543**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
7.541001.1003.03: Wildermuth-Gymnasium, Umfahrung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1004.01: Brückenstraße Süd									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	250.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**180.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190.000	-80.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-190.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-190.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1007.01: Lammhofpassage, Sanierung öff. Bereich									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.011	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.846	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-69.856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-69.856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-69.856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1010.01: Marktsteige, Ausbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1011.01: Vorplatz Güterhalle									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	0	485.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**485.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-240.000	-485.000	-485.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-240.000**	**-485.000**	**-485.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-485.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-240.000**	**-485.000**	**-485.000**	**0**	**0**
7.541001.1012.01: Lange Gasse, Umgestaltung 2. BA									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.886	-50.000	-50.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.749	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-311.636**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-311.636**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-311.636**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1014.01: Radwegeführung Bereich Blauer Turm									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1021.01: Gehweg Rosenauer Weg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1023.01: Brücken-/Werkstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1024.01: Vogelbeerweg, Buswendeschleife									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1025.01: Eisenbahnstraße, 3 Straßenüberwege									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1028.01: Nordring, Brücke									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**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	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1030.02: Umgestaltung Schnarrenbergstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	400.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**100.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-400.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-40.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-40.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
7.541001.1032.01: Mörikestraße, Stützmauer									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	330.000	790.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**330.000**	**790.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.317	-300.000	-790.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.317**	**-300.000**	**-790.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.317**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-32.317**	**-300.000**	**-790.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1033.01: Nordring, Sanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	1.000.000	0	250.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-250.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.000.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1034.01: Nauklerstraße, Bereich Mensa									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1037.01: Rappenberghalde, Verbindungsweg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.948	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-129.948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-129.948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-129.948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1039.01: Fzg.-Leit- u. -Rückhaltesystem Olgastr.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	150.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**130.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-130.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-130.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1040.01: Fahrradbügel Innenstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1041.01: Rappenberghalde 32, Stützmauer									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	90.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**80.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-90.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-80.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1042.01: Zufahrtssperren Altstadt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	320.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-392.978	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-392.978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-392.978**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-392.978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1043.02: Sanierung Belag Festplatz									
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1044.01: Waldhäuser Str. Rotbad - E.Spranger-Str.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	145.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-70.000	-70.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**-70.000**	**-70.000**	**145.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-300.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**
7.541001.1202.01: Hinter den Gärten, Erschließung Weilheim									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	600.000	600.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-300.000	-900.000	-900.000	-150.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-150.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**-900.000**	**-300.000**	**450.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-150.000**	**0**
7.541001.1300.02: Gew.gebiet Kreuzäcker Kilchb., Erschl.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-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**
7.541001.1300.04: Hinterwiese Kilchberg, Erschließung									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	960.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**960.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	-1.300.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-1.300.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-340.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-1.300.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1401.01: Obere Kreuzäcker Bühl, Erschließung									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-937.670	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-937.670**	**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	-280.000	-200.000	-200.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-280.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-937.670**	**0**	**-280.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-280.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
7.541001.1501.01: Burgäcker, Erschließung, Hirschau									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	176.000	704.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176.000**	**704.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-600.000	-470.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-600.000**	**-470.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-424.000**	**234.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-600.000**	**-470.000**
7.541001.1503.01: Ortsdurchfahrt Hirschau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	40.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**70.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-40.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-70.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1701.01: Ortsmitte Hagelloch, Neugestaltung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1702.01: Schaibles Halde Hagelloch, Gesamtplanung									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	370.000	1.482.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.000**	**1.482.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-15.000	-850.000	-850.000	-320.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-15.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-320.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-15.000**	**-850.000**	**-480.000**	**1.162.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-25.000**	**-15.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-320.000**	**0**
7.541001.1801.01: Ortsmitte Bebenh., Aufwertung (Wette)									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1901.01: Weiher/Strütle, Erschließung, Pfrondorf									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	374.400	0	1.498.180	674.500	674.500
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**374.400**	**0**	**1.498.180**	**674.500**	**674.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.606	-1.200.000	-2.500.000	-800.000	-800.000	-100.000	-600.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-129.606**	**-1.200.000**	**-2.500.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-100.000**	**-600.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-129.606**	**-1.200.000**	**-2.125.600**	**-800.000**	**698.180**	**574.500**	**74.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-129.606**	**-1.200.000**	**-2.500.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-100.000**	**-600.000**
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	-4.165	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1904.01: Ortsdurchfahrt Pfrondorf (Höhbergstraße)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.3200.01: Aeulehöfe									
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	-38.112	0	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.112**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-38.112**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-38.112**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.3203.01: Verbindungsweg Aeule - Neckar, Lustnau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.209	-200.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.209**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.209**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-26.209**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.3204.01: Ostendstraße, Ausbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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**
7.541001.3205.01: Kreuzung Gartenstraße/ Aeulestraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-410.000	-410.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-410.000**	**-410.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-410.000**	**-410.000**	**200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-410.000**	**-410.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.3302.01: Rathaus Derendingen, Vorplatz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.3303.01: Erbeparkhaus Raunswiesen, Erschließung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-265.000	-35.000	-35.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-265.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-265.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-200.000**	**-265.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**
7.541001.3304.01: Veranstaltungsbühne Magazinplatz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.3305.01: Wilhelm-Keil-Straße, Fußgängersteg									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	270.000	270.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**270.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.572	-250.000	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.572**	**-250.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.572**	**20.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.572**	**-250.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.3306.01: Erschließung Mühlbachäcker									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541002.0000.04: Lichtsignalanlagen, Erneuerung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.206	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.206**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-64.206**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-64.206**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
7.541002.0001.02: Straßenbeleuchtung, Erweit. u. Erneuer.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.070	-320.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.188	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-250.258**	**-320.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-250.258**	**-320.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-250.258**	**-320.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
7.541002.0001.03: Licht nach Bedarf									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	391.700	97.910	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**391.700**	**97.910**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.900.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-634.071	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-634.071**	**-1.900.000**	**-800.000**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-634.071**	**-1.508.300**	**-702.090**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-634.071**	**-1.900.000**	**-800.000**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
7.541002.1002.01: Güterbahnhof, Infrastruktur Straßen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541004.0001.01: Brückensanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.054	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.180	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.234**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.234**	**-80.000**	**-160.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-33.234**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
7.541004.0002.01: Lärmaktionsplan									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.951	-40.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.951**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.951**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-29.951**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1001.01: Alleenbrücke									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.638.000	1.100.000	0	3.000.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.638.000**	**1.100.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321.968	-1.500.000	-1.100.000	-2.500.000	-3.000.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-321.968**	**-1.500.000**	**-1.100.000**	**-2.500.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-321.968**	**138.000**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-321.968**	**-1.500.000**	**-1.100.000**	**-2.500.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**
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	-2.271	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541004.1003.01: Brücke Rosenauer Weg, Abbruch									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1004.01: Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	659.000	234.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**659.000**	**234.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.435	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-221.000	-67.000	0	-27.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.435**	**-221.000**	**-67.000**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-52.435**	**438.000**	**167.000**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-52.435**	**-221.000**	**-67.000**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**
7.541004.1004.02: Radbrücke Ost, Anschlussbereiche									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1005.01: Radbrücke West (Derend. Allee)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	1.208.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.000.000**	**1.208.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-873.977	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-70.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-873.977**	**-300.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**126.023**	**908.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-873.977**	**-300.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541004.1005.02: Radbrücke West, Anschlussbereiche									
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	-161.183	-60.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-161.183**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-161.183**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-161.183**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1007.01: Güterbahnhof Unterf., Ing.bauwerke									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.870	1.200.000	1.260.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**383.870**	**1.200.000**	**1.260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-3.391.500	-1.700.000	-900.000	0	-2.450.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.391.500**	**-1.700.000**	**-900.000**	**0**	**-2.450.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.007.630**	**-500.000**	**360.000**	**0**	**-2.450.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.391.500**	**-1.700.000**	**-900.000**	**0**	**-2.450.000**	**0**	**0**
7.541004.1008.01: Indianersteg, Generalsanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	330.000	320.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**330.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.152	-320.000	-320.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.152**	**-320.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.152**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.152**	**-320.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1009.01: Eberhardsbrücke, Sanierung Fahrbahn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1600.01: Brücke Ammer Unterjesingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541004.1601.01: Brücke Ammerwehr Unterjesingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.3202.01: Rad- und Fuß-Brücke Lustnau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.567.840	641.960	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.567.840**	**641.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-563.871	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.479.792	-900.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.140	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.066.803**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**501.037**	**-258.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.066.803**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.3300.02: Mühlbachbrücke Raunswiesen, Neubau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.372	-10.000	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.372**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.372**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.372**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541090.0001.01: Trinkbrunnen									
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**
7.544001.1400.01: Ausbau B 28a Kreuzung Bonlanden Bühl									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5420 **Kreisstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.975	38.370	38.370
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.338	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.313**	**43.370**	**43.370**
12	-	Personalaufwendungen	-60.806	-60.220	-62.749
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.039	-6.260	-11.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.972	-15.870	-16.420
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-81.817**	**-82.350**	**-90.169**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-37.504**	**-38.980**	**-46.799**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.418	-12.015	-12.754
27	-	kalkulatorische Kosten	-16.733	-16.740	-16.740
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-26.151**	**-28.755**	**-29.494**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-63.655**	**-67.735**	**-76.293**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5430 **Landesstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.187	22.110	22.110
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	691	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.904	12.440	12.440
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.782**	**34.550**	**34.550**
12	-	Personalaufwendungen	-68.467	-67.860	-70.662
13	-	Versorgungsaufwendungen	-10.302	-10.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.524	-184.080	-78.260
15	-	Abschreibungen	-812	-820	-820
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.452	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-110.557**	**-263.260**	**-149.742**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-78.775**	**-228.710**	**-115.192**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.470	-25.514	-17.879
27	-	kalkulatorische Kosten	-17.054	-17.030	-17.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-37.524**	**-42.544**	**-34.879**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-116.299**	**-271.254**	**-150.072**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5440 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.578	53.540	53.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.336	135.640	238.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.294	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.783	280.000	280.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**516.991**	**469.180**	**571.920**
12	-	Personalaufwendungen	-68.467	-67.860	-70.662
13	-	Versorgungsaufwendungen	-10.302	-10.500	-11.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.874	-263.390	-136.280
15	-	Abschreibungen	-159.024	-175.410	-308.740
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.602	-67.640	-70.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-526.270**	**-584.800**	**-596.882**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.279**	**-115.620**	**-24.962**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.457	-47.965	-48.204
27	-	kalkulatorische Kosten	-58.064	-34.200	-105.990
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-94.520**	**-82.165**	**-154.194**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-103.799**	**-197.785**	**-179.156**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5440 **Bundesstraßen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.544001.1000.01: Aischbachknoten, Rosentalstraße B 296									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544001.1400.01: Ausbau B 28a Kreuzung Bonlanden Bühl									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544001.1400.03: Rückbau Ortsdurchfahrt Bühl									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-160.000	-160.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-120.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-120.000**	**-160.000**	**-60.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-120.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**0**
7.544001.1600.01: Ortsdurchfahrt Unterjesingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	235.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**120.000**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-235.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-120.000**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-120.000**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.544002.0001.01: Bundesstraßen, Lichtsignalanlagen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.287	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.287**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.287**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.287**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
7.544002.3200.01: Alberkreuzung, Lichtsignalanlagen									
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**
7.544004.0000.01: B 28, Hebeanlage, Bauwerke									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.000	15.480	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**93.000**	**15.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**93.000**	**15.480**	**0**	**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	125.220	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**125.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**125.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544004.1400.01: Ausbau B 28a, Lärmschutzwand Bühl									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.544005.0001.01: Bundesstraßen, Verwendung LKW- Maut									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**360.000**	**360.000**	**0**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-360.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	-360.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-360.000**	**-360.000**	**0**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-360.000**	**-360.000**	**0**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.407	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750	71.070	71.070
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76.157**	**106.070**	**106.070**
12	-	Personalaufwendungen	19.287	-9.550	-9.016
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.094	-416.700	-420.970
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.315.499	-3.488.300	-4.010.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.660.306**	**-3.914.550**	**-4.439.986**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.584.149**	**-3.808.480**	**-4.333.916**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-247.895	-270.395	-297.342
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-247.895**	**-270.395**	**-297.342**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.832.044**	**-4.078.875**	**-4.631.259**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5460-9 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.897	39.870	39.870
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.313.444	4.500.000	4.500.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.332	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.363.674**	**4.539.870**	**4.539.870**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.168	-480.010	-561.860
15	-	Abschreibungen	-255.698	-262.250	-222.720
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.738	-425.170	-400.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.007.603**	**-1.167.430**	**-1.184.580**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.356.071**	**3.372.440**	**3.355.290**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.195	-80.172	-79.330
27	-	kalkulatorische Kosten	-66.605	-60.000	-51.710
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-120.800**	**-140.172**	**-131.040**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.235.270**	**3.232.268**	**3.224.250**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5460-9 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.546000.0000.01: Parkierungseinr., Stellplatzablöse									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**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**	**0**	**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									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	350	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305	0	-800.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.624	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.929**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.579**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.929**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.546000.1000.01: Parkleitsystem									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-725	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-725**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-725**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-725**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5470-9 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	33.000	33.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.146	45.250	40.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.389.285	2.389.000	2.389.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.425.431**	**2.507.250**	**2.502.300**
12	-	Personalaufwendungen	0	-40.300	-46.308
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.548	-183.680	-136.840
15	-	Abschreibungen	-137.905	-146.690	-184.850
17	-	Transferaufwendungen	-5.154.768	-4.803.980	-5.651.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.412.733	-2.406.880	-2.406.880
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.901.954**	**-7.581.530**	**-8.426.028**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.476.523**	**-5.074.280**	**-5.923.728**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-487.091	-524.886	-568.768
27	-	kalkulatorische Kosten	-71.891	-74.200	-101.200
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-558.982**	**-599.086**	**-669.968**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.035.505**	**-5.673.366**	**-6.593.696**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5470-9 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.547090.0003.01: Regionalbahn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.547090.0003.04: Reg.-Stadtbahn, Rückverrechnung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-1.405.200	-602.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.405.200**	**-602.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.405.200**	**-602.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.405.200**	**-602.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.547090.0003.05: RSB,Tilgungsumlage "Planung und Bau"									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-140.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-140.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-140.000**
7.547090.0003.06: RSB, Tilgungsumlage "Haus der Region"									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.547091.0000.01: ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.000**	**175.000**	**175.000**	**0**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.201	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.241	-480.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-142.442**	**-480.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-132.442**	**-305.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-142.442**	**-480.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

7.547091.1001.01: Weißdornweg, Bushaltestelle									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.360	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**171.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.610	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**	**-22.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**148.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.547091.1002.01: Haltepunkt Neckaraue									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	495.000	600.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**495.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	-600.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-550.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-550.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5510 Öffentl. Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.830	72.250	64.480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.579	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.408**	**72.250**	**64.480**
12	-	Personalaufwendungen	-268.072	-313.940	-328.425
13	-	Versorgungsaufwendungen	-9.464	-4.000	-10.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.848	-398.310	-741.710
15	-	Abschreibungen	-323.685	-454.330	-446.240
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-541.045	-763.370	-740.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.554.115**	**-1.933.950**	**-2.267.175**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.540.707**	**-1.861.700**	**-2.202.695**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-201.211	-217.829	-235.365
27	-	kalkulatorische Kosten	-214.884	-261.340	-248.620
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-416.094**	**-479.169**	**-483.985**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.956.801**	**-2.340.869**	**-2.686.679**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5510 **Öffentl. Grün/Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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**
7.551001.0000.02: Nachpflanzprogramm Bäume									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
7.551001.1004.01: Landesgartenschau, Planungskosten									
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.551001.1006.01: Aischbachschule, Aufwertung Umfeld									
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**
7.551001.1008.01: Park Neckaraue									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.293	800.000	300.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**14.293**	**800.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.362	-1.500.000	-320.000	-30.000	-30.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.362**	**-1.500.000**	**-320.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.069**	**-700.000**	**-20.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.362**	**-1.500.000**	**-320.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
7.551001.1008.02: Park Brückenstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551001.1009.01: Solar-Park Au, Grün- u. Bewegungsfläche									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.334	-450.000	-30.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-69.334**	**-450.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-69.334**	**-450.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-69.334**	**-450.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551001.3201.01: Grünanlage Kirchgraben									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.551001.3201.02: Kirchgraben Lustnau, Spielplatzsanierung									
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**
7.551001.3202.01: Feuerwehrspielplatz Salzwasen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551002.0000.01: Spielplatzablöse									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.795	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551002.1002.01: Pumptrack 3 in ONE Jahnallee									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.000	20.000	20.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**63.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.551002.1003.01: Alter Botanischer Garten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551002.1005.01: Franz. Viertel, Freiflächen/ Spielplätze									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**
7.551002.1006.01: Natur-Kugelbahn Käsenbachtal									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551002.1007.01: Stöcklestraße, Sanierung Spielplatz									
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**
7.551002.1301.01: Kilchberg, Skaterpark									
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.551002.1401.01: Bühl, Spielplatz Obere Kreuzäcker									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.395	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-64.395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-64.395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551002.1601.01: Spielplatz Sandäcker, Zaun									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551002.1701.01: Spielplatz Bangertweg									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.715	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551070.0000.02: Park- u. Gartenanlagen, Ablösebeträge									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551070.0000.04: Spielplätze, Bau und Erneuerung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-111.238	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.378	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-206.617**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-206.617**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-206.617**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.551070.0000.06: Aufwertung städt. Grünanlagen und Parks									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	115.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.179	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.564	-230.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-207.742**	**-230.000**	**-180.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-207.742**	**-115.000**	**-180.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-207.742**	**-230.000**	**-180.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.900	64.750	64.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.508	104.620	100.630
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.076	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**233.484**	**169.370**	**165.380**
12	-	Personalaufwendungen	-189.230	-458.170	-500.052
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.803	0	-3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.497	-234.430	-283.040
15	-	Abschreibungen	-383.612	-411.780	-399.640
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505.243	-473.480	-490.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.349.384**	**-1.577.860**	**-1.675.832**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.115.900**	**-1.408.490**	**-1.510.452**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-179.450	-195.848	-199.049
27	-	kalkulatorische Kosten	-308.513	-340.150	-329.040
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-487.963**	**-535.998**	**-528.089**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.603.864**	**-1.944.488**	**-2.038.541**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-13.884	-26.400	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.884**	**-26.400**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.884**	**-26.400**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.884**	**-26.400**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
7.552001.0001.01: Wasserläufe, Wasserbau, Gewässerrenatur.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.772	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.772**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.772**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.772**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
7.552001.0002.01: Hochwasserrückhaltebecken Morgenstelle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.0004.01: Hochwassersch. Neckar, Anteil Stadt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.156	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**11.156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.052	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-120.000	-2.500	0	-2.500	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-140.052**	**-120.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-128.895**	**-120.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-140.052**	**-120.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.552001.1000.01: Renaturierung Ammer, Rheinlandstr.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.714	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.1002.01: Hochwasserrückhaltebecken Täglesklinge									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.1003.01: Mühlbach, Ersatzdurchlass Europastraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.1400.01: Hochwasserschutz Bühl									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.552001.3200.01: Hochwasserschutz Lustnau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.3202.01: Wendackerklinge, Hochwassersicherung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.3303.01: Rampe Mühlbachabsturz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.3304.01: Hochwasserrückhaltebecken Weiherhau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-225.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-180.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-180.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5540-9 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.239	4.230	4.230
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.239**	**4.230**	**4.230**
15	-	Abschreibungen	-34.298	-34.300	-34.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-34.298**	**-34.300**	**-34.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-30.059**	**-30.070**	**-30.070**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.025	-2.356	-2.297
27	-	kalkulatorische Kosten	4.637	5.680	6.730
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.611**	**3.324**	**4.433**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-27.447**	**-26.746**	**-25.637**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5540-9 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.554001.1300.01: Schuppengebiet Kilchberg									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5610-9 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-56.724	-59.600	-76.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-762	-5.880	-5.970
17	-	Transferaufwendungen	0	-28.990	-28.990
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-57.486**	**-94.470**	**-111.910**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-57.486**	**-94.470**	**-111.910**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.841	-12.876	-14.242
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-11.841**	**-12.876**	**-14.242**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-69.327**	**-107.346**	**-126.152**

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5750-9 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.299	2.290	2.140
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.299**	**2.290**	**2.140**
12	-	Personalaufwendungen	-19.170	-17.310	-18.153
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.481	-38.360	-62.240
15	-	Abschreibungen	-3.322	-3.330	-8.140
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-57.005**	**-59.000**	**-88.533**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-54.706**	**-56.710**	**-86.393**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.675	-6.177	-8.162
27	-	kalkulatorische Kosten	-157	-130	-2.720
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.833**	**-6.307**	**-10.882**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-58.539**	**-63.017**	**-97.275**

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
022 **Projektleitung ZOB Europaplatz**
5110-022 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Verantwortlich	**Dr. Katrin Korth**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen (Neugestaltung ZOB Europaplatz)

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
022 **Projektleitung ZOB Europaplatz**
5110-022 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.714	20.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	412.952	736.960	661.850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**419.666**	**756.960**	**671.850**
12	-	Personalaufwendungen	-64.716	-58.450	-59.252
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.140	-60.770	-247.840
15	-	Abschreibungen	-1.263.302	-1.534.960	-1.780.990
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424	-720	-725
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.370.582**	**-1.654.900**	**-2.088.807**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-950.916**	**-897.940**	**-1.416.957**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-114.671	-124.242	-151.080
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.000.170	-960.650	-1.157.190
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.114.841**	**-1.084.892**	**-1.308.270**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.065.757**	**-1.982.832**	**-2.725.227**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
022 **Projektleitung ZOB Europaplatz**
5110-022 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.511009.1006.01: Europaplatz, Gebiet I Zinserdreieck									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	41.868	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**41.868**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.771	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-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**	**-64.771**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.904**	**925.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-64.771**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.511009.1006.02: Europaplatz, Gebiet IIa ZOB									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.152	2.242.000	1.000.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.409	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**77.561**	**2.242.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-356.319	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.290	-900.000	-850.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.384	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-614.993**	**-900.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-537.432**	**1.342.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-614.993**	**-900.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.511009.1006.03: Europaplatz,Gebiet IIb Anlagenpark Mitte									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	899.426	250.000	120.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**899.426**	**250.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.783.740	-500.000	-250.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.783.740**	**-500.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-884.314**	**-250.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.783.740**	**-500.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.511009.1006.04: Europaplatz, Gebiet III Anlagenpark West									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	823.442	1.277.100	350.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.440	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**830.882**	**1.277.100**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.055	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.928.786	-1.298.400	-400.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.942.841**	**-1.298.400**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.111.960**	**-21.300**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.942.841**	**-1.298.400**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.511009.1006.06: ZOB Entwicklungsfläche									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	9.000.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-100.000	0	-300.000	-1.000.000	-1.500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000**	**8.000.000**	**-1.500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-80.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**

Mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	166.566.813	171.170.700	179.033.980	187.007.270	192.486.370	197.179.960
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	132.411.593	138.320.700	146.696.760	140.490.590	154.849.700	159.719.310
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.601.161	4.498.940	4.851.710	6.199.790	6.645.240	7.081.980
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.816.395	18.463.470	18.668.280	19.228.330	19.805.180	20.399.330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.768.457	10.242.630	11.104.840	11.437.990	11.781.120	12.134.560
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.200.931	22.567.800	23.657.430	24.367.150	25.098.170	25.851.110
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	636.589	385.700	388.580	385.800	385.800	385.800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.306.000	1.400.000	1.431.000	1.605.000	918.000	1.004.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.082.706	9.485.780	9.579.980	9.773.580	9.931.790	10.094.740
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**362.390.645**	**376.535.720**	**395.412.560**	**400.495.500**	**421.901.370**	**433.850.790**
12	-	Personalaufwendungen	-107.762.068	-112.044.620	-119.679.640	-122.073.240	-124.514.700	-127.004.990
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.252.829	-3.890.000	-4.428.300	-4.516.870	-4.607.200	-4.699.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.096.619	-56.512.570	-60.291.890	-61.497.730	-62.727.680	-63.982.240
15	-	Abschreibungen	-17.560.064	-18.203.740	-19.206.080	-20.241.370	-20.840.950	-20.871.320
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.693.288	-2.223.720	-2.306.560	-3.100.100	-3.460.700	-3.648.200
17	-	Transferaufwendungen	-164.975.778	-166.958.270	-175.894.240	-192.806.580	-198.579.240	-199.633.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.278.424	-22.981.140	-22.202.770	-22.646.820	-23.099.760	-23.561.750
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-370.619.070**	**-382.814.060**	**-404.009.480**	**-426.882.710**	**-437.830.230**	**-443.400.950**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.228.425**	**-6.278.340**	**-8.596.920**	**-26.387.210**	**-15.928.860**	**-9.550.160**
21	+	Außerordentliche Erträge	2.506.981	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.372.838	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.134.142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-7.094.283**	**-6.278.340**	**-8.596.920**	**-26.387.210**	**-15.928.860**	**-9.550.160**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	6.278.340	8.596.920	26.387.210	15.928.860	9.550.160
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 49 Absatz 3 Satz 2	0	0	0	0	0	0

Tübingen Universitätsstadt

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	166.194.956	171.170.700	179.033.980	187.007.270	192.486.370	197.179.960
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.372.267	138.320.700	146.696.760	140.490.590	154.849.700	159.719.310
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.818.213	18.463.470	18.668.280	19.228.330	19.805.180	20.399.330
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.617.069	10.242.630	11.104.840	11.437.990	11.781.120	12.134.560
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.627.730	22.567.800	23.657.430	24.367.150	25.098.170	25.851.110
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	692.437	385.700	388.580	385.800	385.800	385.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.509.463	9.434.000	9.528.200	9.772.550	9.930.730	10.093.650
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**357.832.136**	**370.585.000**	**389.078.070**	**392.689.680**	**414.337.070**	**425.763.720**
10	-	Personalauszahlungen	-108.211.628	-112.044.620	-119.679.640	-122.073.240	-124.514.700	-127.004.990
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.252.829	-3.890.000	-4.428.300	-4.516.870	-4.607.200	-4.699.350
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.923.660	-56.512.570	-60.291.890	-61.497.730	-62.727.680	-63.982.240
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.006.976	-2.223.720	-2.306.560	-3.100.100	-3.460.700	-3.648.200
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-166.280.592	-166.958.270	-175.894.240	-192.806.580	-198.579.240	-199.633.100
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.864.987	-22.981.140	-22.202.770	-22.646.820	-23.099.760	-23.561.750
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-355.540.672**	**-364.610.320**	**-384.803.400**	**-406.641.340**	**-416.989.280**	**-422.529.630**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.291.464**	**5.974.680**	**4.274.670**	**-13.951.660**	**-2.652.210**	**3.234.090**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.272.864	44.352.950	30.956.100	27.627.470	12.571.570	6.569.760
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-108.084	3.484.000	2.416.400	4.964.180	2.996.500	2.419.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.996.372	9.472.600	18.147.000	21.256.000	30.027.640	16.989.650
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	137.367	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	234.581	34.150	107.500	131.000	204.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.533.099**	**57.470.700**	**51.754.000**	**54.105.650**	**45.926.710**	**26.105.910**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.546.121	-4.333.400	-3.735.000	-2.460.000	-2.205.000	-2.155.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.468.606	-55.820.300	-51.948.700	-44.890.200	-31.711.000	-28.263.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.128.330	-3.134.650	-2.676.550	-3.035.500	-1.905.500	-535.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.019.998	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.544.892	-8.200.800	-5.182.750	-8.307.080	-1.923.500	-316.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-127.686	0	-9.650	-0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.835.634**	**-76.489.150**	**-68.552.650**	**-63.692.780**	**-42.745.000**	**-36.269.500**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-39.302.536**	**-19.018.450**	**-16.798.650**	**-9.587.130**	**3.181.710**	**-10.163.590**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-37.011.072**	**-13.043.770**	**-12.523.980**	**-23.538.790**	**529.500**	**-6.929.500**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	12.000.000	16.700.000	24.000.000	6.300.000	12.900.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-6.774.509	-7.424.610	-6.970.000	-6.910.000	-7.340.000	-7.090.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-6.774.509**	**4.575.390**	**9.730.000**	**17.090.000**	**-1.040.000**	**5.810.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-43.785.581**	**-8.468.380**	**-2.793.980**	**-6.448.790**	**-510.500**	**-1.119.500**

Investitionsprogramm

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.0000.05: Verwaltungsgebäude, allg. Sanierungen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-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**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-6.000	-6.000	0	-9.000	-7.000	-9.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-56.000**	**-56.000**	**0**	**-59.000**	**-57.000**	**-59.000**	**0**

7.111400.1003.02: Rathausblock, Brandschutz 2. Rettungsweg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.920	-411.920	-52.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-411.920**	**-411.920**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-411.920**	**-411.920**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-411.920**	**-422.920**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.1004.01: Verwaltungsgeb.Schmiedtorstraße 4, Umbau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.471	5.471	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.471**	**5.471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.364.838	-953.838	0	0	0	0	0	0	-411.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.952	-31.952	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.396.790**	**-985.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-411.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.391.319**	**-980.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-411.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.396.790**	**-985.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-411.000**

7.111400.1801.01: Bebenhausen, Rathaus u. Altes Schulhaus											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.394	-77.394	-55.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-77.394**	**-77.394**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-77.394**	**-77.394**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-77.394**	**-79.394**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111406.0000.01: Veranstaltungstechnik, Erneu. u. Erweit.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

7.112000.0000.01: EDV, Büroausstattungen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.01: EDV Anschaffung Hard- u. Software											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**

7.112004.0000.45: Nachfolge Software "Checkin" FB 1											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.51: Software Digitale Lernplattform, FAB 13											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.52: Software "SIKURS", FB 10											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.750	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.750	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.750**	**-1.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.750**	**-1.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.750**	**-1.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.53: Ablösung Firewall "Barracuda"											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-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 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.54: Switche für Schul-IT, Neubeschaffung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.55: ExchangeSE/vNext Enterprise, Lizenzerh.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.56: Server "Oracle DB", Neubeschaffung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.57: Zeiterfassungsterminals, Neubeschaffung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-31.000	-14.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-31.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-31.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-31.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.58: ITSM-Tool, Neubeschaffung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.59: Lizenzen "VMS" Dr. Haller, Neubeschaff.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-14.400	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.60: Software MP-FEUER, FAB 35, Neubesch.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.400	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-40.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.61: KI-Infrastruktur											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.62: Software "Digitaler Postausgang"											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.500	0	0	-3.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.500**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.500**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.500**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.63: Cisco WLAN Acces Points											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-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**
7.112004.0000.64: Server für DMZ											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.000**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.000**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-45.000**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.1005.01: Terminals Bürgeramt											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.1007.01: Mobile Klimaanlage für das RZ											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.1008.01: ELBA XBau-Schnittstelle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.400	0	0	-4.400	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.400**	**0**	**0**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.400**	**0**	**0**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.400**	**0**	**0**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112005.0000.01: Telekommunikation Erweitg./Erneuerg.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (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	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-65.000	-16.000	0	-21.000	-15.000	-21.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-90.000**	**-41.000**	**0**	**-46.000**	**-40.000**	**-46.000**	**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	-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**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-50.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-70.000**	**-21.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112401.0000.03: FAB Gebäudeunterhaltung, Honorare											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-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**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-10.000	0	-17.000	-12.000	-17.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-27.000**	**-22.000**	**-27.000**	**0**

7.112401.0007.01: Digitalisierung Gebäudeleittechnik											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.000	-3.000	0	-5.000	-4.000	-5.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**0**	**-30.000**	**-29.000**	**-30.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) 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	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112401.1004.01: Offene Güterhalle											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.842.000	280.000	280.000	1.151.000	0	411.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.842.000**	**280.000**	**280.000**	**1.151.000**	**0**	**411.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.937.027	-375.027	-242.000	-1.151.000	-400.000	-411.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.937.027**	**-375.027**	**-242.000**	**-1.151.000**	**-400.000**	**-411.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95.027**	**-95.027**	**38.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-59.000	-40.000	-43.000	0	-96.000	-28.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.937.027**	**-434.027**	**-282.000**	**-1.194.000**	**-400.000**	**-507.000**	**-28.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112402.0000.03: allgemeine Sanierungen weitere kom. Geb.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-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**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.000	-2.000	0	-1.000	-2.000	-3.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-11.000**	**-12.000**	**-13.000**	**0**

7.112402.0000.04: Sondergebäude, allg. Sanierungen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	-135.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-125.000**	**-135.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-125.000**	**-135.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-9.000	-9.000	0	-4.000	-3.000	-4.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-134.000**	**-144.000**	**0**	**-34.000**	**-33.000**	**-34.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112402.0001.03: KEM, Lüftungsanlagen											
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	-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**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-6.000	-6.000	0	-9.000	-7.000	-9.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-56.000**	**-56.000**	**0**	**-59.000**	**-57.000**	**-59.000**	**0**
7.112500.0000.02: Pedelec und E-Roller											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
7.113301.0000.01: Erschließungsbeiträge städt. Grundstücke											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-210.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-210.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-210.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-210.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113301.0000.02: Kosten für Katastervermessung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

7.113301.0000.03: Baugebiete Ortsteile, Katastervermessung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-210.000	-90.000	0	-195.000	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-210.000**	**-90.000**	**0**	**-195.000**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-210.000**	**-90.000**	**0**	**-195.000**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-210.000**	**-90.000**	**0**	**-195.000**	**-50.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113301.0000.04: Allgemeiner Grundstücksverkehr											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**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**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**

7.113301.1000.02: Allg. Grundvermögen "Im Winkelrain"											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800.000	1.000.000	1.000.000	800.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.800.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.800.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113301.1200.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Weilheim											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.540.000	0	0	0	0	2.770.000	2.770.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.770.000**	**2.770.000**	**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**	**5.102.372**	**-437.628**	**0**	**0**	**0**	**2.770.000**	**2.770.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-437.628**	**-437.628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.113301.1300.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Kilchberg											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.390.000	0	0	0	0	0	0	3.390.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.390.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.868.460	-1.868.460	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.868.460**	**-1.868.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.521.540**	**-1.868.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.390.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.868.460**	**-1.868.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113301.1400.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Bühl											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.668.157	6.478.157	0	190.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.668.157**	**6.478.157**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135.306	-135.306	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.948	-80.948	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-216.254**	**-216.254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.451.903**	**6.261.903**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-216.254**	**-216.254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.113301.1500.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hirschau											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.900.000	0	0	0	0	0	980.000	3.920.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**980.000**	**3.920.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.029.579	-29.579	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.029.579**	**-29.579**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.870.421**	**-29.579**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**980.000**	**3.920.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.029.579**	**-29.579**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
7.113301.1500.01 Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hirschau
Zu lfd. Nr. 7 1 Mio. Euro für Baugebiet Grabenäcker; Ortsvorsteher-Besprechung vom 30.09.2026 (vgl. Vorlage 802/2026).

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113301.1700.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hagelloch											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.160.000	0	0	0	0	1.430.000	5.730.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.430.000**	**5.730.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-265.180	-265.180	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-265.180**	**-265.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.894.820**	**-265.180**	**0**	**0**	**0**	**1.430.000**	**5.730.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-265.180**	**-265.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.113301.1701.01: Seniorenwohnen, Grundstücksgeschäfte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113301.1900.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Pfrondorf											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.948.150	0	0	2.935.000	0	6.989.000	4.762.000	3.262.150	10.000.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**27.948.150**	**0**	**0**	**2.935.000**	**0**	**6.989.000**	**4.762.000**	**3.262.150**	**10.000.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.440.940	-2.440.940	-680.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.440.940**	**-2.440.940**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.507.210**	**-2.440.940**	**-680.000**	**2.935.000**	**0**	**6.989.000**	**4.762.000**	**3.262.150**	**10.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.440.940**	**-2.440.940**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.122000.0000.01: Ordnungswesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.500	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900	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**	**-6.500**	**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.500**	**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-6.500**	**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122002.1003.01: Lagergebäude Brunnenstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.500	0	0	-18.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.500**	**0**	**0**	**-18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.500**	**0**	**0**	**-18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.500**	**0**	**0**	**-18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.122100.0000.01: Verkehrswesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.500	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.500**	**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.500**	**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-6.500**	**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**0**
7.122104.0000.03: Trailer Geschwindigkeitsmessung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-168.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-168.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-168.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-168.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122104.0000.05: KommPc für Trailer											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.122104.0000.06: Mobile Geschw.messanlage											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-122.850	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-122.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-122.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-122.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.122104.1001.01: Rotlicht- und Geschw.messanl. Mühlstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122200.0000.01: Einwohnerwesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.500	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.500**	**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.500**	**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-6.500**	**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**0**
7.122300.0000.01: Personenstandswesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.500	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.500**	**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.500**	**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-6.500**	**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**0**
7.126001.0000.01: Feuerwehrgeräte und -ausstattung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	25.000	0	25.000	30.000	5.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**30.000**	**5.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-38.400	-38.400	0	-38.400	-38.400	-38.400	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-38.400**	**-38.400**	**0**	**-38.400**	**-38.400**	**-38.400**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-38.400**	**-13.400**	**0**	**-13.400**	**-8.400**	**-33.400**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-38.400**	**-38.400**	**0**	**-38.400**	**-38.400**	**-38.400**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.0000.04: Feuerwehren, allgemeine Sanierungen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	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**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.000	-4.000	0	-6.000	-4.000	-6.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-34.000**	**-34.000**	**0**	**-36.000**	**-34.000**	**-36.000**	**0**
7.126001.0000.11: Tauchgeräte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	0	0	-85.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-85.000**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.000**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-85.000**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.0000.12: Tauchtelefon											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	0	0	-18.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.000**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.000**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.000**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.0000.13: Sportgeräte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.0000.14: Abrollbehälter Teleskoplader											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
7.126001.0000.15: Martin-Horn-Anlagen, Nachrüstung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.0001.01: Löschwasserversorgung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.0003.01: Digitale Einsatzstellenfunkgeräte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	187.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**187.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**187.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1001.06: Drehleiter Stadtmitte, Ersatzbeschaffung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.330	88.330	88.330	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**88.330**	**88.330**	**88.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42	-42	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-978.717	-978.717	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-978.759**	**-978.759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-890.429**	**-890.429**	**88.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-978.759**	**-978.759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.126001.1001.09: Feuerwehrhaus Stadtmitte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-612.566	-612.566	-300.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.605	-7.605	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-620.171**	**-620.171**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-620.171**	**-620.171**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-56.000	-37.000	-37.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-620.171**	**-676.171**	**-337.000**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1001.15: FW, Ersatzbeschaffung Kommandowagen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.126001.1001.16: HLF 10, Ersatzbeschaffung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	96.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**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	-270.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-174.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1001.24: LF 20 Abt. Stadtmitte Ersatzbeschaff.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	260.000	0	0	320.000	170.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**0**	**320.000**	**170.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-260.000	0	0	-320.000	-170.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**-320.000**	**-170.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**-320.000**	**-170.000**	**0**	**0**
7.126001.1001.28: Einsatzleitwagen Abt. Stadtmitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	425.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**425.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-425.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.30: Schlauchpflegeanlage Abt. Stadtmitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**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**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1001.31: Mannschaftstransportw. Abt. Stadtmitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.37: Kommandowagen Abt. Stadtmitte, Ersatz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-185.000	0	0	-185.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-185.000**	**0**	**0**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-185.000**	**0**	**0**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-185.000**	**0**	**0**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.39: Abrollbehälter Mulde											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1001.40: Wasserdrohne Wasserrettung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.41: Trockenschrank Schutzkleidung, Stadtm.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.43: MTW 2 Abt. Stadtmitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	0	0	0	0	22.000	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1001.44: Stromerzeuger für HLF											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.45: Kommandowagen 10-1											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000	0	0	0	0	0	17.000	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1001.46: Rückw. Führungsst. Sonder- u. Flächenanl											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	0	0	-18.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.000**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.000**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.000**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.47: Scheuersaugmaschine											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	0	0	-9.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.000**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.000**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.000**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.48: Schmiedtorstraße 4, V-Stab-Raum											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	0	0	-11.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.000**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.000**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.000**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1001.49: Fzg. GW-T 12/73-2, Abt. Stadtmitte											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
7.126001.1001.50: MZF PickUp Abt. Stadtmitte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**
7.126001.1202.01: FW Weilheim, Neubeschaffung MTW											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	13.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**80.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	-90.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-80.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1300.01: MTW Abt. Kilchberg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**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	-800.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	-700.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-700.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-700.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-15.000	0	-25.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**0**	**-25.000**	**-700.000**

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 2029 und 2030 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (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	80.000	13.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**80.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	-90.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-80.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1501.01: Feuerwehrhaus Hirschau, Sanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.307.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	-1.207.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.307.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.207.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.307.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.207.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-19.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.307.000**	**0**	**0**	**-119.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.207.000**
7.126001.1502.01: Rettungs- /Hochwasserboot											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000	0	0	-19.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.000**	**0**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.000**	**0**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.000**	**0**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2028 bis 2030 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1503.01: GW-L KatS Abt. Hirschau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**
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	-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**
7.126001.1702.01: MTW Abt. Hagelloch, Ersatz											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.000	68.000	68.000	0	0	90.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**158.000**	**68.000**	**68.000**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.000	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-180.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-180.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1703.01: LF 10 Abt. Hagelloch											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	0	0	0	0	0	210.000	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600.000	0	0	0	-600.000	-450.000	-150.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-450.000**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-450.000**	**70.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-450.000**	**-150.000**	**0**	**0**

7.126001.1902.01: Gerätewagen Hygiene, Pfrondorf, Ersatz											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	0	90.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1903.01: LF 10 Abt. Pfrondorf											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	0	0	0	0	0	210.000	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600.000	0	0	0	-600.000	-450.000	-150.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-450.000**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-450.000**	**70.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-450.000**	**-150.000**	**0**	**0**

7.126001.3206.01: Hochwasserschutzsystem Lustnau, Ersatz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.3207.01: Abrollbehälter Sandsackabf. Abt. Lustnau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	160.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**80.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-160.000	-160.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.3304.01: Übungs-Chemikalienschutzanzüge Derend.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	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**
7.128002.0001.01: Bevölkerungsschutz, Aufbau Sirenennetz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	-10.000	-10.000	0	-75.000	-75.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-85.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-85.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.128002.0001.02: Mobiles Warn- und Kommunikationssystem											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.128002.0001.03: Satellitenfunk											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.128002.0001.04: Satellitentelefonie											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.128002.0001.05: Ausstattung Notfalltreffpunkte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-75.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-75.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-75.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.128002.0001.07: Tetra-Anbindung Bestandssirenen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.128002.0002.01: Notstromaggregate											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	156.000	156.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**156.000**	**156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-156.000	-156.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-156.000**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-156.000**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211000.0000.02: Schulmöbel											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-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**

7.211000.0000.03: Schulessen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211000.0000.04: Umgestaltung Schulhöfe											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-56.000**	**-81.000**	**0**	**-81.000**	**-81.000**	**-81.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-56.000**	**-81.000**	**0**	**-81.000**	**-81.000**	**-81.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-56.000**	**-81.000**	**0**	**-81.000**	**-81.000**	**-81.000**	**0**

7.211001.0000.05: EDV Ausstattung (MEP), Grundschulen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-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**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.0000.09: GS, Geräte für Hausmeister u. Reinigung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.0000.18: Grundschulen, allgem. Sanierungen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	-125.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-170.000**	**-125.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-85.000**	**-125.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-19.000	-11.000	0	-16.000	-11.000	-16.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-189.000**	**-136.000**	**0**	**-116.000**	**-111.000**	**-116.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.0000.19: Grundschulen, Einbau ENS											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-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**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.000	-4.000	0	-6.000	-4.000	-6.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-54.000**	**-54.000**	**0**	**-56.000**	**-54.000**	**-56.000**	**0**

7.211001.1001.01: GS Innenstadt, Umbau Hausmeisterwohnung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	455.000	455.000	455.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**455.000**	**455.000**	**455.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.135	-770.135	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-770.135**	**-770.135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-315.135**	**-315.135**	**455.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-770.135**	**-770.135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1002.01: Grundschule Winkelwiese / WHO											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.858.873	4.466.243	2.808.450	1.924.500	0	468.130	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.638	3.638	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.862.511**	**4.469.881**	**2.808.450**	**1.924.500**	**0**	**468.130**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.951.800	-14.156.800	-3.264.000	-2.345.000	0	-450.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.951.800**	**-14.156.800**	**-3.264.000**	**-2.345.000**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.089.289**	**-9.686.920**	**-455.550**	**-420.500**	**0**	**18.130**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-161.000	-67.000	-131.000	0	-29.000	-4.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.951.800**	**-14.317.800**	**-3.331.000**	**-2.476.000**	**0**	**-479.000**	**-4.000**	**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	-32.263	-32.263	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.263**	**-32.263**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.263**	**-32.263**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-32.263**	**-32.263**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1003.03: GS Hügelschule, Startchancenprogramm											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	664.000	0	0	100.000	0	350.000	214.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**664.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**350.000**	**214.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	0	-300.000	-100.000	-450.000	-350.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-100.000**	**-450.000**	**-350.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-536.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-136.000**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-100.000**	**-450.000**	**-350.000**	**-100.000**	**0**

7.211001.1004.02: Grundschule Wanne, Sanierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	745.463	745.463	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**745.463**	**745.463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.099.996	-599.996	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.099.996**	**-599.996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.354.533**	**145.467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.099.996**	**-599.996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-73.171	-23.171	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-115.846**	**-65.846**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-115.846**	**-65.846**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-115.846**	**-65.846**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1005.01: Hechinger Eck Ganztagesschule, Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.071.050	1.071.050	266.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.071.050**	**1.071.050**	**266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-403.052	-403.052	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.074.902	-5.074.902	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.002	-1.002	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.478.956**	**-5.478.955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.407.906**	**-4.407.905**	**266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-15.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.478.956**	**-5.493.955**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1005.02: Grundschule Hechinger Eck, Umbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.925	-233.925	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-233.925**	**-233.925**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-233.925**	**-233.925**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-27.000	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-233.925**	**-260.925**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1005.03: GS Hechinger Eck, Schulhof											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.603	-80.603	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-85.603**	**-80.603**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.603**	**-80.603**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-85.603**	**-80.603**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1500.01: Grundschule Hirschau, Erweiterung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.120.840	675.640	675.640	445.200	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.120.840**	**675.640**	**675.640**	**445.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.750.276	-1.073.276	-700.000	-1.300.000	-377.000	-377.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.750.276**	**-1.073.276**	**-700.000**	**-1.300.000**	**-377.000**	**-377.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.629.436**	**-397.636**	**-24.360**	**-854.800**	**-377.000**	**-377.000**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-165.000	-78.000	-50.000	0	-99.000	-24.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.750.276**	**-1.238.276**	**-778.000**	**-1.350.000**	**-377.000**	**-476.000**	**-24.000**	**0**	**0**

7.211001.1701.01: Grundschule Hagelloch, Erweiterung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.000	163.000	163.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**163.000**	**163.000**	**163.000**	**0**	**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**	**-899.523**	**163.000**	**0**	**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 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (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	-3.464.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	-3.364.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.464.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-3.364.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.464.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-3.364.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.464.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-3.364.000**

7.211001.1901.02: Grundschule Pfrondorf, Schulhof											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.3201.01: Köstlinschule, Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.606.500	2.581.950	2.581.950	2.151.630	0	3.012.270	860.650	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**8.606.500**	**2.581.950**	**2.581.950**	**2.151.630**	**0**	**3.012.270**	**860.650**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.176.837	-4.586.837	-3.000.000	-4.720.000	-2.000.000	-4.000.000	-1.870.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.176.837**	**-4.586.837**	**-3.000.000**	**-4.720.000**	**-2.000.000**	**-4.000.000**	**-1.870.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.570.337**	**-2.004.887**	**-418.050**	**-2.568.370**	**-2.000.000**	**-987.730**	**-1.009.350**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-253.000	-142.000	-112.000	0	-129.000	-93.000	-51.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.176.837**	**-4.839.837**	**-3.142.000**	**-4.832.000**	**-2.000.000**	**-4.129.000**	**-1.963.000**	**-51.000**	**0**
7.211001.3202.04: GS Dorfacker, Außenanl. u. Spielplatz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-75.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-75.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-75.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.0000.04: EDV Ausstattung (MEP), Gymnasien											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.0000.07: Gym, Geräte für Hausmeister u. Reinigung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-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**

7.211006.0000.17: Gymnasien, allgemeine Sanierungen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-8.000	-8.000	0	-12.000	-9.000	-12.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-98.000**	**-98.000**	**0**	**-102.000**	**-99.000**	**-102.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.1002.02: Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.324.247	2.324.247	431.800	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.007	7.007	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.331.254**	**2.331.254**	**431.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-658.366	-658.366	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.874.794	-15.874.794	-200.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.104	-7.104	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.540.264**	**-16.540.265**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.209.010**	**-14.209.011**	**231.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-85.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.540.264**	**-16.625.265**	**-215.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211006.1002.03: Kepler-Gymn., Sanier. K+N Bau Eingang											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.1005.03: Geschwister-Scholl-Schule, Erweiterung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**

7.211006.1006.01: Teilneubau G9 (Uhlandhalle)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.465.000	0	0	-110.000	-100.000	-1.690.000	-1.690.000	-975.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.465.000**	**0**	**0**	**-110.000**	**-100.000**	**-1.690.000**	**-1.690.000**	**-975.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.465.000**	**0**	**0**	**-110.000**	**-100.000**	**-1.690.000**	**-1.690.000**	**-975.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-10.000	0	-36.000	-52.000	-73.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.465.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**-100.000**	**-1.726.000**	**-1.742.000**	**-1.048.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.3301.01: Schulentwicklung Süd, Erweiterung CSG											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.803.000	895.000	895.000	4.750.000	0	4.750.000	3.408.000	1.000.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**14.803.000**	**895.000**	**895.000**	**4.750.000**	**0**	**4.750.000**	**3.408.000**	**1.000.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.001.798	-1.093.798	-750.000	-4.750.000	-2.000.000	-4.750.000	-3.408.000	-1.000.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.001.798**	**-1.093.798**	**-750.000**	**-4.750.000**	**-2.000.000**	**-4.750.000**	**-3.408.000**	**-1.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-198.798**	**-198.798**	**145.000**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-151.000	-94.000	-117.000	0	-178.000	-128.000	-53.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.001.798**	**-1.244.798**	**-844.000**	**-4.867.000**	**-2.000.000**	**-4.928.000**	**-3.536.000**	**-1.053.000**	**0**

7.211006.3301.02: Schulentw. Süd, CSG, Außenbereich											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.717	-101.717	0	-100.000	0	-100.000	-200.000	-1.499.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000.717**	**-101.717**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-1.499.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000.717**	**-101.717**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-1.499.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-8.000	-3.000	-3.000	0	-11.000	-4.000	-11.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.000.717**	**-109.717**	**-3.000**	**-103.000**	**0**	**-111.000**	**-204.000**	**-1.510.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.3301.03: Schulentwicklung Süd, Umbau u. San. CSG											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.800.000	0	0	0	0	0	0	0	-12.800.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.800.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.800.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.800.000**

7.211006.3302.01: Schulentwicklung Süd, Umbau Mörikeschule											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.609.577	-9.577	0	0	0	-150.000	-500.000	-3.950.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.609.577**	**-9.577**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-500.000**	**-3.950.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.609.577**	**-9.577**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-500.000**	**-3.950.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	-35.000	-110.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.609.577**	**-9.577**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-535.000**	**-4.060.000**	**0**

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	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-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**

7.211010.0000.14: GMS, allgem. Sanierungen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.000	-3.000	0	-4.000	-3.000	-4.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-27.000**	**-28.000**	**0**	**-29.000**	**-28.000**	**-29.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211010.1003.02: Hans-Küng-GMS, Erweiterung Oberstufe											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.929.867	-648.867	0	0	0	0	0	0	-11.281.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.753	-120.753	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.050.620**	**-769.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.281.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.050.620**	**-769.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.281.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.050.620**	**-797.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.281.000**
7.211010.1003.03: Hans-Küng-Gemeinschaftsschule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.547.000	1.547.000	1.547.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.547.000**	**1.547.000**	**1.547.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-209.058	-209.058	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.123.039	-3.043.039	0	0	0	0	0	0	-80.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.014	-91.014	0	0	0	0	0	0	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.428.111**	**-3.343.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.881.111**	**-1.796.111**	**1.547.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.428.111**	**-3.343.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211010.1005.04: GSS, Umgestaltung Schulhof und Sanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.660	-45.660	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.383	-111.383	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-247.043**	**-157.043**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-247.043**	**-157.043**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-247.043**	**-157.043**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.1005.05: GSS, Ersatz Küchen-Großgeräte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.000	-49.000	-49.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211010.3301.01: Schulentw. Süd, San. u. Umbau ehem. WER											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.005.035	4.487.735	4.440.000	0	0	606.920	606.920	303.460	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.005.035**	**4.487.735**	**4.440.000**	**0**	**0**	**606.920**	**606.920**	**303.460**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.742.757	-5.471.757	-4.000.000	-4.000.000	-1.000.000	-3.100.000	-3.100.000	-2.071.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.742.757**	**-5.471.757**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-1.000.000**	**-3.100.000**	**-3.100.000**	**-2.071.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.737.722**	**-984.021**	**440.000**	**-4.000.000**	**-1.000.000**	**-2.493.080**	**-2.493.080**	**-1.767.540**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-222.000	-117.000	-95.000	0	-87.000	-70.000	-87.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.742.757**	**-5.693.757**	**-4.117.000**	**-4.095.000**	**-1.000.000**	**-3.187.000**	**-3.170.000**	**-2.158.000**	**0**
7.252000.1001.05: Stadtmuseum, Erwerb bewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
7.252000.1001.06: Stadtmuseum, Erneuer. Digitaltechnik											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000**	**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 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.252000.1002.02: Hölderlinturm, Erwerb bewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
7.252100.0000.02: Erweiterung Magazin K'furt Aussstattung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.000	0	0	-42.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.000**	**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.000**	**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-42.000**	**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.262004.0001.01: Konzertsaal											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.052.747	-52.747	0	0	0	0	0	0	-20.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.052.747**	**-52.747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.052.747**	**-52.747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.052.747**	**-52.747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000.000**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.263000.1001.01: Musikschule, Sanierung/Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.801.250	0	0	1.441.000	0	360.250	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.420	16.420	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.817.670**	**16.420**	**0**	**1.441.000**	**0**	**360.250**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.501.027	-14.036.027	-2.166.000	-1.395.000	0	-1.070.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-308.000	-308.000	-308.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.809.027**	**-14.344.027**	**-2.474.000**	**-1.395.000**	**0**	**-1.070.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.991.357**	**-14.327.607**	**-2.474.000**	**46.000**	**0**	**-709.750**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-188.000	-88.000	-96.000	0	-28.000	-8.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.809.027**	**-14.532.027**	**-2.562.000**	**-1.491.000**	**0**	**-1.098.000**	**-8.000**	**0**	**0**

7.272000.1001.03: Stadtbibliothek, Ertüchtigung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.116	-1.300.116	-70.000	0	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**	**-1.463.034**	**-1.463.033**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.463.034**	**-1.463.033**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.463.034**	**-1.472.033**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.281001.0001.02: Kulturgebäude, allgemeine Sanierungen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-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**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.000	-3.000	0	-5.000	-4.000	-5.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**-25.000**	**-24.000**	**-25.000**	**0**

7.281001.1002.01: Stadtschreiberhaus, Sanierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.414.663	-1.414.663	-465.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.414.663**	**-1.414.663**	**-465.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.014.663**	**-1.014.663**	**-465.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-28.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.414.663**	**-1.442.663**	**-471.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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	1.168.431	768.431	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.168.431**	**768.431**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-678.477	-678.477	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.718.995	-3.718.995	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-570.002	-570.002	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.967.474**	**-4.967.473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.799.043**	**-4.199.042**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.967.474**	**-4.977.473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.281004.1001.04: Sudhaus, Sanierung Bestandsgebäude											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	-305.000	-305.000	-485.000	0	-130.000	-130.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.050.000**	**-305.000**	**-305.000**	**-485.000**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.050.000**	**-305.000**	**-305.000**	**-485.000**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-66.000	-64.000	-6.000	0	-40.000	-17.000	-8.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.050.000**	**-371.000**	**-369.000**	**-491.000**	**0**	**-170.000**	**-147.000**	**-8.000**	**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**
7.313001.1001.01: Containeranlage Sidlerstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-341.490	-15.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-341.490**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-341.490**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-341.490**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.313001.1002.01: Containeranlage Sand											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.000	-295.000	-295.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-295.000**	**-295.000**	**-295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-295.000**	**-295.000**	**-295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-295.000**	**-295.000**	**-295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.313001.1003.01: Containeranlage Herbstenhof											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.978.546	-4.158.146	-4.148.000	-460.200	0	-360.200	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.010	-39.010	-39.010	-39.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.056.556**	**-4.197.156**	**-4.187.010**	**-499.200**	**0**	**-360.200**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.056.556**	**-4.197.156**	**-4.187.010**	**-499.200**	**0**	**-360.200**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-99.000	0	-52.000	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.056.556**	**-4.197.156**	**-4.187.010**	**-598.200**	**0**	**-412.200**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.313001.3201.01: Anschlussunterbringung Pfrondorfer Str.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.150.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-150.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.400	-21.200	-21.200	-21.200	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.192.400**	**-1.021.200**	**-1.021.200**	**-1.021.200**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.192.400**	**-1.021.200**	**-1.021.200**	**-1.021.200**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-84.000	-84.000	-85.000	0	-178.000	-23.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.192.400**	**-1.105.200**	**-1.105.200**	**-1.106.200**	**0**	**-328.000**	**-23.000**	**0**	**0**

7.314005.0001.01: Obdachlosenunterkünfte, Mobiliar											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-26.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-26.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-26.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-26.000**	**-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 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362004.0000.02: Offene Jugendarbeit, Vermögensgegenst.											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

7.362004.0000.06: Jugendhäuser, allgemeine Sanierungen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-14.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-14.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-14.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.000	-1.000	0	-2.000	-1.000	-2.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-15.000**	**-14.000**	**0**	**-15.000**	**-14.000**	**-15.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362004.1001.03: Jugendcafé Bricks, Erweiterung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446.000	250.000	250.000	196.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**446.000**	**250.000**	**250.000**	**196.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.396	-251.396	-168.000	-28.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-279.396**	**-251.396**	**-168.000**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**166.604**	**-1.396**	**82.000**	**168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-22.000	-11.000	-11.000	0	-20.000	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-279.396**	**-273.396**	**-179.000**	**-39.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

7.365001.0000.01: Städtische Kitas, Grundetat											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.0000.02: Städtische Kitas, Einzelvorhaben											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**

7.365001.0000.07: Kitas, Spielplätze und Spielgeräte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-60.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.0000.08: Kitas, Außenbereich											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-63.200	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	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**	**-63.200**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-63.200**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-63.200**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**
7.365001.0000.11: Kindertagesbetreuung, Freie Träger											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.0000.13: Kitas, Ersatz hauswirtschaftl. Geräte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
7.365001.0000.15: Kitas, Geräte Hausmeister und Reinigung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
7.365001.0000.19: Kinderhäuser, allgemeine Sanierungen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-125.000**	**-250.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-12.000	-8.000	0	-12.000	-9.000	-12.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-262.000**	**-258.000**	**0**	**-212.000**	**-209.000**	**-212.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.0000.22: Kitaaußenanlagen, Geräteschuppen											
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**

7.365001.1019.02: KH Schäfchen, Gartentor u. Klingelsystem											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-24.000	0	0	-24.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.000**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.000**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24.000**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1025.01: Kinderhaus Winkelwiese,Abbruch u. Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.324.856	1.324.856	198.330	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.324.856**	**1.324.856**	**198.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.743.948	-2.857.948	-2.857.000	-856.000	0	-30.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-225.000	-225.000	-225.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.968.948**	**-3.082.948**	**-3.082.000**	**-856.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.644.092**	**-1.758.092**	**-2.883.670**	**-856.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-78.000	-38.000	-39.000	0	-12.000	-2.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.968.948**	**-3.160.948**	**-3.120.000**	**-895.000**	**0**	**-42.000**	**-2.000**	**0**	**0**

7.365001.1031.01: Ev. Martinskindergarten, Neubau											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	744	744	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**744**	**744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.091.329	-4.091.329	-160.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.091.329**	**-4.091.329**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.090.585**	**-4.090.585**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-89.000	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.091.329**	**-4.180.329**	**-169.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1039.01: Kita Uni-Klinikum											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-26.500	-26.500	0	0	-1.607.500	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-26.500**	**-26.500**	**0**	**0**	**-1.607.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-26.500**	**-26.500**	**0**	**0**	**-1.607.500**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-26.500**	**-26.500**	**0**	**0**	**-1.607.500**	**0**	**0**
7.365001.1041.02: Kindergruppe Schwärzloch, Außenanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1045.01: KH Memminger Straße (HENb)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-984.000	-984.000	-984.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.316.214	-3.316.214	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.300.214**	**-4.300.214**	**-984.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.300.214**	**-4.300.214**	**-984.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.300.214**	**-4.320.214**	**-984.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1048.01: Kinderhaus WHO											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.227.545	-114.545	-109.000	-200.000	0	-800.000	-3.707.000	-406.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.227.545**	**-114.545**	**-109.000**	**-200.000**	**0**	**-800.000**	**-3.707.000**	**-406.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.227.545**	**-114.545**	**-109.000**	**-200.000**	**0**	**-800.000**	**-3.707.000**	**-406.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-108.000	-76.000	-71.000	0	-84.000	-100.000	-167.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.227.545**	**-222.545**	**-185.000**	**-271.000**	**0**	**-884.000**	**-3.807.000**	**-573.000**	**0**

7.365001.1051.01: Kinderhaus SWR											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	-150.000	-200.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	-8.000	-12.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-208.000**	**-12.000**	**0**

7.365001.1056.01: Kinderkrippe im Depot, Außenanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-26.600	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-26.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-26.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-26.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
7.365001.1048.01 Kinderhaus WHO
Zu lfd. Nr. 8 Ersatzbau für das städtische Kinderhaus WHO. Der bisher zusätzlich geplante zweite Neubau (PSP-Element 7.365001.1044.01 - Kinderhaus WHO, Ersatzneubau) entfällt aufgrund fehlenden Bedarfs.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1300.02: Waldkindergarten Rammertfüchse, Terrasse											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-13.500	0	0	-13.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.500**	**0**	**0**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.500**	**0**	**0**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.500**	**0**	**0**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1402.01: Kinderhaus Bühl, Erweiterung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.583.000	1.856.000	1.856.000	1.917.000	0	810.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.583.000**	**1.856.000**	**1.856.000**	**1.917.000**	**0**	**810.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.650.312	-1.923.312	-1.691.000	-1.917.000	0	-810.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.650.312**	**-1.923.312**	**-1.691.000**	**-1.917.000**	**0**	**-810.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-67.312**	**-67.312**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-95.000	-47.000	-52.000	0	-75.000	-36.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.650.312**	**-2.018.312**	**-1.738.000**	**-1.969.000**	**0**	**-885.000**	**-36.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.3205.01: Kinderhaus Aeulehöfe											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-229.718	-229.718	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-229.718**	**-229.718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.718**	**-4.718**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-229.718**	**-229.718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.3206.01: Naturkinderg. Waldschafe, Geräteschuppen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-12.500	0	0	-12.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.500**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.500**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.500**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.3304.01: Kinderhaus Kleine Löwen, Zaun											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-21.750	0	0	-21.750	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.750**	**0**	**0**	**-21.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.750**	**0**	**0**	**-21.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.750**	**0**	**0**	**-21.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.0000.01: Anschaffung Sportgeräte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
7.424101.0000.02: Förd. d. Sports, gedeckte Sportflächen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
7.424101.0000.03: Schulsport											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.0000.05: Sport- u. Mehrzweckhallen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
7.424101.0000.06: Geräte für Hausmeister und Reinigung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
7.424101.0000.09: Sport- und MZ-Hallen, allg. Sanierungen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-8.000	-8.000	0	-12.000	-9.000	-12.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-158.000**	**-98.000**	**0**	**-102.000**	**-99.000**	**-102.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.1001.01: Turnhalle Winkelwiese											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**540.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.838.000	-1.289.000	-1.289.000	-529.000	0	-20.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.838.000**	**-1.289.000**	**-1.289.000**	**-529.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.298.000**	**-1.019.000**	**-1.019.000**	**-259.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-46.000	-20.000	-21.000	0	-8.000	-1.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.838.000**	**-1.335.000**	**-1.309.000**	**-550.000**	**0**	**-28.000**	**-1.000**	**0**	**0**

7.424101.1003.01: Kalthalle											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.200	187.200	93.600	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	356	356	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**187.556**	**187.556**	**93.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.037	-1.037	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.869.156	-1.869.156	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.870.193**	**-1.870.193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.682.637**	**-1.682.637**	**93.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.870.193**	**-1.875.193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.1004.01: Hermann-Hepper-Turnhalle, Sanierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000	88.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**88.000**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.470.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.470.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.470.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.382.000**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.470.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.470.000**

7.424101.1010.01: Trainingszentrum Ballspielhalle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	0	0	0	0	0	-650.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.1011.01: Turnhalle Uhlandstraße, Sanierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.435.000	0	0	315.000	0	4.810.000	4.810.000	1.500.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**11.435.000**	**0**	**0**	**315.000**	**0**	**4.810.000**	**4.810.000**	**1.500.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.030.000	-300.000	-300.000	-315.000	-200.000	-4.810.000	-4.810.000	-2.795.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.030.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-315.000**	**-200.000**	**-4.810.000**	**-4.810.000**	**-2.795.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.595.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-1.295.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-30.000	-19.000	-30.000	0	-66.000	-95.000	-145.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.030.000**	**-330.000**	**-319.000**	**-345.000**	**-200.000**	**-4.876.000**	**-4.905.000**	**-2.940.000**	**0**

7.424101.1011.02: Zambaioni Investitionszu. Vereinsräume											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.1011.04: Zambaioni, Kostenübern. Hallenerhöhung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.000	0	0	0	0	0	63.000	63.000	63.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**189.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**189.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424101.1200.01: Rammerthalle Weilheim, Spülmaschine											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424101.1501.01: Turnhalle Hirschau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-100.000	-100.000	0	0	-400.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-500.000**	**-108.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
7.424101.1200.01 Rammerthalle Weilheim, Spülmaschine
Zu lfd. Nr. 9 Ortsvorsteher-Besprechung vom 30.09.2026 (vgl. Vorlage 802/2026).
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 2029 und 2030 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.1600.01: Sporthalle MZG Unterjesingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610.884	-40.884	0	0	0	0	0	-570.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-610.884**	**-40.884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-610.884**	**-40.884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-610.884**	**-40.884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.000**	**0**
7.424101.1700.01: TSV Hagelloch, Sanierung Vereinsheim											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424101.3204.01: Gymnastikhalle Köstlinschule											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.325.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.280.000	-1.000.000	-2.000.000	-45.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.325.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.280.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-45.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.325.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.280.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-45.000**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-84.000	-41.000	-40.000	0	-58.000	-28.000	-7.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.325.000**	**-1.084.000**	**-1.041.000**	**-1.320.000**	**-1.000.000**	**-2.058.000**	**-73.000**	**-7.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.3206.01: TSV Lustnau, Funkt.geb. u. Tennishalle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-286.000	0	0	-286.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-286.000**	**0**	**0**	**-286.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-286.000**	**0**	**0**	**-286.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-286.000**	**0**	**0**	**-286.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**
7.424101.3301.01: Turnhalle Hechinger Eck											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.325.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	1.725.000	200.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.325.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**1.725.000**	**200.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.325.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	-1.725.000	-200.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.325.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**-1.725.000**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-77.000	-55.000	-48.000	0	-69.000	-25.000	-23.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.325.000**	**-1.277.000**	**-1.255.000**	**-1.248.000**	**0**	**-1.794.000**	**-225.000**	**-23.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.0000.01: Förderung des Sports, Sportgeräte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
7.424102.1001.03: TSG Tübingen, Darlehensrückflüsse											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1001.06: TSG Tübingen, Sanier. Kunstrasen-KSF											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-46.500	-46.500	-46.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.1002.03: Unterstand für Jugendliche, Weststadt											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.424102.1005.04: SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.115.578	1.639.618	1.427.890	475.960	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.115.578**	**1.639.618**	**1.427.890**	**475.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.361.404	-2.455.404	-1.898.000	-906.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.361.404**	**-2.455.404**	**-1.898.000**	**-906.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.245.825**	**-815.785**	**-470.110**	**-430.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-90.000	-38.000	-43.000	0	-63.000	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.361.404**	**-2.545.404**	**-1.936.000**	**-949.000**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.1900.01: SV Pfrondorf, Sanierung Kunstrasenplätze											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-195.000	0	0	-195.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-195.000**	**0**	**0**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-195.000**	**0**	**0**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-195.000**	**0**	**0**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.3206.01: Kunststoffrasenplatz Lustnau, Sanierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-135.000	-135.000	-135.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424103.1001.04: PH-Arena u. Halle WHO, Invest.zuschuss											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-147.245	-147.245	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-147.245**	**-147.245**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-147.245**	**-147.245**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-147.245**	**-147.245**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.1001.02: Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.511009.1006.01: Europaplatz, Gebiet I Zinserdreieck											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.061.100	1.061.100	1.000.000	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	41.868	41.868	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.102.968**	**1.102.968**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-251.359	-251.359	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.537.326	-2.537.326	-75.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.328	-44.328	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.833.013**	**-2.833.013**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.730.045**	**-1.730.045**	**925.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.833.013**	**-2.833.013**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.1006.02: Europaplatz, Gebiet IIa ZOB											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.628.900	17.628.900	2.242.000	1.000.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	87.738	87.738	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	139.535	139.535	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**18.856.173**	**17.856.173**	**2.242.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.061.638	-3.061.638	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.464.226	-37.614.226	-900.000	-850.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-139.492	-139.492	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-888.000	-888.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.553.356**	**-41.703.356**	**-900.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.697.183**	**-23.847.183**	**1.342.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-42.553.356**	**-41.703.356**	**-900.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.1006.03: Europaplatz,Gebiet IIb Anlagenpark Mitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.363.603	2.243.603	250.000	120.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.363.603**	**2.243.603**	**250.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.976	-40.976	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.300.789	-7.050.789	-500.000	-250.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.971	-9.971	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.351.736**	**-7.101.735**	**-500.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.988.133**	**-4.858.132**	**-250.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.351.736**	**-7.101.735**	**-500.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.1006.04: Europaplatz, Gebiet III Anlagenpark West											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.924.985	2.574.985	1.277.100	350.000	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.440	7.440	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.932.425**	**2.582.425**	**1.277.100**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.163	-16.163	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.093.505	-4.693.505	-1.298.400	-400.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.738	-40.738	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.150.406**	**-4.750.406**	**-1.298.400**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.217.981**	**-2.167.981**	**-21.300**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.150.406**	**-4.750.406**	**-1.298.400**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.511009.1006.06: ZOB Entwicklungsfläche											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.000.000	0	0	0	0	0	9.000.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000.000**	**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	-4.239.316	-339.316	-80.000	-100.000	0	-300.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.249.902**	**-349.902**	**-80.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.750.098**	**-349.902**	**-80.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000**	**8.000.000**	**-1.500.000**	**-1.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.249.902**	**-349.902**	**-80.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**-1.000.000**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.9000.01: Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.885.882	1.330.982	0	52.700	0	549.900	140.000	2.298.300	4.514.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.046.000	0	0	0	0	2.274.000	0	0	2.772.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.319.000	0	0	990.000	0	0	0	0	4.329.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**19.250.882**	**1.330.982**	**0**	**1.042.700**	**0**	**2.823.900**	**140.000**	**2.298.300**	**11.615.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.122.050	0	0	-365.000	0	0	0	0	-3.757.050
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.498.642	-1.282.642	-25.000	-690.000	-230.000	-990.000	-635.000	-1.752.000	-8.149.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.131	-4.131	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-5.600.940	0	0	0	0	-1.863.580	0	0	-3.737.360
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.225.762**	**-1.286.773**	**-25.000**	**-1.055.000**	**-230.000**	**-2.853.580**	**-635.000**	**-1.752.000**	**-15.643.410**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.974.880**	**44.209**	**-25.000**	**-12.300**	**-230.000**	**-29.680**	**-495.000**	**546.300**	**-4.028.410**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.225.762**	**-1.286.773**	**-25.000**	**-1.055.000**	**-230.000**	**-2.853.580**	**-635.000**	**-1.752.000**	**-15.643.410**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.9500.01: Sanierungsgebiet Altstadt											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.457.000	0	0	0	0	202.000	235.000	545.000	2.475.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.457.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202.000**	**235.000**	**545.000**	**2.475.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.788.000	0	0	0	-200.000	-613.000	-668.000	-1.477.000	-8.030.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.788.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-613.000**	**-668.000**	**-1.477.000**	**-8.030.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.331.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-411.000**	**-433.000**	**-932.000**	**-5.555.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-31.000	0	-24.000	-32.000	-88.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.788.000**	**0**	**0**	**-31.000**	**-200.000**	**-637.000**	**-700.000**	**-1.565.000**	**-8.030.000**

7.511010.1005.01: Hechinger Eck, Projekt C2											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.387.545	2.387.545	248.000	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.065	1.065	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.388.610**	**2.388.610**	**248.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-132.668	-132.668	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.614.185	-5.614.185	-448.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.746.852**	**-5.746.852**	**-448.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.358.243**	**-3.358.243**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.746.852**	**-5.746.852**	**-448.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511010.9000.01: Entwicklungsbereich Obere Viehweide											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	779.168	779.168	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.273.000	1.050.000	1.050.000	58.000	0	88.000	30.000	47.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.908.735	3.959.595	1.652.600	900.000	0	1.016.000	1.620.640	2.412.500	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	88.230	88.230	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**12.049.133**	**5.876.993**	**2.702.600**	**958.000**	**0**	**1.104.000**	**1.650.640**	**2.459.500**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.821.280	-2.806.280	-60.000	-15.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.147.261	-4.404.261	-741.800	-1.849.000	0	-733.000	-161.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.890	-12.890	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-616.000	-616.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.597.431**	**-7.839.431**	**-801.800**	**-1.864.000**	**0**	**-733.000**	**-161.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.451.702**	**-1.962.438**	**1.900.800**	**-906.000**	**0**	**371.000**	**1.489.640**	**2.459.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.597.431**	**-7.839.431**	**-801.800**	**-1.864.000**	**0**	**-733.000**	**-161.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511010.9100.01: Entw.bereich Stuttg. Str./Franz. Viertel											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	604.200	0	0	604.200	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.565.067	8.713.727	450.000	5.937.000	0	5.021.000	0	0	893.340
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.472	4.472	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**21.173.739**	**8.718.199**	**450.000**	**6.541.200**	**0**	**5.021.000**	**0**	**0**	**893.340**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.377.037	-4.157.037	-63.000	-110.000	0	-110.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.469.348	-7.389.348	-2.724.750	-875.000	-650.000	-1.390.000	-2.040.000	-1.775.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.846.385**	**-11.546.385**	**-2.787.750**	**-985.000**	**-650.000**	**-1.500.000**	**-2.040.000**	**-1.775.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.327.354**	**-2.828.186**	**-2.337.750**	**5.556.200**	**-650.000**	**3.521.000**	**-2.040.000**	**-1.775.000**	**893.340**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.846.385**	**-11.546.385**	**-2.787.750**	**-985.000**	**-650.000**	**-1.500.000**	**-2.040.000**	**-1.775.000**	**0**

7.511012.1001.01: Infrastrukturfolgekosten Wohnbauprojekte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.522001.0000.01: Rückflüsse Wohnbaudarlehen											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**77.000**	**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**	**77.000**	**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	697.036	697.036	187.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**697.036**	**697.036**	**187.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-786.627	-786.627	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-699.615	-699.615	-375.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.486.242**	**-1.486.242**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-789.206**	**-789.206**	**-187.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.486.242**	**-1.486.242**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.522001.1401.01: Kommunaler Wohnungsbau Talbachgasse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**800.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-800.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-800.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.534002.1201.01: Wärmekonzeption Weilheim											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.907	-57.907	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-57.907**	**-57.907**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.907**	**-27.907**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-57.907**	**-57.907**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.534002.1501.01: Wärmekonzeption Hirschau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-20.000	-20.000	-70.000	0	-30.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-120.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
7.535000.0001.01: SWT, Erhöhung Eigenkapital											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-47.500.000	-27.500.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.500.000**	**-27.500.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.500.000**	**-27.500.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-47.500.000**	**-27.500.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**
7.535000.0002.01: TüBus Ladeinfrastruktur E-Busse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.900.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000	0	3.900.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.900.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**3.000.000**	**0**	**3.900.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-10.900.000	-4.000.000	-4.000.000	-3.000.000	0	-3.900.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.900.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-3.900.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.900.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-3.900.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.0000.01: Radwegebauprogramm											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**75.000**	**225.000**	**0**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.0000.02: Gemeindestraßen u. Fußwege, Baumaßnahmen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**250.000**	**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	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**

7.541001.0000.04: Gemeindestraßen, Grundstückserwerb											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.0000.08: Sanierung Straßen, Wege u. Plätze											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0	0	-500.000	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**

7.541001.0000.09: Erneuerung wassergebundener Decken											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-282.000	0	0	-132.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-282.000**	**0**	**0**	**-132.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-282.000**	**0**	**0**	**-132.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-282.000**	**0**	**0**	**-132.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1001.01: Ausbau Gösstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.355	90.355	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	331.852	181.852	100.000	150.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**422.207**	**272.207**	**100.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.419	-18.419	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.317	-153.317	0	-20.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.256	-10.256	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-201.991**	**-181.991**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**220.216**	**90.215**	**100.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-201.991**	**-181.991**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1002.01: Gewerbegebiet Aischbach, Verkehrserschl.											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.752.428	3.952.428	2.300.000	1.800.000	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.740.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.492.428**	**6.322.428**	**4.670.000**	**4.170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.495.824	-2.395.824	-140.000	0	0	0	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.495.824**	**-2.395.824**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.996.603**	**3.926.603**	**4.530.000**	**4.170.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.495.824**	**-2.395.824**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

7.541001.1004.01: Brückenstraße Süd											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.000	180.000	180.000	250.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**430.000**	**180.000**	**180.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	-190.000	-190.000	-80.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-270.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.000**	**-10.000**	**-10.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-270.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1011.01: Vorplatz Güterhalle											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.038.837	313.837	0	240.000	0	485.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.038.837**	**313.837**	**0**	**240.000**	**0**	**485.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.898	-2.898	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-768.188	-43.188	0	-240.000	-485.000	-485.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.603	-11.603	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-782.689**	**-57.689**	**0**	**-240.000**	**-485.000**	**-485.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**256.148**	**256.148**	**0**	**0**	**-485.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-782.689**	**-57.689**	**0**	**-240.000**	**-485.000**	**-485.000**	**0**	**0**	**0**

7.541001.1012.01: Lange Gasse, Umgestaltung 2. BA											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.537	-82.537	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-732.326	-682.326	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.749	-27.749	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-842.612**	**-792.612**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-842.612**	**-792.612**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-842.612**	**-792.612**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1028.01: Nordring, Brücke											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1030.02: Umgestaltung Schnarrenbergstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	100.000	100.000	400.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**500.000**	**100.000**	**100.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-100.000	-100.000	-400.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-500.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-400.000**	**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	-340.000	-40.000	-40.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-340.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-340.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-340.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1032.01: Mörikestraße, Stützmauer											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.120.000	330.000	330.000	790.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.120.000**	**330.000**	**330.000**	**790.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.190.090	-400.090	-300.000	-790.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.190.090**	**-400.090**	**-300.000**	**-790.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.090**	**-70.090**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.190.090**	**-400.090**	**-300.000**	**-790.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.541001.1033.01: Nordring, Sanierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	250.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.250.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.250.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.250.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1039.01: Fzg.-Leit- u. -Rückhaltesystem Olgastr.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	130.000	130.000	150.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**280.000**	**130.000**	**130.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	-130.000	-130.000	-150.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-280.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-280.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.541001.1041.01: Rappenberghalde 32, Stützmauer											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	80.000	80.000	90.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**170.000**	**80.000**	**80.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-80.000	-80.000	-90.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-170.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-170.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1042.01: Zufahrtssperren Altstadt											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-392.978	-392.978	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-392.978**	**-392.978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-72.978**	**-72.978**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-392.978**	**-392.978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1043.02: Sanierung Belag Festplatz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1044.01: Waldhäuser Str. Rotbad - E.Spranger-Str.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.000	0	0	0	0	0	145.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	0	0	-300.000	-70.000	-70.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-370.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-225.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-70.000**	**-70.000**	**145.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-370.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	600.000	600.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.640.000	-50.000	-50.000	-300.000	-900.000	-900.000	-150.000	0	-240.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.640.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-300.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-150.000**	**0**	**-240.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-440.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-300.000**	**-900.000**	**-300.000**	**450.000**	**0**	**-240.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.640.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-300.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-150.000**	**0**	**-240.000**

7.541001.1300.02: Gew.gebiet Kreuzäcker Kilchb., Erschl.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	-600.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-640.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-640.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-640.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1300.04: Hinterwiese Kilchberg, Erschließung											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	960.000	0	0	0	0	0	0	960.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**960.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**960.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.000	0	0	0	0	0	-150.000	-1.300.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-1.300.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-340.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-1.300.000**	**0**

7.541001.1401.01: Obere Kreuzäcker Bühl, Erschließung											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	959.568	959.568	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**959.568**	**959.568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.873	-31.873	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.417.141	-937.141	0	-280.000	-200.000	-200.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.449.014**	**-969.014**	**0**	**-280.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-489.446**	**-9.446**	**0**	**-280.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.449.014**	**-969.014**	**0**	**-280.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1501.01: Burgäcker, Erschließung, Hirschau											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	880.000	0	0	0	0	0	176.000	704.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176.000**	**704.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	0	0	0	-30.000	-600.000	-470.000	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-600.000**	**-470.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-424.000**	**234.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-600.000**	**-470.000**	**-100.000**

7.541001.1503.01: Ortsdurchfahrt Hirschau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	70.000	70.000	40.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**110.000**	**70.000**	**70.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-70.000	-70.000	-40.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-110.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-110.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (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	370.000	1.482.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.852.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.000**	**1.482.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.390.000	-25.000	-25.000	-15.000	-850.000	-850.000	-320.000	0	-180.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.390.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-15.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-320.000**	**0**	**-180.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**462.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-15.000**	**-850.000**	**-480.000**	**1.162.000**	**0**	**-180.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.390.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-15.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-320.000**	**0**	**-180.000**

7.541001.1901.01: Weiher/Strütle, Erschließung, Pfrondorf											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.760.010	0	0	374.400	0	1.498.180	674.500	674.500	2.538.430
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.760.010**	**0**	**0**	**374.400**	**0**	**1.498.180**	**674.500**	**674.500**	**2.538.430**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.607.844	-1.507.844	-1.200.000	-2.500.000	-800.000	-800.000	-100.000	-600.000	-4.100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.607.844**	**-1.507.844**	**-1.200.000**	**-2.500.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-100.000**	**-600.000**	**-4.100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.847.834**	**-1.507.844**	**-1.200.000**	**-2.125.600**	**-800.000**	**698.180**	**574.500**	**74.500**	**-1.561.570**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.607.844**	**-1.507.844**	**-1.200.000**	**-2.500.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-100.000**	**-600.000**	**-4.100.000**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1904.01: Ortsdurchfahrt Pfrondorf (Höhbergstraße)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.541001.3200.01: Aeulehöfe											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.150.000**	**1.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.112	-38.112	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-88.112**	**-38.112**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.061.888**	**1.111.888**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-88.112**	**-38.112**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.3203.01: Verbindungsweg Aeule - Neckar, Lustnau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.209	-226.209	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-226.209**	**-226.209**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.209**	**-1.209**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-226.209**	**-226.209**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.3204.01: Ostendstraße, Ausbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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**
7.541001.3205.01: Kreuzung Gartenstraße/ Aeulestraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	0	0	-10.000	-410.000	-410.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-420.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-410.000**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-410.000**	**-410.000**	**200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-420.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-410.000**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.3303.01: Erbeparkhaus Raunswiesen, Erschließung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-200.000	-200.000	-265.000	-35.000	-35.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-265.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-265.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-500.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-265.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
7.541001.3305.01: Wilhelm-Keil-Straße, Fußgängersteg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**540.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-422.572	-272.572	-250.000	-150.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-422.572**	**-272.572**	**-250.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**117.428**	**-2.572**	**20.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-422.572**	**-272.572**	**-250.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.3306.01: Erschließung Mühlbachäcker											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541002.0000.04: Lichtsignalanlagen, Erneuerung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**

7.541002.0001.02: Straßenbeleuchtung, Erweit. u. Erneuer.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-320.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-320.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-320.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-320.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541002.0001.03: Licht nach Bedarf											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	391.700	97.910	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**391.700**	**97.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.900.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000	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**	**-1.900.000**	**-800.000**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.508.300**	**-702.090**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.900.000**	**-800.000**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**
7.541004.0001.01: Brückensanierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**-160.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.0002.01: Lärmaktionsplan											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.021	-120.021	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.021**	**-120.021**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.021**	**-120.021**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-120.021**	**-120.021**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1001.01: Alleenbrücke											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.738.000	1.638.000	1.638.000	1.100.000	0	3.000.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.738.000**	**1.638.000**	**1.638.000**	**1.100.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.563.568	-2.463.568	-1.500.000	-1.100.000	-2.500.000	-3.000.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.563.568**	**-2.463.568**	**-1.500.000**	**-1.100.000**	**-2.500.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-825.568**	**-825.568**	**138.000**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.563.568**	**-2.463.568**	**-1.500.000**	**-1.100.000**	**-2.500.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
7.541004.1001.01 Alleenbrücke
Zu lfd. Nr. 8 Der Ansatz beinhaltet Planungskosten und Kosten für die Behelfsbrücke. Die Baukosten für den Neubau sind nicht berücksichtigt.
Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2029 und 2030 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.1004.01: Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.429.000	4.195.000	659.000	234.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.429.000**	**4.195.000**	**659.000**	**234.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-883.881	-883.881	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.618.521	-5.524.521	-221.000	-67.000	0	-27.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.502.402**	**-6.408.402**	**-221.000**	**-67.000**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.073.402**	**-2.213.402**	**438.000**	**167.000**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.502.402**	**-6.408.402**	**-221.000**	**-67.000**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**

7.541004.1005.01: Radbrücke West (Derend. Allee)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.591.444	11.591.444	1.208.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**11.591.444**	**11.591.444**	**1.208.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.655.251	-2.655.251	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.780.317	-12.710.317	-300.000	-70.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.435.568**	**-15.365.568**	**-300.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.844.124**	**-3.774.123**	**908.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.435.568**	**-15.365.568**	**-300.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.1005.02: Radbrücke West, Anschlussbereiche											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-502.033	-502.033	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-502.033**	**-502.033**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-302.033**	**-302.033**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-502.033**	**-502.033**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.541004.1007.01: Güterbahnhof Unterf., Ing.bauwerke											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.583.870	2.323.870	1.200.000	1.260.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.583.870**	**2.323.870**	**1.200.000**	**1.260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-976.793	-976.793	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-8.441.500	-5.091.500	-1.700.000	-900.000	0	-2.450.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.418.293**	**-6.068.293**	**-1.700.000**	**-900.000**	**0**	**-2.450.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.834.423**	**-3.744.423**	**-500.000**	**360.000**	**0**	**-2.450.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.418.293**	**-6.068.293**	**-1.700.000**	**-900.000**	**0**	**-2.450.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.1008.01: Indianersteg, Generalsanierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	330.000	330.000	320.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**650.000**	**330.000**	**330.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-668.438	-348.438	-320.000	-320.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-668.438**	**-348.438**	**-320.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.438**	**-18.438**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-668.438**	**-348.438**	**-320.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1009.01: Eberhardsbrücke, Sanierung Fahrbahn											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.419	-101.419	0	-250.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-351.419**	**-101.419**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-351.419**	**-101.419**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-351.419**	**-101.419**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1601.01: Brücke Ammerwehr Unterjesingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.3202.01: Rad- und Fuß-Brücke Lustnau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.209.800	3.209.800	641.960	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.209.800**	**3.209.800**	**641.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-563.871	-563.871	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.650.998	-4.650.998	-900.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.140	-23.140	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.238.009**	**-5.238.009**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.028.209**	**-2.028.209**	**-258.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.238.009**	**-5.238.009**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.3300.02: Mühlbachbrücke Raunswiesen, Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.372	-16.372	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.372**	**-16.372**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.372**	**-16.372**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-36.372**	**-16.372**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.544001.1400.03: Rückbau Ortsdurchfahrt Bühl											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	0	0	-120.000	-160.000	-160.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-280.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-180.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**-160.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-280.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**

7.544001.1600.01: Ortsdurchfahrt Unterjesingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.000	120.000	120.000	235.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**355.000**	**120.000**	**120.000**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.000	-120.000	-120.000	-235.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-355.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-355.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.544002.0001.01: Bundesstraßen, Lichtsignalanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**
7.544004.0000.01: B 28, Hebeanlage, Bauwerke											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.480	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**15.480**	**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**	**15.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544004.0000.02: B 28, Hebeanlage, Technik/ Strom											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.220	125.220	125.220	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**125.220**	**125.220**	**125.220**	**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**	**125.220**	**125.220**	**125.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.544005.0001.01: Bundesstraßen, Verwendung LKW- Maut											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000	360.000	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.800.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**0**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	-360.000	-360.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	-360.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.800.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**0**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.800.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**0**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**0**

7.546000.0000.01: Parkierungseinr., Stellplatzablöse											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.546000.0000.03: Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-800.000	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**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.546000.1000.01: Parkleitsystem											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.217	45.217	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**45.217**	**45.217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-134.171	-134.171	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.697	-43.697	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-177.868**	**-177.868**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-132.651**	**-132.652**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-177.868**	**-177.868**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.547090.0003.04: Reg.-Stadtbahn, Rückverrechnung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-1.405.200	-602.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.405.200**	**-602.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.405.200**	**-602.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.405.200**	**-602.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.547090.0003.05: RSB,Tilgungsumlage "Planung und Bau"											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-420.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000	-140.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
7.547090.0003.06: RSB, Tilgungsumlage "Haus der Region"											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-255.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000	-85.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.547091.0000.01: ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**175.000**	**175.000**	**0**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**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	-480.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-480.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-305.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-480.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**

7.547091.1002.01: Haltepunkt Neckaraue											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.095.000	495.000	495.000	600.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.095.000**	**495.000**	**495.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.180.450	-580.450	-550.000	-600.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.180.450**	**-580.450**	**-550.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.450**	**-85.450**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.180.450**	**-580.450**	**-550.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551001.0000.02: Nachpflanzprogramm Bäume											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
7.551001.1008.01: Park Neckaraue											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.174.293	874.293	800.000	300.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.174.293**	**874.293**	**800.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.438.719	-2.088.719	-1.500.000	-320.000	-30.000	-30.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.438.719**	**-2.088.719**	**-1.500.000**	**-320.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.264.426**	**-1.214.426**	**-700.000**	**-20.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.438.719**	**-2.088.719**	**-1.500.000**	**-320.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
7.551001.1009.01: Solar-Park Au, Grün- u. Bewegungsfläche											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-790.084	-760.084	-450.000	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-790.084**	**-760.084**	**-450.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-790.084**	**-760.084**	**-450.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-790.084**	**-760.084**	**-450.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551001.3201.02: Kirchgraben Lustnau, Spielplatzsanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551002.1002.01: Pumptrack 3 in ONE Jahnallee											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.000	103.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**123.000**	**103.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-204.396	-204.396	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-401.309	-401.309	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-605.705**	**-605.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-482.705**	**-502.705**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-605.705**	**-605.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551002.1007.01: Stöcklestraße, Sanierung Spielplatz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551002.1601.01: Spielplatz Sandäcker, Zaun											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551070.0000.02: 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**

Erläuterungen:
7.551002.1601.01 Spielplatz Sandäcker, Zaun
Zu lfd. Nr. 8 Ortsvorsteher-Besprechung vom 30.09.2026 (vgl. Vorlage 802/2026).

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551070.0000.04: Spielplätze, Bau und Erneuerung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**
7.551070.0000.06: Aufwertung städt. Grünanlagen und Parks											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	115.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**115.000**	**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	-230.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-230.000**	**-180.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-115.000**	**-180.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-230.000**	**-180.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-26.400	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-26.400**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-26.400**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-26.400**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

7.552001.0001.01: Wasserläufe, Wasserbau, Gewässerrenatur.											
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	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552001.0004.01: Hochwassersch. Neckar, Anteil Stadt											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.156	11.156	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**11.156**	**11.156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.232.618	-1.232.618	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-125.000	-120.000	-120.000	-2.500	0	-2.500	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.357.618**	**-1.352.618**	**-120.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.346.462**	**-1.341.462**	**-120.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.357.618**	**-1.352.618**	**-120.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**

7.552001.3304.01: Hochwasserrückhaltebecken Weiherhau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.000	315.000	180.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**315.000**	**315.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.000	-180.000	-180.000	-225.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-405.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**135.000**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-405.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.554000.0001.01: Baugeb. Ortsteile, Ausgleichsmaßnahmen											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	476.650	34.150	34.150	107.500	0	131.000	204.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**476.650**	**34.150**	**34.150**	**107.500**	**0**	**131.000**	**204.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.431	-52.931	-34.150	-107.500	0	-131.000	-204.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-495.431**	**-52.931**	**-34.150**	**-107.500**	**0**	**-131.000**	**-204.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.781**	**-18.781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-495.431**	**-52.931**	**-34.150**	**-107.500**	**0**	**-131.000**	**-204.000**	**0**	**0**

7.554002.0000.01: Ökol. Kompens.maßn./Artenschutzkonzept											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.555190.1600.01: Schuppengebiet Enzbach U'Jesingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-597.698	-337.698	-260.000	-260.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-597.698**	**-337.698**	**-260.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-597.698**	**-337.698**	**-260.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-597.698**	**-337.698**	**-260.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.561007.0000.01: Solardachprogramm, städt. Gebäude											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-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**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.000	-4.000	0	-6.000	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-54.000**	**-54.000**	**0**	**-56.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Anlagen

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten

Haushaltsjahr 2027

(vorbehaltlich der Entscheidungen des Gemeinderats über die Vorlage 801/2026)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2027	darunter			Zahl der Stellen 2026	Ist-Besetzung am 30.06.2026	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hoeherer Dienst								
	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A16	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,50	
	A15	5,00	0,00	2,00	0,00	4,00	6,00	
	A14	6,00	0,00	3,00	0,00	8,00	5,70	
	Summe	**16,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**17,00**	**16,20**	
gehobener Dienst								
	A13/G	13,45	0,00	2,00	0,00	12,45	12,74	
	A12	28,00	0,00	9,00	0,00	27,75	25,60	
	A11	36,35	0,00	8,25	0,00	38,85	34,85	
	A10/G	18,51	0,00	3,00	0,00	18,51	10,45	
	Summe	**96,31**	**0,00**	**22,25**	**0,00**	**97,56**	**83,66**	
mittlerer Dienst								
	A10/M	22,36	5,00	17,00	0,00	20,36	19,92	
	A9	6,00	0,00	3,60	0,00	6,50	4,65	
	A8	5,00	0,00	4,00	0,00	2,00	5,00	
	E08	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	**33,86**	**5,00**	**24,60**	**0,00**	**28,86**	**29,57**	
Insgesamt		**146,17**	**5,00**	**51,85**	**0,00**	**143,42**	**129,43**	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Altenhilfe Tübingen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2027	darunter			Zahl der Stellen 2026	Ist-Besetzung am 30.06.2026	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
mittlerer Dienst	A10/M	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,70	
	Summe	**0,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,75**	**0,70**	
Insgesamt		**0,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,75**	**0,70**	
Insgesamt AI + AII		**146,92**	**5,00**	**51,85**	**0,00**	**144,17**	**130,13**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Ist-Besetzung am 30.06.2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	9,00	10,00	7,95	
	E14	9,00	9,00	9,00	
	E13	25,00	25,00	23,59	
	E12	71,02	70,02	57,26	
	E11	57,94	57,89	48,99	
	E10	38,31	38,31	36,24	
	E09C	10,75	13,25	10,17	
	E09B	45,88	45,88	39,43	
	E09A	101,22	92,02	92,71	
	E08	96,73	105,63	85,70	
	E07	57,78	56,98	49,62	
	E06	48,75	47,75	44,08	
	E05	43,44	43,44	41,03	
	E04	3,50	3,50	2,63	
	E03	4,29	4,29	3,28	
	E02	84,97	84,97	74,98	
	E01	3,62	3,62	3,77	
	Summe	**711,19**	**711,54**	**630,40**	
Prakt.Soz/Erz BT-V					
	ERZIEH	1,00	0,00	0,00	
	Summe	**1,00**	**0,00**	**0,00**	
TV Wald Ba-Wü Monat					
	E06	6,00	0,00	3,40	
	E05	0,00	6,00	0,00	
	Summe	**6,00**	**6,00**	**3,40**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	8,67	8,67	8,47	
	S16	10,78	10,78	9,84	
	S15	28,87	28,70	27,87	
	S13	41,98	41,98	37,26	
	S12	37,00	37,72	31,68	
	S11B	16,75	15,75	15,09	
	S09	28,79	28,79	25,50	
	S08B	0,69	0,69	1,00	
	S08A	415,04	415,25	309,06	
	S03	16,59	16,59	9,12	
	S02	21,31	21,31	17,03	
	Summe	**626,48**	**626,23**	**491,92**	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	1,00	0,00	1,00	
	Summe	**1,00**	**0,00**	**1,00**	
Insgesamt		**1.345,67**	**1.343,77**	**1.126,73**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Ist-Besetzung am 30.06.2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	1,00	1,00	1,00	
	E12	3,00	3,00	2,00	
	E11	2,12	2,12	0,75	
	E10	2,00	2,00	2,00	
	E09C	2,00	1,00	2,00	
	E09B	3,00	4,00	2,00	
	E09A	9,85	9,85	7,65	
	E08	14,00	13,00	12,86	
	E07	43,50	45,50	40,68	
	E06	38,00	38,00	35,57	
	E05	29,75	29,75	22,41	
	E04	54,66	54,66	44,53	
	E03	1,00	1,00	1,00	
	E02UE	0,15	0,15	0,00	
	E02	0,42	0,42	0,00	
	Summe	**204,46**	**205,46**	**174,45**	

Tübinger Musikschule

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Ist-Besetzung am 30.06.2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E13	1,00	1,00	1,00	
	E11	1,00	1,00	0,55	
	E10	0,51	0,51	0,51	
	E09C	0,33	0,33	0,33	
	E09B	27,61	27,71	26,03	
	E08	2,00	2,00	1,80	
	E05	1,00	1,00	1,00	
	E02	0,90	0,90	0,00	
	Summe	**34,35**	**34,45**	**31,23**	

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Ist-Besetzung am 30.06.2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	Summe	**238,81**	**239,91**	**206,01**	

Insgesamt BII	**238,81**	**239,91**	**206,01**
Insgesamt BI + BII	**1.584,47**	**1.583,68**	**1.332,74**
Insgesamt AI + BI	**1.491,84**	**1.487,19**	**1.256,28**
Insgesamt AII + BII	**239,56**	**240,66**	**206,71**
Insgesamt AI + AII + BI + BII	**1.731,40**	**1.727,85**	**1.462,99**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Bürgermeister			hoeherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst					
Teilhaushalt	Bezeichnung	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13/G	A11	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M Z	A10/M	A9	A8	E08	**Summe**
THH 1	Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	4,70	12,70		7,00		11,51		1,76				**44,68**
THH 3	Sicherheit und Ordnung					1,00	1,00	3,00	10,00		8,00		4,00	4,00	13,60	5,35	5,00	0,50	**55,45**
THH 4	Kunst und Kultur						1,00		1,00										**2,00**
THH 5	Bildung, Jugend, Soziales und Sport				1,00		1,00	1,00	8,65		1,00		1,00			0,65			**14,30**
THH 6	Baurecht und Vermessung					1,00		2,75	3,00		3,00		2,00	1,00	2,00				**14,75**
THH 7	Planen, Entwickeln, Liegenschaften							1,00	1,00		8,00								**10,00**
THH 8	Hochbau und Gebäudemanagement							1,00			1,00								**2,00**
THH 9	Tiefbau						1,00												**1,00**
Gesamtsumme CI		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**6,00**	**13,45**	**36,35**	**0,00**	**28,00**	**0,00**	**18,51**	**5,00**	**17,36**	**6,00**	**5,00**	**0,50**	**144,18**

II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

		mittlerer Dienst	
Teilhaushalt	Bezeichnung	A10/M	**Summe**
THH 1	Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung	0,75	**0,75**
Gesamtsumme CII		**0,75**	**0,75**

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA																
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01
THH 1	Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung	2,00	3,00	2,90	7,20	25,65	12,76	4,25	16,75	32,26	18,91	8,78	4,36	3,80				
THH 3	Sicherheit und Ordnung			2,00		1,00		2,00	5,00	41,98	42,58	16,43	4,00	3,60	0,26	0,51		
THH 4	Kunst und Kultur	1,00	1,00	2,00	1,00	3,50	7,00		6,11	2,65	3,75	11,92	2,00	3,54				3,62
THH 5	Bildung, Jugend, Soziales und Sport	2,00	1,00	4,00	5,70	12,20	2,80	4,50	1,42	10,04	15,84	7,98	30,64		1,00	3,78	35,74	
THH 6	Baurecht und Vermessung		1,00	3,48	9,35	5,30	3,00		4,00	5,10	4,25	3,68						
THH 7	Planen, Entwickeln, Liegenschaften	2,00	3,00	3,11	24,42	1,00	3,00		3,60	3,00	3,15	4,00	1,00					
THH 8	Hochbau und Gebäudemanagement	1,00		2,00	12,60		8,00		2,00	3,50	6,90	3,00	4,75	32,50	2,25		49,22	
THH 9	Tiefbau	1,00		5,52	10,75	9,29	1,75		7,00	2,69	1,35	2,00	2,00					
Gesamtsumme CIII		**9,00**	**9,00**	**25,00**	**71,02**	**57,94**	**38,31**	**10,75**	**45,88**	**101,22**	**96,73**	**57,78**	**48,75**	**43,44**	**3,50**	**4,29**	**84,97**	**3,62**

		TV Wald Ba-Wü Monat	BT-V Soz. &Erz.Dienst												Festgehälter	
Teilhaushalt	Bezeichnung	E06	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S03	S02	ERZIEH	PRAKTIK.	**Summe**
THH 1	Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung				1,00	0,65										**144,27**
THH 3	Sicherheit und Ordnung															**119,35**
THH 4	Kunst und Kultur															**49,08**
THH 5	Bildung, Jugend, Soziales und Sport		8,67	10,78	27,87	41,33	37,00	16,75	28,79	0,69	415,04	16,59	21,31	1,00	1,00	**765,46**
THH 6	Baurecht und Vermessung															**39,16**
THH 7	Planen, Entwickeln, Liegenschaften	6,00														**57,27**
THH 8	Hochbau und Gebäudemanagement															**127,72**
THH 9	Tiefbau															**43,35**
Gesamtsumme CIII		**6,00**	**8,67**	**10,78**	**28,87**	**41,98**	**37,00**	**16,75**	**28,79**	**0,69**	**415,04**	**16,59**	**21,31**	**1,00**	**1,00**	**1.345,67**

IV. Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

		TVÖD VKA																
Unterabschnitt	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	**Summe**
4100	Betriebswirtschaft und Verwaltung	1,00			0,62	1,00			1,00		2,93	1,00	1,00	0,41				**8,96**
4200	Kfz-Werkstatt							1,00	1,00	1,00	3,00			1,00				**7,00**
4300	Friedhöfe		1,00	1,00					1,00		3,00	3,00	7,00	2,00	1,00	0,15		**18,15**
4400	Infrastruktur		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	9,00	20,50	27,00	21,75	36,25				**123,50**
4410	Infrastruktur								1,00		1,30	7,00		14,00				**23,30**
4510	Stadtentwässerung						0,05		0,50	0,65	2,45							**3,65**
4520	Stadtentwässerung						0,05		1,00	0,70	2,42							**4,17**
4530	Stadtentwässerung		1,00	1,00	0,50		0,90		1,35	2,65	7,90			1,00			0,42	**15,72**
Gesamtsumme		**1,00**	**3,00**	**3,00**	**2,12**	**2,00**	**2,00**	**3,00**	**9,85**	**14,00**	**43,50**	**38,00**	**29,75**	**54,66**	**1,00**	**0,15**	**0,42**	**204,46**

Tübinger Musikschule

		TVÖD VKA																
Unterabschnitt	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	**Summe**
6000	Allgemeiner Bereich TMS		1,00		1,00	0,51	0,33	0,21		2,00			1,00				0,90	**6,95**
6500	Musikunterricht TMS							27,40										**27,40**
			1,00		**1,00**	**0,51**	**0,33**	**27,61**		**2,00**			**1,00**				**0,90**	**34,35**
Gesamtsumme CIV		**1,00**	**1,00**	**3,00**	**3,12**	**2,51**	**2,33**	**30,61**	**9,85**	**16,00**	**43,50**	**38,00**	**30,75**	**54,66**	**1,00**	**0,15**	**1,32**	**238,81**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2027

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2026	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	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2026	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW10-11	5,00	5,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	89,00	83,50	52,05	
Azubi TVöD	AZUBI	50,00	51,00	31,77	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S02	13,00	13,00	1,92	
Festgehälter	PRAKTIK.	16,00	33,00	10,42	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	33,50	33,50	14,00	
Summe		**206,50**	**219,00**	**110,17**	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2027

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KU		A10/G	A10
1	1,00	KU		A15	A14
1	0,75	KU		A11	A11
1	0,75	KU		A9	E08
2	1,50	KU		A11	A10
1	1,00	KU		A13/G	E09C
1	1,00	KU		A14	A13/G
1	1,00	KU		A12	A12
1	0,60	KU		A9	A11
1	0,25	KW	A11		
1	1,00	KW	A12		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
2	2,00	KU		E14	E13
1	1,00	KU		E11	E09B
9	9,00	KU		E07	E06
4	3,80	KU		E07	E05
2	2,00	KU		E08	E06
1	1,00	KU		S13	S09
1	1,00	KU		E15	E14
6	6,00	KU		E06	E05
1	1,00	KU		E09A	E07
1	1,00	KU		E09C	E09B
1	0,75	KU		S11B	S15
1	1,00	KW	E03		
3	1,80	KW	E06		
3	2,26	KW	E07		
2	1,60	KW	E08		
2	1,00	KW	E09A		
1	1,00	KW	E10		
4	3,20	KW	E11		
1	1,00	KW	E12		
1	1,00	KW	E15		

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029	Haushaltsjahr 2030
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [1]	4.471.344				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [2]	4.500.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [3]	-20.000.000				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-11.028.656**				
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]	21.628.515	-2.793.980	-6.448.790	-510.500	-1.119.500
		enthaltene Aufnahme von Krediten (inkl. Umschuldungen)	30.000.000	16.700.000	24.000.000	6.300.000	12.900.000
		enthaltene Tilgung von Krediten (inkl. Umschuldungen)	-6.932.936	-6.970.000	-6.910.000	-7.340.000	-7.090.000
8a		Kreditermächtigung aus Vorjahr (2026) [6]		12.000.000			
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**10.599.859**	**19.805.879**	**13.357.089**	**12.846.589**	**11.727.089**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden [7]	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [8]	-3.491.983	-3.668.983	-3.845.983	-3.902.983	-3.624.983
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	7.107.876	16.136.896	9.511.106	8.943.606	8.102.106
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [9]	6.751.568	7.112.922	7.366.363	7.707.034	8.056.227

[1] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres, entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

[2] entspricht dem Konto 1492 -Sonstige Einlagen-

[3] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[4] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist - s. Zeile 8a)

[5] entspricht Zeile 36 im Finanzhaushalt

[6] Es besteht noch eine Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 12.000.000 Euro.

[7] Die zweckgebundenen Rücklagen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 aufgelöst bzw. umgewandelt.

[8] Einzelaufstellung sonstige Zweckbindungen vgl. Anlage 5 Nr. 2, im Weiteren enthalten gebundene Mittel für Instandhaltung Paul-Horn-Arena und Sporthalle WHO

[9] Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Berechnung Mindestliquidität	2027	2028	2029	2030
VVVJ	346.787.306	355.540.672	364.610.320	384.803.400
VVJ	355.540.672	364.610.320	384.803.400	406.641.340
VJ (Plan)	364.610.320	384.803.400	406.641.340	416.989.280
Durchschnitt	355.646.099	368.318.131	385.351.687	402.811.340
2%	**7.112.922**	**7.366.363**	**7.707.034**	**8.056.227**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenart	Veranschlagte VE 2027 (Summe)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
				2028	2029	2030
			Euro	Euro	Euro	Euro
7.112401.1004.01	Offene Güterhalle	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000	400.000	0	0
7.126001.0000.14	Abrollbehälter Teleskoplader	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	200.000	200.000	0	0
7.126001.1001.43	MTW 2 Abt. Stadtmitte	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	90.000	90.000	0	0
7.126001.1702.01	MTW Abt. Hagelloch, Ersatz	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	90.000	90.000	0	0
7.126001.1703.01	LF 10 Abt. Hagelloch	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	600.000	450.000	150.000	0
7.126001.1902.01	Gerätewagen Hygiene, Pfrondorf, Ersatz	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	400.000	400.000	0	0
7.126001.1903.01	LF 10 Abt. Pfrondorf	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	600.000	450.000	150.000	0
7.128002.0001.01	Bevölkerungsschutz, Aufbau Sirenennetz	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	75.000	75.000	0	0
7.211001.1003.03	GS Hügelschule, Startchancenprogramm	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0
7.211001.1500.01	Grundschule Hirschau, Erweiterung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	377.000	377.000	0	0
7.211001.3201.01	Köstlinschule, Neubau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	0	0
7.211006.1006.01	Teilneubau G9 (Uhlandhalle)	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0
7.211006.3301.01	Schulentwicklung Süd, Erweiterung CSG	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	0	0
7.211010.3301.01	Schulentw. Süd, San. u. Umbau ehem. WER	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	0
7.424101.1011.01	Turnhalle Uhlandstraße, Sanierung	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
7.511009.9000.01	Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	230.000	230.000	0	0
7.511009.9500.01	Sanierungsgebiet Altstadt	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0
7.511010.9100.01	Entw.bereich Stuttg. Str./Franz. Viertel	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	650.000	650.000	0	0
7.541001.0000.08	Sanierung Straßen, Wege u. Plätze	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0
7.541001.1011.01	Vorplatz Güterhalle	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	485.000	485.000	0	0
7.541001.1031.01	Schellingstraße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0
7.541001.1044.01	Waldhäuser Str. Rotbad - E.Spranger-Str.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	0	0
7.541001.1202.01	Hinter den Gärten, Erschließung Weilheim	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	900.000	900.000	0	0
7.541001.1401.01	Obere Kreuzäcker Bühl, Erschließung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0
7.541001.1702.01	Schaibles Halde Hagelloch, Gesamtplanung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	850.000	850.000	0	0
7.541001.1901.01	Weiher/Strütle, Erschließung, Pfrondorf	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	800.000	800.000	0	0
7.541001.3205.01	Kreuzung Gartenstraße/ Aeulestraße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	410.000	410.000	0	0
7.541001.3303.01	Erbeparkhaus Raunswiesen, Erschließung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000	35.000	0	0
7.541002.0000.04	Lichtsignalanlagen, Erneuerung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000	120.000	0	0
7.541004.1001.01	Alleenbrücke	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.500.000	2.500.000	0	0
7.544001.1400.03	Rückbau Ortsdurchfahrt Bühl	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	160.000	160.000	0	0
7.544002.0001.01	Bundesstraßen, Lichtsignalanlagen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000	80.000	0	0
7.551001.1008.01	Park Neckaraue	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	0	0
Summe			**17.302.000**	**17.002.000**	**300.000**	**0**

Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	24.000.000	6.300.000	12.900.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
	Euro	
1. Ergebnisrücklagen	**75.392.317**	**66.795.397**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	63.629.690	55.032.770
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.762.627	11.762.627
Gesamt	**75.392.317**	**66.795.397**

* unter Berücksichtigung des Finanzzwischenberichts 2026 (Vorlage 213/2026)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
	Euro	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**244.574**	**32.434**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	244.574	32.434
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	**1.480.485**	**1.600.485**
2.1 Rückstellungen für Instandhaltung angemieteter Flüchtlingsunterkünfte	960.000	1.080.000
2.2 Verkaufserlös Grundstücksverkauf Hechinger-Eck Nord	520.485	520.485
Rückstellungen gesamt	**1.725.059**	**1.632.919**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		Stand am 01.01. des Vorjahres 2026	am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	zum 31.12. des Haushaltsjahres
			2027			
			EURO			
1.1	**Anleihen**	**0**	0			0
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**64.978.305**	**88.045.369**	**28.700.000**	**6.970.000**	**109.775.369**
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	64.978.305	88.045.369	28.700.000	6.970.000	109.775.369
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0			0
1.3	**Kassenkredite**	**20.000.000**	**0**			**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**			**0**
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt		**84.978.305**	**88.045.369**	**28.700.000**	**6.970.000**	**109.775.369**

Nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Art der Schulden		Stand am 01.01. des Vorjahres 2026	am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	zum 31.12. des Haushaltsjahres
			2027			
			EURO			
2.1	Anleihen	0	0			0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	63.529.217	66.879.217	12.840.900	5.700.000	74.020.117
2.3	Kassenkredite	0	0			0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0			0
Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb		**63.529.217**	**66.879.217**	**12.840.900**	**5.700.000**	**74.020.117**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden		Stand am 01.01. des Vorjahres 2026	am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	zum 31.12. des Haushaltsjahres
		2027				
		EURO				
3.1	Anleihen	0	0	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	128.507.522	154.924.586	41.540.900	12.670.000	183.795.486
3.3	Kassenkredite	20.000.000	0	0	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**148.507.522**	**154.924.586**	**41.540.900**	**12.670.000**	**183.795.486**
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen	-8.124.418	-8.124.418	0	0	-8.124.418
Konsolidierte Gesamtschulden		**140.383.104**	**146.800.168**	**41.540.900**	**12.670.000**	**175.671.068**

Übersicht über den Stand der Kredite

Vertragsnummer	Name	Zins in Prozent	Ende Festschreibung	Restbuchwert zum 31.12.2026 in Euro	Aufnahmezeitpunkt
595000100513	Bayern LB	3,495	30.09.2039	1.112.267,22	01.07.2010
	Bayern LB			**1.112.267,22**	
595000100629	KfW Bankengruppe	4,800	15.08.2028	233.264,00	27.06.2008
595000100637	KfW Bankengruppe	4,450	15.02.2037	284.625,00	15.08.2007
595000100645	KfW Bankengruppe	4,600	15.05.2028	271.488,00	29.05.2008
595000100661	KfW Bankengruppe	0,010	15.02.2031	650.720,00	28.07.2011
595000100963	KfW Bankengruppe	0,050	15.02.2027	0,00	20.10.2017
	KfW Bankengruppe			**1.440.097,00**	
595000100610	Kreissparkasse Tübingen	0,370	30.07.2029	670.118,50	03.08.2009
595000100912	Kreissparkasse Tübingen	2,440	30.06.2028	600.000,00	01.12.2015
595000100971	Kreissparkasse Tübingen	0,760	30.03.2028	181.791,14	29.03.2018
595000102559	Kreissparkasse Tübingen	1,815	30.09.2043	16.750.000,00	01.10.2023
595000104519	Kreissparkasse Tübingen	3,580	30.06.2036	9.166.666,60	01.08.2024
595000107020	Kreissparkasse Tübingen	2,490	30.03.2029	14.500.000,00	02.03.2026
595000108018	Kreissparkasse Tübingen	3,560	30.09.2029	14.875.000,00	15.10.2026
	Kreissparkasse Tübingen			**56.743.576,24**	
595000100521	LB BW	3,500	30.09.2039	555.937,52	01.07.2010
595000100530	LB BW	4,080	30.06.2032	819.994,05	17.01.2005
595000101510	LB BW	0,000	30.09.2030	197.464,02	30.10.2020
	LB BW			**1.573.395,59**	
595000100580	L-Bank	0,100	15.02.2031	472.100,00	10.11.2011
595000100599	L-Bank	0,100	15.02.2031	236.050,00	10.11.2011
	L-Bank			**708.150,00**	
595000100947	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)	0,556	30.09.2027	375.000,00	12.10.2017
	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)			**375.000,00**	
595000100980	BB Bank e.G.	0,010	30.09.2034	393.458,09	30.09.2019
	BB Bank e.G.			**393.458,09**	
595000100998	Commerzbank	0,320	15.11.2039	11.700.000,00	15.11.2019
595000101013	Commerzbank	0,180	30.04.2030	3.594.500,00	04.05.2020
595000102028	Commerzbank	0,000	30.09.2026	0,00	15.11.2021
595000102036	Commerzbank	0,000	30.09.2026	0,00	15.11.2021
595000102044	Commerzbank	0,000	30.09.2026	0,00	15.11.2021
595000106040	Commerzbank	2,630	30.09.2034	1.304.925,00	12.12.2024
595000106058	Commerzbank	2,640	30.09.2049	9.100.000,00	18.12.2024
	Commerzbank			**25.699.425,00**	
	Gesamt			**88.045.369,14**	

Übersicht Bürgschaften der Universitätsstadt Tübingen zum 31.12.2025		
Begünstigte	**verbürgter Betrag**	**zum 31.12.2025 valutierter Betrag**
Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)	116.686.128 €	64.368.595 €
Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)	16.681.864 €	6.431.112 €
Altenhilfe Tübingen gGmbH	20.845.616 €	17.770.964 €
Eco Werk GmbH	12.168.000 €	8.540.504 €
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten) Kreuzkirche Tübingen	337.500 €	233.921 €
Initiative für eine Aktive Schule e.V.	640.000 €	569.556 €
Deutscher Alpenverein Tübingen e.V., Sektion Tübingen	1.000.000 €	266.539 €
Präventionssportgruppen Tübingen e.V.	769.440 €	338.898 €
TSG Tübingen e.V.	1.040.000 €	713.727 €
Wohnprojekt Tante Huber GmbH	556.000 €	434.446 €
Reit- und Fahrverein Lustnau e.V.	181.600 €	128.499 €
Museumsgesellschaft Tübingen e.V.	1.484.000 €	1.348.149 €
Waldorfkindergarten Südstadt Waldgruppe Morgentau	99.623 €	51.472 €
Waldkindergarten Wurzelkinder e.V.	61.296 €	35.348 €
Gesamtsumme	**172.551.067 €**	**101.231.731 €**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

	Kennzahl 1)	Einheit	Ergebnis 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E R T R A G S L A G E								
1. ordentliches Ergebnis								
Ertrag:		Euro	362.390.645	376.535.720	395.412.560	400.495.500	421.901.370	433.850.790
Aufwand:		Euro	370.619.070	382.814.060	404.009.480	426.882.710	437.830.230	443.400.950
absoluter Betrag		Euro	-8.228.425	-6.278.340	-8.596.920	-26.387.210	-15.928.860	-9.550.160
Betrag je Einwohner		Euro/EW	-88,55	-68,26	-93,05	-282,54	-168,75	-100,11
Aufwandsdeckungsgrad		%	97,78	98,36	97,87	93,82	96,36	97,85
	1.1 Steuerkraft - netto -							
	absoluter Betrag	Euro	147.448.083	158.003.260	166.642.200	151.138.370	165.231.040	173.194.140
	Betrag je Einwohner	Euro/EW	1.586,81	1.717,86	1.803,64	1.618,32	1.750,48	1.815,60
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,78	41,27	41,25	35,41	37,74	39,06
	1.2 Betriebsergebnis - netto -							
	absoluter Betrag	Euro	155.676.508	164.281.600	175.239.120	177.525.580	181.159.900	182.744.300
	Betrag je Einwohner	Euro/EW	1.675,36	1.786,12	1.896,69	1.900,86	1.919,23	1.915,72
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,00	42,91	43,38	41,59	41,38	41,21
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag		Euro	1.134.142	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag		Euro	-7.094.283	-6.278.340	-8.596.920	-26.387.210	-15.928.860	-9.550.160
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag		Euro	2.291.464	5.974.680	4.274.670	-13.951.660	-2.652.210	3.234.090
Betrag je Einwohner		Euro/EW	24,66	64,96	46,27	-149,39	-28,10	33,90
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag		Euro	6.774.509	7.424.610	6.970.000	6.910.000	7.340.000	7.090.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag		Euro	-4.483.045	-1.449.930	-2.695.330	-20.861.660	-9.992.210	-3.855.910
Betrag je Einwohner		Euro/EW	-48,25	-15,76	-29,17	-223,38	-105,86	-40,42
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag		Euro	6.316.043	6.751.568	7.112.922	7.366.363	7.707.034	8.056.227
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag		Euro	-11.028.656	10.599.859	19.805.879	13.357.089	12.846.589	11.727.089

K A P I T A L L A G E								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag		Euro	580.315.421					
	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
	absoluter Betrag	€	523.302.946					
	9.2 Eigenkapitalquote							
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	69,1					
	9.3 Fremdkapitalquote							
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	12,5					
10. Goldene Bilanzregel	Anlagendeckung							
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen		%	82,04					
11. Verschuldung								
absoluter Betrag		Euro	64.978.305					
Betrag je Einwohner		Euro/EW	699					
	11.1 Nettoneuverschuldung							
	absoluter Betrag	Euro	-6.774.509	34.575.390	21.730.000	17.090.000	-1.040.000	5.810.000

Städtische Eigenbetriebe

und Beteiligungen

Tübingen
Universitätsstadt

ommunale
ervicebetriebe übingen

Wirtsch fts l

2027

Vorlage
00 / 0 6

Impressum

St © 2026

Her usgegebe vo er U iversitätsst t Tübi ge
Kommu le Servi ebetriebe Tübi ge

Gest ltu g eprostelle H us ru kerei

Inhaltsve e hn s

I. VORBEMERKUNG 2

II. FESTSET UNG DES IRTSC AFTSPLANS 3

III. ALLGEMEINES UM IRTSC AFTSPLAN 2 27 4

IV. VORBERIC T UM ERFOLGSPLAN .....

1. MSATZERLÖSE 5
   Erlöse on Außen 5
   Erlöse on der Stadt 5
   Sonstige betriebliche Erträge 6

2. A FWEND NGEN 6
   Materialaufwand 6
   Personalaufwand 7
   Abschreibungen 7
   Sonstige betriebliche Aufwendungen 7
   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7
   Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7
   Steuern om Einkommen und om Ertrag 7
   Sonstige Steuern 8

3. JAHRESÜBERS H SS/ FEHLBETRAG 8

4. LIQ IDITÄTSPLAN NG 10

V. VORBERIC T UM INVESTITIONSPROGRAMM 11

VI. AN ANG 12

I. Vorbemer

Die Kommunalen Servicebetriebe übin en (KS sind ein rechtlich unselbständi er i enbetrieb der Universitätsstadt übin en Der i enbetrieb wurde zum Januar 20 durch die Verschmelzun der i enbetriebe SB und B e ründet

Der Eigenbetrieb ührt den Namen „Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)". Die Rechtsverhältnisse des i enbetriebs richten sich nach dem i enbetriebs esetz, der i enbetriebsverordnun -HGB sowie der Betriebssatzung ür den Eigenbetrieb „Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)" vom 25. November 202 in der Fassun vom 28 A ril 2022

Die KS nimmt insbesondere Auf aben in den Bereichen Betriebswirtschaft und Verwaltun , Fuhr ar und Wer statt, Infrastru tur, Bestattun swesen sowie Abwasserbeseiti un und Stadtentwässerun wahr Die Abfallentsor un wird auf rund der zum Januar 2027 vor esehenen eilbetriebsschließun im Wirtschafts lan 2027 nicht mehr als ei enständi er Betriebsbereich e lant

Der i enbetrieb ist Mit lied im Abwasserzwec verband Ammertal Von der Festsetzun eines Stamm a itals wird emäß § 2 der Betriebssatzun ab esehen

Die Abwasserbeseiti un erfol t auf Grundla e der Satzun über die öffentliche Abwasserbeseiti un der Universitätsstadt übin en vom 20 Mai 985 in der Fassun vom 3 November 2025 Die Satzun re elt insbesondere die öffentliche Abwasserbeseiti un , die Anschluss- und Benutzun s flichten, die Abwasserbeiträ e sowie die Schmutz- und Niederschla swasser ebühren

Das Bestattun swesen richtet sich nach der Gebührensatzun für das Bestattun swesen der Universitätsstadt übin en vom 0 A ril 972 in der Fassun vom 25 Januar 2024 Diese re elt die rhebun von Benutzun s- und Verwaltun s ebühren für die Inans ruchnahme der Bestattun seinrichtun en und die damit verbundenen Leistun en

Or ane des i enbetriebs sind der Gemeinderat, der Betriebsausschuss, die Oberbür ermeisterin beziehun sweise der Oberbür ermeister sowie die Betriebsleitun Die Fun tion des Betriebsausschusses nimmt der Ausschuss für Planun , Ver ehr und Stadtentwic lun wahr
Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr Die Wirtschaftsführun und das Rechnun swesen erfol en nach den Vorschriften des Handels esetzbuchs

Der Wirtschafts lan wird emäß § 4 Abs i enbetriebs esetz auf estellt r besteht aus dem rfol slan, dem Liquiditäts lan mit Investitions ro ramm sowie der Stellenübersicht

Der rfol s lan enthält alle voraussehbaren rträ e und Aufwendun en des Wirtschaftsjahres r wird emäß § Abs i BVO-HGB nach dem Muster der Anla e zur i enbetriebsverordnun -HGB auf estellt

Der Liquiditäts lan enthält die voraussichtlichen inzahlun en und Auszahlun en aus laufender Geschäftstäti eit, Investitionstäti eit und Finanzierun stäti eit sowie die jeweili en Salden Dem Liquiditäts lan ist eine Übersicht über die voraussichtliche ntwic lun der Liquidität bei efü t Die Liquidität ist so zu lanen, dass die Zahlun sfähi eit des i enbetriebs jederzeit sicher estellt ist
Dem Liquiditäts lan ist das Investitions ro ramm für das Wirtschaftsjahr 2027 und die Finanz lanun sjahre 2028 bis 2030 bei efü t

II. Festsetz es irtschaftspla s

Aufgrund v n § 4 A s. 3 des igen etrie sgeset es stellt der Ge einderat der Universitätsstadt Tü ingen den Wirtsc aftsplan des Eigenbetriebs „Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)" für das Wirtsc aftsjahr 2027 wie f lgt fest:

§ 1 Erfol spla Li i itätspla

1. emäß Erfol spla

rträge des rf lgsplans	32. 46.075 €
Aufwendungen des rf lgsplans	-3 .769.320 €
Vera schla ter Jahresübersch ss/-fehlbetra	**376.755 €**

2. emäß Li i itätspla

a.) in ahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3 .535.875 €
Aus ahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-24.982.370 €
Zahl smittelz fl ss a s la fe er eschäftstäti keit	**6.553.505 €**
.) in ahlungen aus Investiti nstätigkeit	.900.480 €
Aus ahlungen aus Investiti nstätigkeit	- 4.740.900 €
Fi a zier smittelbe arf a s I vestitio stäti keit	**-12. 40.420 €**
c.) in ahlungen aus Finan ierungstätigkeit	5.453.244 €
Aus ahlungen aus Finan ierungstätigkeit	-7.050. 30 €
Fi a zier smittelübersch ss a s Fi a zier stäti keit	**.403.114 €**

§ 2 Kre itermächti

Die Krediter ächtigung für Kredite v n Dritten wird festgeset t auf **12. 40. 00 €**

§ 3 Verpflicht sermächti e

Der öchst etrag der Verpflichtungser ächtigungen wird festgeset t auf **2.535.000 €**

§ 4 Kasse kre ite

Der öchst etrag der Kassenkredite wird ge ä § 89 A s. 2 Ge festgeset t auf **.000.000 €**

§ 5 Stelle übersicht

Die tellenü ersicht für das Wirtschaftsjahr 2027 ist Bestandteil des Wirtschaftsplans.

III. Allgeme e m W rt chaft pla 2027

Der Wir s h f spl n es Eigen e rie s Ko un le Servi e e rie e Tü ingen (KST) u f ss folgen e Beri h s eile:

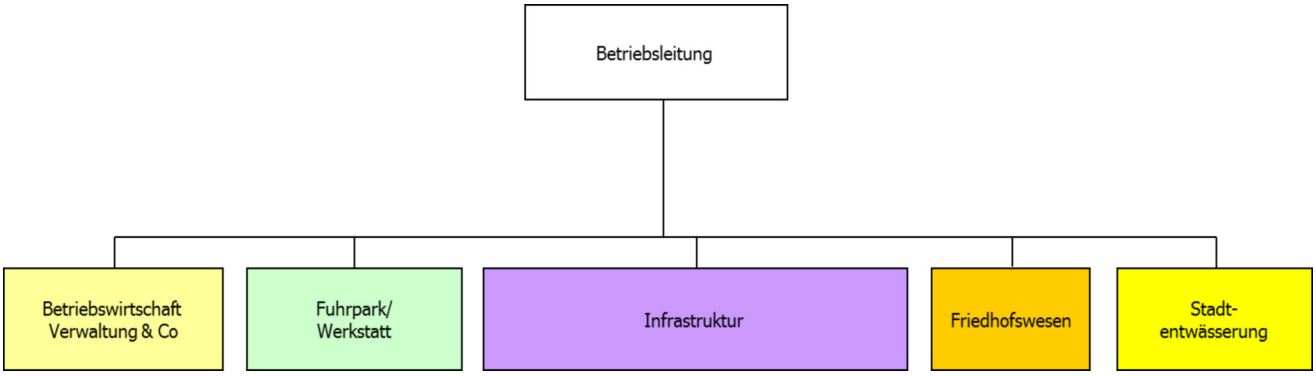
- Erfolgspl n eins hließli h Fin nzpl nung,
- iqui i ä spl n eins hließli h Fin nzpl nung,
- Ü ersi h ü er ie vor ussi h li he En wi klung er iqui i ä ,
- Ü ersi h ü er ie us Verpfli h ungser ä h igungen vor ussi h li h fällig wer en en Ausz hlungen,
- Einzel rs ellung er Inves i ions ßn h en,
- S ellenü ersi h sowie
- ie ergänzen en Erfolgspläne er einzelnen Be rie s erei he.

Alle vor usseh ren Er räge un Aufwen ungen es Wir s h f sj hres 2027 sin i Erfolgspl n sowie in en ergänzen en Berei hsplänen ver ns hl g . Die Pl nung wir ur h ie Fin nzpl nung für ie Folgej hre 2028 is 2030 ergänz .

Der iqui i ä spl n s ell ie En wi klung er Ein- un Ausz hlungen us l ufen er Ges häf s ä igkei , Inves i ions ä igkei un Fin nzierungs ä igkei r. Ergänzen en häl er Wir s h f spl n ie Inves i ionspl nung er KST sowie s A w sserprogr es Berei hs S en wässerung.

Die S ellenü ersi h weis für s Wir s h f sj hr 2027 insges 190,83 S ellen us. Gegenü er e S ellenpl n 2026 en spri h ies einer Verringerung u 2,0 S ellen. Der Rü kg ng s eh ins eson ere i Zus enh ng i er Teil e rie ss hließung er A f llen sorgung zu 1. J nu r 2027.

Der Eigen e rie Ko un le Servi e e rie e Tü ingen is org nis oris h wie folg geglie er :



A il ung 1: Org nigr er KST zu 01.01.2024

IV. Vorber um Erfolgsplan

Der Erfo g p n enthä t e or u ehb ren Erträge un Aufwen ungen e irt ch ft j hre 2027. Er wir gemäß § 1 Ab . 1 EigBVO- GB n ch em Mu ter er An ge 1 zur Eigenbetrieb eror nung- GB geg ie- ert. Die D r te ung orientiert ich m Ge mtko ten erf hren n ch § 275 Ab . 2 n e ge etzbuch.

1. Umsa erlöse

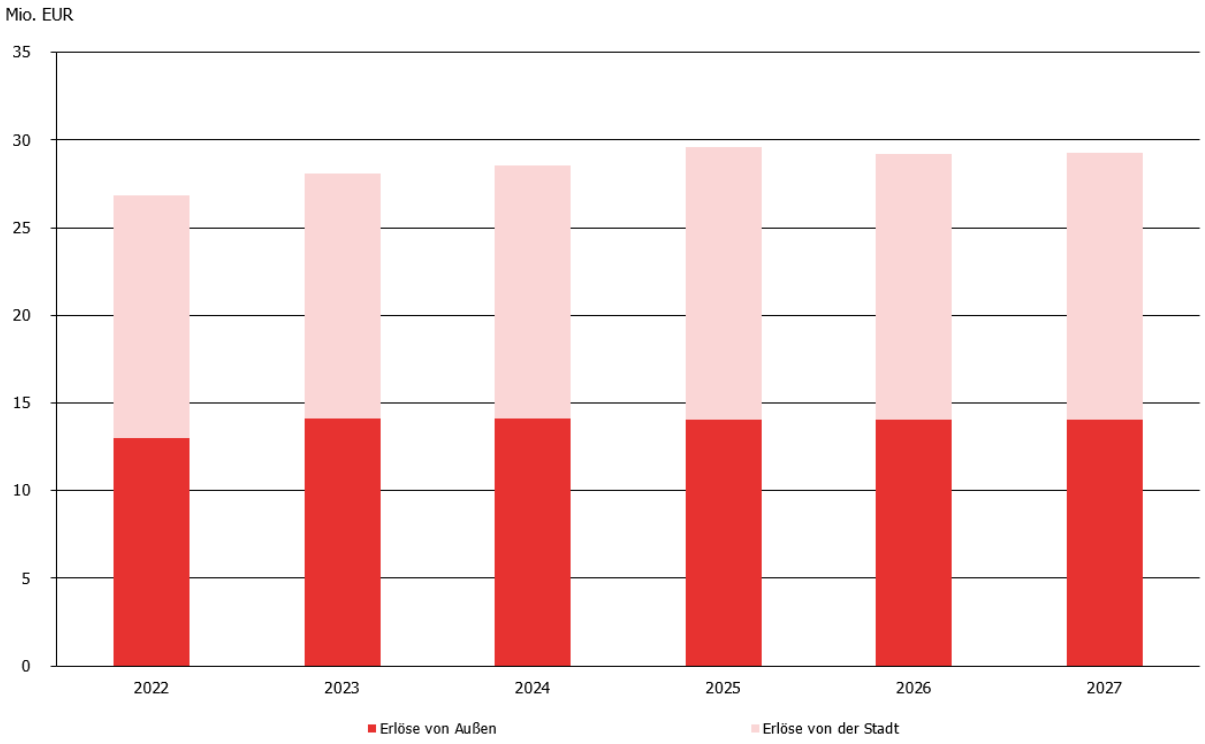
Die Umsatzerlöse sind im Wirtschaftsjahr 2027 mit insgesamt 2 .2 3.715 € veranschlagt. Gegenüber dem Planansatz 2026 von 2 .181.273 € ergibt sich damit eine geringfügige Steigerung um 62. 2 €.

Er ö e on Außen

Die Er ö e on Dritten be ufen ich uf 1 .032.025 €. Gegenüber em Vorj hr mit 14.060.300 € ergibt sich eine Verringerung um 28.275 €. Sie bleiben damit trotz der Teilbetriebsschließung des Bereichs Abfallent- orgung zum 1. J nu r 2027 nnähern uf em Ni e u e Vorj hre . Der egf er Er ö e u er Abf ent orgung wir in be on ere urch ie Anp ung er Schmutzw ergebühr kompen iert. e ent- iche Einn hmeque en in ie Gebühreneinn hmen er St tentwä erung un e rie hof we en o- wie Er ö e u Lei tungen gegenüber Dritten.

Er ö e on er St t

ür Lei tungen gegenüber er Uni er ität t t Tübingen in im irt ch ft j hr 2027 Er ö e in öhe on 15.211.690 € geplant. Gegenüber dem Planansatz 2026 von 15.120. 73 € ergibt sich eine rhöhung um 0.717 €. Die rlöse betreffen insbesondere eistungen der Infrastruktur, des Fuhrparks und der Werkstatt owie en Str ßenentwä erung ntei .



Abbi ung 2: Er ö e on Außen un on er St t

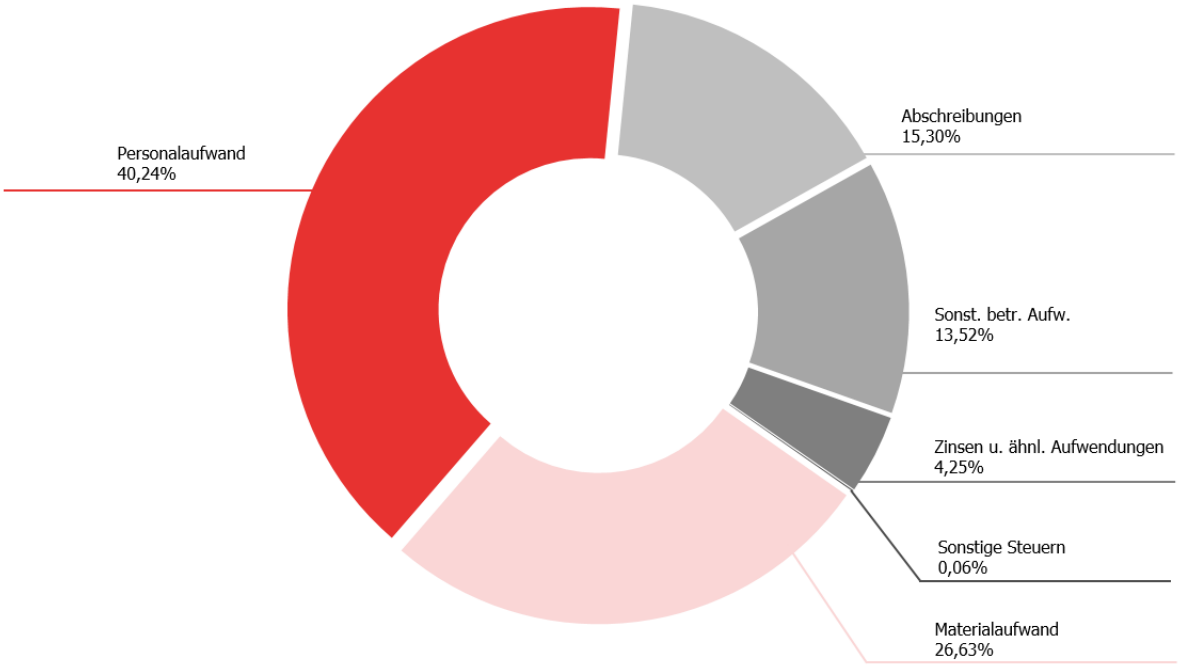
Sonstige et ie i e E t äge

Die sonstigen betrieblichen rträge sin mit .901. 0 € ver nschl gt. Gegenüber em orj hres ns tz von 3.079.600 € ergibt sich eine erringerung um 177.7 0 €.
Die sonstigen et ie i en E t äge we den ins esonde e du E t äge aus de Auf ösung von Sonde osten und Ge ü en ü kste ungen im Be ei Stadtentwässe ung sowie du die Auf ösung assive Re nungsa g enzungs osten fü G a nutzungsge ü en im F ied ofswesen ge ägt.

Die Entwi k ung diese Position ist von den jewei igen ge ü en e t i en E ge nissen, de Auf ösung este ende Rü kste ungen und de Entwi k ung de assiven Re nungsa g enzungs osten a ängig. Dadu können gegenü e den Vo ja en wesent i e S wankungen entste en.

2. Aufwendungen

Die Aufwendungen de KST we den maßge i du Pe sona aufwendungen, Mate ia aufwendungen, A s ei ungen, sonstige et ie i e Aufwendungen und Zinsaufwendungen ge ägt. Ein g oße Tei diese Aufwendungen ist ku zf istig nu eg enzt eeinf uss a .



A i dung 3: Zusammensetzung de P an-Aufwendungen

Mate ia aufwand

Der teri l uf n beträgt im J hr 0 7 insges mt .460.500 € un liegt mit um 54.965 € über em P anansatz 2026.

Die Aufwendungen fü Ro -, Hi fs- un Betriebsstoffe erhöhen sich von 3.0 .335 € uf 3.476.900 €. Urs e sind ins esonde e die im Be ei Stadtentwässe ung ge anten Aufwendungen fü Ene gie, Bet ie sstoffe und Mate ia di ektve au .

Die Auf en ungen für bezogene Leistungen re uzieren sich gegenüber em orj hr von 5.377. 00 € uf 4.9 3.600 €. Die eräne erung ist esentlich urch en Wegfa des Be ei s A fa entso gung a 2027 ge ägt.

Personala an

er Personalaufwand ist mit 2 7 2 440 € verans hlagt egenüber dem Planansat 2026 von 3 96 6 € ergibt si h eine Verringerung um 4 24 €

Die Verringer ng ist esentlich rch ie Teilbetriebsschließ ng er Ab allentsorg ng begr n et. Gleichzeitig ber cksichtigt ie Plan ng ie tari lichen Ent ickl ngen so ie ie r ie ortz hren en A gaben er or erlichen Personalresso rcen.

Im Personala an r e ein Kosten ämp ngsprogramm in Höhe von ca. 1.000.000 € berü ksi htigt Dieses ir rch einen pa schalen Abschlag von 7,3 % a ie Personalkosten nicht besetzter Stellen mgesetzt.

Abschreib ngen

ie Abs hreibungen sind im Wirts haftsjahr 2027 mit 4 60 400 € verans hlagt egenüber dem Vorjahresansat von 4 6 900 € ergibt si h eine geringfügige Redu ierung um 500 €

Die Abschreib ngen er en eiterhin maßgeblich rch ie Anlagen er Sta tent ässer ng bestimmt. Ihre Ent ickl ng ber cksichtigt en vorhan enen Anlagenbestan so ie ie r as Planjahr n ie Folgejahre vorgesehenen Investitionen.

Im Z ge er System mstell ng r en ie tz ngs a ern von Gebä en n Kanälen an ie Vorgaben es ba en- rttembergischen Bilanzier ngsleit a ens angepasst. Die betriebsge öhnliche tz ngs a er er Kanäle r e von 0 a 50 Jahre n ie er Gebä e von 50 a 65 Jahre angehoben. Diese Anpass ng hrt eiterhin z einer jährlichen Entlast ng es Wirtscha tsplans von min estens 350 000 €

Sonstige betriebliche A en ngen

ie sonstigen betriebli hen Aufwendungen betragen 4 296 500 € egenüber dem Planansat 2026 von 3 935 630 € ergibt si h eine Erhöhung um 360 70 €

In ieser Position sin insbeson ere A en ngen r Versicher ngen, Gebä e- n Anlagen nterhalt ng, Fortbil ng, So t arep lege, Berat ngsleist ngen, Geb hren, Ver alt ngs mlagen so ie sonstige Dienstleist ngen enthalten.

Sonstige Zinsen n ähnliche Erträge

Bei en sonstigen Zinsen n ähnlichen Erträgen sin 4 0 € verans hlagt er Betrag resultiert aus der egativverzins ng eines Darlehens.

Zinsen n ähnliche A en ngen

ie Zinsen und ähnli hen Aufwendungen betragen 350 30 € egenüber dem Planansat 2026 von 3 4 9 0 € ergibt si h eine Erhöhung um 35 220 € Die Ent ickl ng er Zinsa en ngen steht insbeson ere im Z sammenhang mit er Finanzier ng es Investitionsprogramms rch Kre ita nahmen.

Ste ern vom Einkommen n vom Ertrag

F r Ste ern vom Einkommen n vom Ertrag ist im Wirtscha tsplan 2027 kein Ansatz vorgesehen.

Sonstige Ste e n

e ns tz fü sonstige Ste e n, insbesonde e fü Kfz- und Grundst u rn, trä t 19.3 0 €. G n r d m V rjahr sansatz v n 0.860 € r i t sich in V rrin run um 31. 10 €.

3. Ja resübersc uss/-fe lbetrag

F r das Wirtschaftsjahr 2027 wird in Jahr s rschuss in Höh v n 376.7 € rwart t. G n r d m im Wirtschaftsplan 2026 v ranschla t n Jahr sf hl tra v n 211.643 € v r ss rt sich das Er nis um 88.398 €.

ie E gebnisve besse ng be ht insbesonde e f dem Wegf ll des bishe defizit en Be ei hs bf llent- s r un . F r di s n B r ich war n im Wirtschaftsplan 2026 n ch in F hl tra v n 638.11 € und nt- sp e hende fwend ngen vo gesehen.

Bet iebswi ts h ft nd Ve w lt ng

e Be ei h Bet iebswi ts h ft nd Ve w lt ng wi d übe inte ne Leist ngsve e hn ngen f die ope ti- ven Bet iebsbe ei he mgelegt nd weist d he kein eigenes Be ei hse gebnis s.

F h p k nd We kst tt

D r B r ich Fuhrpark und W rkstatt w ist in p sitiv s B r ichs r nis v n 31.931 € aus. Di Planun be ü ksi htigt insbesonde e die E löse s Rep t - nd W t ngsleist ngen sowie die steigenden Pe so- n l-, Unte h lt ngs- nd Ve si he ngskosten.

Inf st kt

e Be ei h Inf st kt e wi ts h ftet ein positives Be ei hse gebnis von 26.930 €. ie Pl n ng be ü k- si htigt die E löse s Leist ngen fü die Unive sit tsst dt Tübingen sowie die fwend ngen fü die Un- te h lt ng de Inf st kt , G ünfl hen nd sonstigen öffentli hen nl gen.

F iedhofswesen

s Be ei hse gebnis des F iedhofswesens ve s hle hte t si h im Wi ts h ftspl n 2027 gegenübe dem Vo j h von -714.11 € um 132.1 € auf in planmäßi s D fizit v n -846.270 €.

ieses efizit ist p im ein e hne is he Effekt de h ndels e htli h vo ges h iebenen Pe ioden bg en- z ng nd kein sd k von ope tivem Missm n gement. Einn hmen s de Ve g be ode Ve l nge ng von G bn tz ngs e hten we den ni ht im J h des Geldz fl sses vollst ndig ls E t g sgewiesen, son- de n ls P ssive Re hn ngs bg enz ngsposten (PR P) p ssivie t nd übe die jeweilige N tz ngsd e tie li h fgelöst. Im J h 2027 sind E t ge s de flös ng lte PR P-Best nde in Höhe von 720.000 € in plant. D n lauf nd n ufw ndun n st h n im Erf l splan s mit nur ant ili Erträ aus frühe en nd kt ellen Pe ioden gegenübe , w s d s h ndels e htli he J h ese gebnis ein e hne is h bel stet.

s F iedhofswesen übe nimmt z dem fg ben, die ni ht d h Gebüh en efin nzie t we den können (z. B. di Pfl öff ntlich r Gr nanla n). Hi rf r ist im Wirtschaftsplan 2027 in Zuschuss f r „p litisch s Gr n" v n 300.000 € s wi in städtisch F hl tra s rnahm v n 34 .000 € in plant. ie st dtis he Fehlbet gsübe n hme dient dem e hne is hen sglei h de neg tiven Sp nne zwis hen de h ndels- e htli h gebotenen PR P-N upassivi run 1.06 .000 €) und d n Erträ n aus d r uflösun hist risch r PR P-B ständ 720.000 €). Da d n k nfti n ufw ndun n d r lauf nd n Unte h ltsleist ngen in de G V tempo keine s ei henden E t ge s ltpe ioden gegenübe stehen, glei ht die Unive sit tsst dt Tübingen diesen s stembedingten bg enz ngsn hteil im R hmen de st dtis hen Fehlbet gsübe n hme, m den E gebnish sh lt des Eigenbet iebs z entl sten nd die bil nzielle S bst nz z si he n. e ve - l i nd r chn risch F hl tra v n 201.270 € es ltie t s de bew ssten Ents heid ng des Gemein- de ts (siehe Vo l ge 19/2024), bei de Gebüh enk lk l tion ni ht f eine Vollkostende k ng (100 %) z gehen. ie bsenk ng des Kostende k ngsg ds ist eine gezielte M ßn hme, m die gebüh en e htli he

Wettbewerbsf e t e enüber alternat ven Bestattun sformen (w e bspw. dem Fr edWald) zu s ern. Gle wo l st vor ese en den De un s rad n den ommenden al ulat onsper oden S r tt für S r tt w eder zu er ö en um das Def z t su zess ve zu reduz eren.

Auf der L u d t tsebene fl eßen dem Fr ed ofsbetr eb m Ja r 0 7 reale a lun sm ttel n Hö e von .890.790 € (s e e Deta lbere nun Se te 49) zu:

E nza lun spos t on (za lun sw r sam)	Betrag (n €)
Brutto-Gebü rene nza lun en (Übr e + Stadtfr ed of)	1.950.000 €
Sonst e betr ebl e E nza lun en	95.790 €
us uss der Stadt für pol t s es Grün	300.000 €
St dt s e Fe lbetra süberna me	345.000 €
Gesamte zahlungswirksame Einzahlungen 2 27	**2 89 79 €**

Trotz des aus ew esenen Er ebn sfe lbetra s s ern d e realen uflüsse zusammen m t den st dt s en Aus le sm tteln und den vor andenen L u d t tsreserven d e a lun sf e t des Fr ed ofsbetr ebs zur De un aller operat ven Ausza lun en sow e Rü stellun s nanspru na men m Ges ftsja r 0 7 voll- st nd ab.

Stadtentw sserun

Der Bere Stadtentw sserun we st m W rts aftsja r 0 7 e n pos t ves Bere ser ebn s von 1.164.165 € aus.

D e Gebü ren al ulat on für das Ja r 0 7 ste t zum e tpun t der Aufstellun des W rts aftsplans no aus. D e m Erfol splan und n der F nanzplanun berü s t ten Erlöse bas eren da er auf den Anna men und Bere nun s rundla en der zuletzt bes lossenen Gebü ren al ulat on sow e auf den für das Ja r 0 7 erwarteten Bemessun s rundla en. D e end ült en Gebü rens tze und d e daraus result erenden Erlöse önnen s na Abs luss der Gebü ren al ulat on no ndern.

D e Umsatzerlöse m Bere Stadtentw sserun er ö en s e enüber dem Vorja resansatz von 12.648.323 € auf 14.174.325 €. D e Planung bas ert für d e Schmutzwassergebühr auf e nem Satz on 1,88 € je m³ be e ner Bemessungsgrundlage on 4.900.000 m³. Gegenüber dem b sher gen Gebührensatz on 1,67 € je m³ ents r cht d es e ner rhöhung um 12,6 %.

Für d e N ederschlagswassergebühr w rd e n Satz on 0,46 € je m² be e ner Bemessungsgrundlage on 5.450.000 m² vers e elter Grundstü sfl e zu runde ele t. Ge enüber dem b s er en Gebü rensatz on 0,38 € je m² ents r cht d es e ner rhöhung um 21,1 %. Da d e N ederschlagswassergebühr se t 2016 un erändert be 0,38 € je m² l egt, handelt es s ch um d e erste n assung d eses Gebührensatzes se t d esem e tpun t. Für d e Straßen- und Gehwegflächen w rd we terh n e n Satz on 0,42 € je m² angesetzt. Der Straßenentw sserun sante l ble bt dam t e enüber dem Vorja r unver ndert. D e Entw lun der S mutz- und eders la swasser ebü ren se t 016 st n der na fol enden Abb ldun dar estellt.

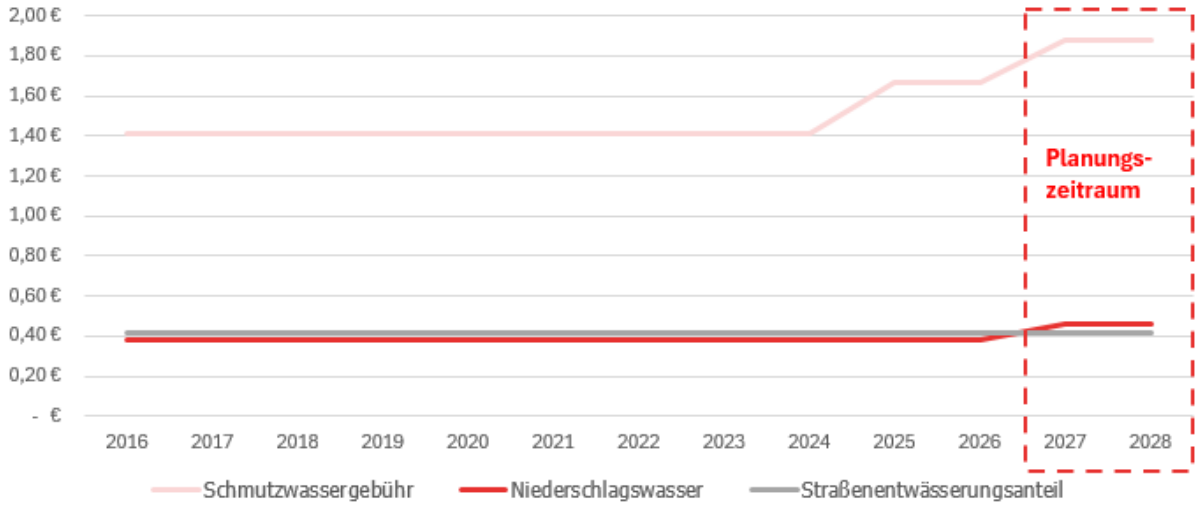


Abbildung n icklung der Schmu z assergebühr, der Niederschlags assergebühr und des S raßenen ässerungsan eils in Tübingen on 0 6 bis 0 6

Die n icklung des Bereichsergebnisses ird neben den geplan en ebühreneinnahmen insbesondere durch die Auflösung und uführung on ebührenrücks ellungen beeinfluss .

. Liquiditätsplanung

Für die Beur eilung der iquidi ä is insbesondere maßgeblich, ob die KST den Kapi aldiens aus Tilgung und insen nachhal ig finanzieren können.

Im Wir schaf sjahr 0 7 ird aus der laufenden eschäf s ä igkei ein ahlungsmi elüberschuss on 6.553.505 € erwartet. Hinzu kommen Investitionsbeiträge in H he von . 00.000 €. Damit stehen zur Bedienung des Kapitaldienstes insgesamt 7.653.505 € zur Verfügung.

Dem stehen planmäßige Tilgungen in H he von 5.700.000 € sowie Zinsauszahlungen in H he von .350. 30 € gegenüber. Der Kapitaldienst in H he von insgesamt 7.050. 30 € kann damit gedeckt werden. Es verbleibt ein positiver Betrag von 603.375 €.

Die Finanzierung des In es i ionsprogramms führ im Wir schaf sjahr 0 7 zu einer planmäßigen rhöhung der Kredi erbindlichkei en. um . Januar 0 7 be räg der oraussich liche Schuldens and ohne Kassenkredite 66.879.2 7 €. Davon entfallen 58.754.799 € auf Kredite am Kreditmarkt und 8. 24.4 8 € auf eigenkapi alerse zende Trägerdarlehen.

Für das Wirtschaftsjahr 2027 sind Kreditaufnahmen am Kreditmarkt in H he von 2.840.900 € sowie planmäßige Tilgungen in H he von 5.700.000 € vorgesehen. Daraus ergibt sich eine Netto-Kredi aufnahme in H he von 7. 40.900 €. Der voraussichtliche Schuldenstand erh ht sich damit zum 3 . Dezember 2027 auf 74.020. 7 €.

Die Kredi aufnahme dien der Finanzierung der orgesehenen In es i ionen, insbesondere im Bereich S ad - en ässerung. Der Kapi aldiens aus Tilgungen und insen kann im Planjahr aus dem ahlungsmi elüberschuss der laufenden eschäf s ä igkei so ie den eranschlag en In es i ionsbei rägen gedeck erden.

Zusätzlich sind Investitionszuweisungen Dritter in H he von 7 0.000 € eingeplant. Nach Berücksichtigung der gebundenen Mi el erden zum nde des Wir schaf sjahres 0 7 freie liquide igenmi el in öhe on .95 .039 € erwartet. Die Zahlungsfähigkeit der KST ist damit im gesamten Planungszeitraum gesichert.

V. Vorberi m Inves i ionsprogramm

Für das W rts ha tsjahr 2027 s d I v st t o saus ahlu g Höh vo sg samt 14.740.900 € vorg s - hen. er Schwerpunkt liegt mit 82,49 % des Investitionsvolumens im Bereich Stadtentwässerung. ie Maß- nahmen dienen insbesondere der Erhaltung und Modernisierung der abwassertechnischen Anlagen sowie der Erschließung und Entwässerung neuer Baugebiete.

Bereich	Investitionsaus ahlungen 202	Anteil
Betriebswirtschaft und Verwaltung	5.000 €	0,03 %
Fuhrpark und Werkstatt	845.000 €	5, 3 %
Infrastruktur	1.021.400 €	6,93 %
Friedhöfe	709.500 €	4,81 %
Stadtentwässerung	12.160.000 €	82,49 %
Gesamtbetrieb	14.740.900 €	100,00 %

ie übrigen Investitionen betreffen vor allem die Erneuerung des Fuhrparks, der Betriebsinfrastruktur und der Friedhofseinrichtungen.

D I v st t o saus ahlu g st h E ahlu g aus I v st t o stät gk t Höh vo 1.900.480 € g - g üb r. D r v rbl b d F a ru gsm tt lb dar vo 12.840.420 € w rd dur h Kr d tau ahm g - deckt. ie Ein elmaßnahmen sind in den Anlagen 6 und dargestellt.

Tübingen, den 15.10.2026

Stefan Kraus

Betriebsleitung

Anhangsver e hn s

A LAGE 1: ERFOLGSPLA EI SCHLIEßLICH FI A ZPLA U G **13**

A LAGE 2: LI UIDITÄTSPLA 5 AHRE **14**

A LAGE 3: VORAUSSICHTLICHE E T ICKLU G DER LI UIDITÄT **17**

A LAGE 3A: VERPFLICHTU GSER ÄCHTIGU GE **18**

A LAGE 4: BESTA D A I ERE DARLEHE **19**

A LAGE 5: I VESTITIO SPROGRA 2027 **20**

A LAGE 6: BEREICHS-ERFOLGSPLÄ E EI SCHLIEßLICH FI A ZPLA U G **41**

ANHANG 6.1: E FOLGSPLAN - BE EICH VE WALTUNG 42
ANHANG 6.2: E FOLGSPLAN - BE EICH FUH PA K / WE KSTATT 44
ANHANG 6.3: E FOLGSPLAN - BE EICH INF AST UKTU 46
ANHANG 6.4: E FOLGSPLAN - BE EICH ABFALLENTSO GUNG 48
ANHANG 6.5: E FOLGSPLAN - BE EICH F IEDHÖFE 50
ANHANG 6.6: E FOLGSPLAN - BE EICH STADTENTWÄSSE UNG 53

A LAGE 7: STELLE ÜBERSICHT **56**

Erfolgspla F a zpla u g -
Ko u ale Serv cebe r ebe Tüb ge (KST)

Anla e 1 zu § 1 Abs. 1 Ei BVO-HGB

Nr.	Erfolgsrech u g Er rags- u d Aufwa dsar e	Vorläuf ges Ergeb s 2025	Vorjahr 20 6	Hoch-rech u g 0 6	Pla jahr 0 7	Pla u g Folgejahre 2028	 2029	 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	27.183.895	29.181.273	26.272.823	29.243.715	29.556.905	30.530.347	30.831.748
2.	Erhöhun oder Verminderun des Bestands an ferti en und unferti en Erzeu nissen	0	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Ei enleistun en	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonsti e betriebliche Erträ e	2.681.720	3.079.600	2.521.566	2.901.880	2.216.430	3.532.530	2.208.010
5.	Materialaufwand	-9.769.491	-8.405.535	-8.605.430	-8.460.500	-8.619.857	-8.790.510	-8.973.964
a.	Aufwendun en Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezo ene Waren	-3.520.386	-3.028.335	-3.056.020	-3.476.900	-3.541.457	-3.610.710	-3.685.364
b.	Aufwendun en für bezo ene Leistun en	-6.249.105	-5.377.200	-5.549.410	-4.983.600	-5.078.400	-5.179.800	-5.288.600
6.	Personalaufwand	-12.634.946	-13.896.681	-12.326.750	-12.782.440	-13.025.150	-13.285.450	-13.564.250
a.	Löhne und Gehälter	-9.594.818	-10.725.781	-9.403.870	-9.774.260	-9.959.850	-10.158.850	-10.372.050
b.	soziale Ab aben und Aufwendun en für Altersversor un und für Unterstützun	-3.040.128	-3.170.900	-2.922.880	-3.008.180	-3.065.300	-3.126.600	-3.192.200
7.	Abschreibun en	-4.545.900	-4.868.900	-4.612.500	-4.860.400	-4.932.000	-5.007.800	-5.088.000
a.	auf immat. Vermö ens e enstände des Anla evermö ens und Sachanla en	-4.545.900	-4.868.900	-4.612.500	-4.860.400	-4.932.000	-5.007.800	-5.088.000
b.	auf Vermö ens e enstände des Umlaufvermö ens	0	0	1	0	0	0	0
8.	sonsti e betriebliche Aufwendun en	-4.211.915	-3.935.630	-4.486.780	-4.296.500	-3.901.565	-4.441.120	-4.225.540
11.	sonsti e Zinsen und ähnliche Erträ e	510	0	490	480	450	400	350
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendun en	-1.170.182	-1.314.910	-1.209.945	-1.350.130	-1.499.180	-1.507.130	-1.514.280
15.	Er ebnis nach Steuern	-2.466.309	-160.783	-2.446.525	396.105	-203.966	1.031.266	-325.926
16.	sonsti e Steuern	-60.591	-50.860	-24.780	-19.350	-19.650	-19.950	-20.250
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbe rag**	**-2.526.900**	**-211.643**	**-2.471.305**	**376.755**	**-223.616**	**1.011.316**	**-346.176**
	achr ch l ch							
20.	**ILV**							
a.	Umla e Betriebswirtschaft und Verwaltun	1.682.542	1.875.600	1.787.950	1.968.140	1.984.850	2.002.450	2.021.550
b.	Leistun sempfan	-1.190.281	-1.046.400	-1.248.900	-1.172.000	-1.172.000	-1.172.000	-1.172.000
c.	Leistun sab abe	1.190.281	1.046.400	1.248.900	1.172.000	1.172.000	1.172.000	1.172.000
21.	**Su e**	**-2.526.900**	**-211.643**	**-2.471.305**	**376.755**	**-223.616**	**1.011.316**	**-346.176**

Liquiditätsp Kommu e Servicebetriebe Tübi ge (KST)

lage zu bs EigBVO-HGB

Nr.			Vor äufiges Ergeb is	Bisheriger s tz	Prog ose zum 31.12.	P j hr	VE	P u g	VE	P u g	P u g
			2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Ei zahlu ge o Ku de (Summe aus de Nummer 1 1 bis 1 4)	7 9 9 606	30 87 73	7 6 8 773	30 609 715	0	30 980 155	0	31 959 997	3 7 898
1 1	+	*Ei zahlu ge o Ku de f r de Verkauf o Erzeug isse Ware u d Die stleistu ge*	*7 183 895*	*9 181 73*	*6 7 8 3*	*9 43 715*	*0*	*9 556 905*	*0*	*30 530 347*	*30 831 748*
1	+	*Zuz glich Zuf hru ge zum PR P aus erei ahmte Grab utzu gs- u d Grabpflegegeb hre*	*1 091 516*	*1 065 000*	*1 065 000*	*1 065 000*	*0*	*1 105 000*	*0*	*1 105 000*	*1 105 000*
1 3	+	*ge omme e liquiditätswirksame b ahme der Forderu ge u d a derer operati er kti a*	*366 553*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*1 000 000*	*0*	*1 000 000*	*1 000 000*
1 4	–	*Zahlu gsu wirksame uflösu g o Ertragszusch sse*	*-71 357*	*-374 000*	*-709 050*	*-699 000*	*0*	*-681 750*	*0*	*-675 350*	*-663 850*
	+	So stige Ei zahlu ge die icht der I estitio s- oder Fi a zieru gstätigkeit zuzuord e si d (Summe aus de Nummer 1 bis 4)	1 07 179	1 630 600	819 566	9 6 160	*0*	908 910	0	90 510	891 010
1	+	*So stige betriebliche Erträge*	*681 7 0*	*3 079 600*	*5 1 566*	*901 880*	*0*	*16 430*	*0*	*3 53 530*	*08 010*
	–	*Zahlu gsu wirksame aufl Geb hre r ckstellu g*	*-944 000*	*-1 449 000*	*-1 0 000*	*-1 165 7 0*	*0*	*-517 5 0*	*0*	*-1 805 0 0*	*-45 000*
3	–	*Zahlu gsu wirksame Erträge aus uflösu g passi er R P*	*-638 0 3*	*0*	*-680 000*	*-7 0 000*	*0*	*-760 000*	*0*	*-800 000*	*-840 000*
4	–	*bz glich Erträge aus lage abgä ge*	*- 7 518*	*0*	*0*	*-90 000*	*0*	*-30 000*	*0*	*- 5 000*	*- 5 000*
3	+	Ertragsteuerr ckzahlu ge	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0
4	**=**	**Ei z h u ge us ufe der Geschäftstätigkeit (Summe us de Nummer 1 bis 3)**	**29.001.785**	**32.502.873**	**28.448.339**	**31.535.875**	**0**	**31.889.065**	**0**	**32.862.507**	**33.163.908**
5	–	uszahlu ge a Liefera te u d Beschäftigte (Summe aus de Nummer 5 1 bis 5 4)	- 1 590 104	- 951 16	- 0 13 180	- 0 84 940	0	- 0 845 007	0	- 1 75 960	- 1 738 14
5 1	+	*Materialaufwa d*	*9 769 491*	*8 405 535*	*8 605 430*	*-8 460 500*	*0*	*8 619 857*	*0*	*8 790 510*	*8 973 964*
5	+	*Perso alaufwa d*	*1 634 946*	*13 896 681*	*1 3 6 750*	*-1 78 440*	*0*	*13 0 5 150*	*0*	*13 85 450*	*13 564 50*
5 3	+/–	*b ahme/ Zu ahme der operati e Verbi dlichkeite u d a derer Passi a*	*-814 333*	*-800 000*	*-800 000*	*400 000*	*0*	*-800 000*	*0*	*-800 000*	*-800 000*
5 4	+	*Tatsächliche uszahlu ge zahlu gswirksame b ahme der R ckstellu ge*	*0*	*1 449 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	–	So stige uszahlu ge die icht der I estitio s- oder Fi a zieru gstätigkeit zuzuord e si d (Summe aus de Nummer 6 1 bis 6)	-3 8 0 583	-3 986 490	- 989 560	-4 139 430	*0*	-3 915 700	0	-3 907 100	-3 951 700
6 1	–	*so stige betriebliche ufwe du ge u d Steuer*	*-4 7 506*	*-3 986 490*	*- 989 560*	*-4 315 850*	*0*	*-3 9 1 15*	*0*	*-4 461 070*	*-4 45 790*
6	+	*Zahlu gsu wirksame zuf hr Geb hre r ckstellu g*	*451 9 3*	*0*	*0*	*176 4 0*	*0*	*5 515*	*0*	*553 970*	*94 090*
7	–	Ertragsteuerzahlu ge	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Vor äufiges Ergeb is	Bisheriger A s tz	Prog ose um 31.12.	P j hr	VE	P u g	VE	P u g	P u g
		2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	**= Ausz h u ge us ufe der Geschäftstätigkeit (Summe us de Nummer 5 bis 7)**	**25.410.687**	**26.937.706**	**23.121.740**	**24.982.370**	**0**	**24.760.707**	**0**	**25.183.060**	**25.689.914**
9	**= Z h u gsmitte überschuss/ bed rf us ufe der Geschäftstätigkeit (S do us de Nummer 4 u d 8)**	**3.591.099**	**5.565.167**	**5.326.600**	**6.553.505**	**0**	**7.128.359**	**0**	**7.679.446**	**7.473.994**
10	+ Ei zahlu ge aus Abgä ge vo Gege stä de des immaterielle A lagevermöge s	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Ei zahlu ge aus Abgä ge vo Gege stä de des Sacha lagevermöge s	27.518	0	0	90.000	0	30.000	0	25.000	25.000
12	+ Ei zahlu ge aus Abgä ge vo Gege stä de des Fi a za lagevermöge s	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Ei zahlu ge aus I vestitio sbeiträge	1.050.420	2.100.000	1.500.000	1.100.000	0	2.181.600	0	1.908.900	1.872.540
14	+ Ei zahlu ge aus I vestitio szuweisu ge der Gemei de	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Ei zahlu ge aus I vestitio szuweisu ge Dritter	322.087	690.000	690.000	710.000	0	500.000	0	650.000	500.000
16	+ Ei zahlu ge aus der Rückzahlu g geleisteter I vestitio szuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	+ Erhalte e Zi se	510	8.000	0	480	0	450	0	400	350
18	+ Erhalte e Divide de	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**= Ei z h u ge us I vestitio stätigkeit (Summe us de Nummer 10 bis 18)**	**1.400.535**	**2.798.000**	**2.190.000**	**1.900.480**	**0**	**2.712.050**	**0**	**2.584.300**	**2.397.890**
20	– Auszahlu ge für I vestitio e i das immaterielle A lagevermöge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlu ge für I vestitio e i das Sacha lagevermöge	-8.475.530	-14.068.000	-9.000.000	-14.740.900	-2.535.000	-7.733.500	0	-4.203.500	-3.403.500
22	– Auszahlu ge für I vestitio e i das Fi a za lagevermöge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	– Auszahlu ge für geleistete I vestitio szuschüsse a Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlu ge aus der Rückzahlu g vo I vestitio sbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlu ge aus der Rückzahlu g vo I vestitio szuweisu ge der Gemei de	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlu ge aus der Rückzahlu g vo I vestitio szuweisu ge Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**– Ausz h u ge us I vestitio stätigkeit (Summe us de Nummer 20 bis 26)**	**8.475.530**	**14.068.000**	**9.000.000**	**14.740.900**	**2.535.000**	**7.733.500**	**0**	**4.203.500**	**3.403.500**
28	**= Ver sch gter Fi zieru gsmitte über schuss/ bed rf us I vestitio stätigkeit (S do us de Nummer 19 u d 27)**	**7.074.995**	**11.270.000**	**6.810.000**	**12.840.420**	**2.535.000**	**5.021.450**	**0**	**1.619.200**	**1.005.610**

Liquiditätsp Kommu e Servicebetriebe Tübi ge (KST)

A lage 2 zu § 2 Abs. 2 EigBVO-HGB

Nr.			Vor äufiges Ergeb is	Bisheriger A s tz	Prog ose um 31.12.	P j hr	VE	P u g	VE	P u g	P u g
			2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	**=**	**Ver sch gter Fi zieru gsmitte über schuss/ bed rf us I vestitio stätigkeit (S do us de Nummer 9 u d 28)**	**3.483.897**	**5.704.833**	**1.483.400**	**6.286.915**	**2.535.000**	**2.106.909**	**0**	**6.060.246**	**6.468.384**
30	+	Ei zahlu ge aus Eige kapitalzuführu ge	300.000	1.323.115	4.463.117	2.612.344	0	605.000	0	605.000	565.000
30.1	+	*Ei zahlu ge aus Fehlbetragsüber ahme der Gemei de*	*0*	*1.023.115*	*4.163.117*	*2.312.344*	*0*	*305.000*	*0*	*305.000*	*265.000*
30.2	+	*Ei zahlu ge aus Verlustvorauszahlu ge*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*0*	*300.000*	*0*	*300.000*	*300.000*
31	+	Ei zahlu ge aus der Auf ahme vo I vestitio skredite u d wirtschaftlich vergleichbare Vorgä ge für I vestitio e bei der Gemei de u d a dere Eige betriebe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	+	Ei zahlu ge aus der Auf ahme vo I vestitio skredite u d wirtschaftlich vergleichbare Vorgä ge für I vestitio e bei Dritte	9.000.000	11.278.000	6.810.000	12.840.900	0	5.021.900	0	1.619.600	1.005.960
33	**+**	**Ei z h u ge us Fi zieru gstätigkeit (Summe us de Nummer 30 bis 32)**	**9.300.000**	**12.601.115**	**11.273.117**	**15.453.244**	**0**	**5.626.900**	**0**	**2.224.600**	**1.570.960**
34	–	Auszahlu ge aus Eige kapitalherabsetzu ge ei schließlich Überschussabführu ge a die Gemei de	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	–	Tilgu g vo I vestitio skredite gege über der Gemei de u d a dere Eige betriebe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	–	Tilgu g vo I vestitio skredite gege über Dritte	-5.258.776	-5.520.000	-5.650.000	-5.700.000	0	-5.850.000	0	-6.000.000	-5.750.000
37	–	Gezahlte Zi se	-1.170.182	-1.314.910	-1.287.563	-1.350.130	0	-1.499.180	0	-1.507.130	-1.514.280
38	**–**	**Ausz h u ge us Fi zieru gstätigkeit (Summe us de Nummer 34 bis 37)**	**6.428.958**	**6.834.910**	**6.937.563**	**7.050.130**	**0**	**7.349.180**	**0**	**7.507.130**	**7.264.280**
39	**=**	**Ver sch gter Fi zieru gsmitte überschuss/ bed rf us Fi zieru gstätigkeit (S do us de Nummer 33 u d 38)**	**2.871.042**	**5.766.205**	**4.335.554**	**8.403.114**	**0**	**1.722.280**	**0**	**5.282.530**	**5.693.320**
40	**=**	**Ver sch gte Ä deru g des Fi zieru gsmitte best ds zum E de des Wirtsch ftsj hres (S do us de Nummer 29 u d 39)**	**612.855**	**61.372**	**2.852.154**	**2.116.199**	**2.535.000**	**384.629**	**0**	**777.716**	**775.064**
41	/a	Voraussichtlicher Besta d a liquide Eige mittel zum Jahresbegi	1.090.413	4.299.076	477.559	3.329.713	0	5.445.912	0	5.830.541	6.608.257
42	/a	Voraussichtlicher Besta d a i ere Darlehe zum Jahresbegi	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voraussich ich n wick ung d r Liquidi ä -
Kommuna S rvic b ri b Tübing n (KST)

n age zu
§ 2 bs. 2 EigBVO-HGB

Nr.		Posi ion	Vorjahr	Prognos zum 3 . 2.	P anjahr	P anung Fo g jahr		
		inzah ungs- und Auszah ungsar n [1]	2026	2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	4.299.076	477.559	3.329.713	5.445.912	5.830.541	6.608.257
2a.	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0
2b.	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
2c.	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3a.	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0
3b.	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
4.	**=**	**iquid ig nmi zum Jahr sb ginn**	**4.299.076**	**477.559**	**3.329.713**	**5.445.912**	**5.830.541**	**6.608.257**
5.	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 bsatz 4 EigBVO-HGB)	0	0	0	0	0	0
6.	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m nlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) [3]	61.372	2.852.154	2.116.199	384.629	777.716	775.064
7.	**=**	**voraussich ich iquid ig nmi zum Jahr s nd**	**4.360.448**	**3.329.713**	**5.445.912**	**5.830.541**	**6.608.257**	**7.383.321**
8.	-	davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [4]	-2.491.173	-3.418.173	-3.493.873	-4.033.618	-3.781.731	-4.573.025
8a.		Gebührenausgleichsrückstellung Stadtentwässerung	-2.491.173	-3.418.173	-2.428.873	-1.916.868	-665.818	-507.908
8b.		Rechnungsabgrenzungposten Grabnutzungsgebühren	0	0	-1.065.000	-2.116.750	-3.115.913	-4.065.117
9.	**=**	**voraussich ich iquid ig nmi zum Jahr s nd ohn g bund n Mi**	**1.869.275**	**-88.461**	**1.952.039**	**1.796.923**	**2.826.526**	**2.810.296**

[1] Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
[2] us der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. nlage 7 Nr. 46 direkte Methode bzw. Nr. 49 indirekte Methode EigBVO-HGB).
[3] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognо ewerte aufgenommen werden.
[4] Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über die aus Verpflichtun sermächti un en voraussichtlich fälli werdenden Aus aben:

Verpflich ermäch i e im WP de Jahre	VE	vora ich lich fälli e A abe [-2-]			
Maß ahme	2027 [-1-]	2028	2029	2030	2031 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fahrzeu e	2.535.000	1.685.000	850.000	0	0
S mme	**2.535.000**	**1.685.000**	**850.000**	**0**	**0**
Nachrich lich: Im Liquiditätsplan vor esehene Kreditaufnahmen	12.840.900	5.021.900	1.619.600	1.005.960	0

[1)] In Spalte 1 ist der jeweili e Gesamtbetra der Verpflichtun sermächti un en für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtun sermächti un en veranschla t waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlun en in den kommenden Jahren fälli werden.

[2)] In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr fol ende Jahr, in die Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Bestand an inne en a e en [1]
Kommuna e Se vicebet iebe Tübingen (KST)

Anla e 4 zu § 2 Abs. 2 Ei BVO-HGB

			zum 01.01.2027 EUR	zum 31.12.2027 EUR
			1	2
1		Rückstellun für die Stillle un und Nachsor e von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 Ei BVO-HGB	0	0
2	+	Sonsti e Rückstellun en ohne die Rückstellun für die Stillle un und Nachsor e von Abfalldeponien	3.418.173	2.428.873
3	**=**	**Mitte bestand bei E wi tsc aftung a e Rückste ungen und Ansamm ung de Mitte** [-2-]	**3.418.173**	**2.428.873**
4		Liquide Mittel	3.329.713	5.445.912
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	an ele te Mittel	0	0
7	**=**	**tatsäc ic e e wi tsc aftete Mitte bestand** [-3-]	**3.329.713**	**5.445.912**
8		**iffe enz** (Zeile 3 abzü lich Zeile 7)	**88.460**	**3.017.039**
9		**Bestand an inne en a e en** [-4-]	**0**	**0**
10		nachrichtlich: Ei enkapitalquote [-5-] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichta der Eröffnun sbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Ei enkapitalquote [5)] im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	0	0

1) Sofern Aus an s rößen für die Berechnun noch nicht vorlie en, sind diese qualifiziert zu schätzen.
2) Summe Zeile 1 zuzü lich Zeile 2
3) Zeile 4 abzü lich Zeile 5 zuzü lich Zeile 6
4) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedri ere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
Ein positiver Differenzbetra zei t einen rechnerisch erin eren tatsäch ichen Mitte bestand e enüber dem für ückste un en ermitte ten Mittelbedarf. Ein ne ativer Differenzbetra zei t einen höheren tatsächlichen Mittelbestand. Die Differenz stellt keinen Kredit und keine unmittelbar zahlun swirksame Verpflichtun dar.
5) Ei enkapitalquote = Ei enkapital nach § 8 Abs. 1 Ei BVO-HGB, Posten A Passiva in Anla e 6 / Bilanzsumme * 100

Gesamtübers t er Invest t onsmaßna men 2027 - Kommunale Serv ebetr ebe Tüb ngen (KST)

	Gesamtangaben zur Maßna me -na r tl -	B s er f nanz ert	Ergebn s Vorvorja r 2025	Ansatz Vorja r zzgl. Ermä t gungs-übertragungen aus Vorvorj. 2026	Ansatz W rts aftsja r 2027	Ver fl tungs-ermä t gungen W rts aftsja r 2027	Planung W rts aftsja r +1 2028	Planung W rts aftsja r +2 2029	Planung W rts aftsja r +3 2030
	1 [1]	2 [2]	4	5 [3]	6	7 [4]	8 [5]	10	11
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
KST-10 Betr ebsw rts aft un Verwaltung 0,03 %									
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Summe Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Substanzerhaltungsposten	.000.000	0	0	0	0	0	0	0	.000.000
Summe Invest t onen - Bere 8010	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**1.005.000**
KST-20 Fu rpark 5,73 %									
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	522.000	0	0	00.000	672.000	0	0	0	0
Summe Technische Anlag. und Masch.	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Summe bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Summe Fahrzeuge	0	0	0	0	53.000	95.000	65.000	0	0
Summe Invest t onen - Bere 8020	**522.000**	**0**	**0**	**0**	**845.000**	**95.000**	**185.000**	**20.000**	**520.000**
KST-30 Infrastruktur 6,93 %									
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	580.000	0	0	230.000	50.000	0	500.000	0	0
Summe bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	470.000	0	89.000	89.000	89.000
Summe Fahrzeuge	0	0	0	0	50 .400	.3 0.000	.390.000	0	30.000
Summe Invest t onen - Bere 8030	**580.000**	**0**	**0**	**230.000**	**1.021.400**	**1.310.000**	**1.979.000**	**89.000**	**219.000**
KST-40 Fr e öfe 4,81 %									
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	.050.000	0	0	45.000	6 5.000	0	400.000	00.000	0
Summe bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	64.500	64.500	0	64.500	59.500	59.500
Summe Fahrzeuge	0	0	0	0	30.000	280.000	280.000	0	0
Summe Invest t onen - Bere 8040	**1.050.000**	**0**	**0**	**209.500**	**709.500**	**280.000**	**744.500**	**159.500**	**59.500**
KST-50 Sta tentwässerung 82,49 %									
Summe Immat. Vermögen	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	24.844.07	69.07	0	6.505.000	9.290.000	0	4.780.000	3.040.000	.560.000
Summe Technische Anlag. und Masch.	7.323.90	.493.90	544.442	3.000.000	2.830.000	0	0	0	0
Summe bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Summe Fahrzeuge	0	0	0	0	0	850.000	0	850.000	0
Summe Invest t onen - Bere 8050	**32.167.972**	**1.562.972**	**544.442**	**10.005.000**	**12.160.000**	**850.000**	**4.820.000**	**3.930.000**	**1.600.000**

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[3] Spalten können zu Spalte „Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorjahr" zusammengefasst werden.

[4] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr + ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

[5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift „Ansatz Wirtschaftsjahr + ".

Gesamtübers t er Invest t onsmaßna men 2027 - Kommunale Serv ebetr ebe Tüb ngen (KST)

	Gesamtangaben zur Maßna me -na r tl -	B s er f nanz ert	Ergebn s Vorvorja r 2025	Ansatz Vorja r zzgl. Ermä t gungs-übertragungen aus Vorvorj. 2026	Ansatz W rts aftsja r 2027	Ver fl tungs-ermä t gungen W rts aftsja r 2027	Planung W rts aftsja r +1 2028	Planung W rts aftsja r +2 2029	Planung W rts aftsja r +3 2030
	1 [1]	2 [2]	4	5 [3]	6	7 [4]	8 [5]	10	11
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Invest t onen Gesamtbetr eb									
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
Grundstücke und grdstgleiche Rechte	6.996.071	69.071	0	6.980.000	10.6 7.000	0	5.680.000	3.140.000	1.560.000
Technische Anlagen und Maschinen	7.3 3.901	1.493.901	544.44	3.000.000	.830.000	0	0	0	500.000
Bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	64.500	599.500	0	18.500	13.500	13.500
Fahrzeuge	0	0	0	0	684.400	.535.000	1.835.000	850.000	130.000
Substanzerhaltungsposten	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe Invest t onen Gesamtbetr eb	**35.319.972**	**1.562.972**	**544.442**	**10.544.500**	**14.740.900**	**2.535.000**	**7.733.500**	**4.203.500**	**3.403.500**

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[3] Spalten können zu Spalte „Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorjahr" zusammengefasst werden.

[4] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

[5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift „Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Einzeldar ell n der Inve i ion maßnahmen 2027 -
Komm nale Servicebe riebe Tübin en (KST)

Nr.	KST-10	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	n a z Vorjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a Vorvorj. 2026	n a z Wir chaf jahr 2027	Verpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Sammelpo en GWG (n. § 6 Ab . 2a ES G)									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Nr.	KST-20	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	n a z Vorjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a Vorvorj. 2026	An a z Wir chaf jahr 2027	Verpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Hallen or Wa chhalle									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000	0	0	0	22.000	0	0	0	0
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldar ell n der Inve i ion maßnahmen 2027 -
Komm nale Servicebe riebe Tübin en (KST)

Nr.	KST-20	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	An a z orjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a orvorj. 2026	An a z Wir chaf jahr 2027	erpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Boden Fahrze halle									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	KST-20	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	An a z Vorjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a Vorvorj. 2026	An a z Wir chaf jahr 2027	erpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	En wickl n plan Sindelfin er S raße 22: Z k nf fähi e Flächenn z n am Be rieb andor F hrpark									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldar ell n der Inve i ion maßnahmen 2027 -
Komm nale Servicebe riebe Tübin en (KST)

Nr.	KST-20	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	An a z orjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a orvorj. 2026	An a z Wir chaf jahr 2027	erpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	S mme bewe liche Sachanla evermö en									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Nr.	KST-20	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	An a z Vorjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a Vorvorj. 2026	An a z Wir chaf jahr 2027	erpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	S mme Fahrze e									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	153.000	95.000	165.000	0	0
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.000**	**0**	**165.000**	**0**	**0**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.000**	**0**	**165.000**	**0**	**0**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.000**	**0**	**165.000**	**0**	**0**

Einzeldar ell n der Inve i ion maßnahmen 2027 -
Komm nale Servicebe riebe Tübin en (KST)

Nr.	KST-30	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	n a z Vorjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a Vorvorj. 2026	n a z Wir chaf jahr 2027	Verpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Dach anier n E ropa raße 30									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	0	200.000	50.000	0	500.000	0	0
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**550.000**	**0**	**0**	**200.000**	**50.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**550.000**	**0**	**0**	**200.000**	**50.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**550.000**	**0**	**0**	**200.000**	**50.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**

Nr.	KST-30	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	n a z Vorjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a Vorvorj. 2026	An a z Wir chaf jahr 2027	Verpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	S mme bewe liche Sachanla evermö en									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	470.000	0	89.000	89.000	89.000
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**470.000**	**0**	**89.000**	**89.000**	**89.000**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**470.000**	**0**	**89.000**	**89.000**	**89.000**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**470.000**	**0**	**89.000**	**89.000**	**89.000**

Einzeldar ell n der Inve i ion maßnahmen 2027 -
Komm nale Servicebe riebe Tübin en (KST)

Nr.	KST-30	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	n a z Vorjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a Vorvorj. 2026	n a z Wir chaf jahr 2027	Verpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	S mme Fahrze e									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	501.400	1.310.000	1.390.000	0	130.000
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**501.400**	**1.310.000**	**1.390.000**	**0**	**130.000**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**501.400**	**1.310.000**	**1.390.000**	**0**	**130.000**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**501.400**	**1.310.000**	**1.390.000**	**0**	**130.000**

Nr.	KST-40	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	n a z Vorjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a Vorvorj. 2026	An a z Wir chaf jahr 2027	Verpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Erwei er n "Ba mbei e z n hain B chen r nd"									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**15.000**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**15.000**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**15.000**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldar ell n der Inve i ion maßnahmen 2027 -
Komm nale Servicebe riebe Tübin en (KST)

Nr.	KST-40	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	n a z Vorjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a Vorvorj. 2026	n a z Wir chaf jahr 2027	Verpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Erwei er n Ber friedhof									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	0	0	50.000	100.000	0	400.000	100.000	0
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**650.000**	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**	**400.000**	**100.000**	**0**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**650.000**	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**	**400.000**	**100.000**	**0**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**650.000**	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**	**400.000**	**100.000**	**0**

Nr.	KST-40	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	n a z Vorjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a Vorvorj. 2026	An a z Wir chaf jahr 2027	Verpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Nachfol e Anla e Ro en ar en II									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	0
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldar ell n der Inve i ion maßnahmen 2027 -
Komm nale Servicebe riebe Tübin en (KST)

Nr.	KST-40	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	n a z Vorjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a Vorvorj. 2026	n a z Wir chaf jahr 2027	Verpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ne ba Friedhof vordach Derendin en									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	0	0	75.000	150.000	0	0	0	0
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**225.000**	**0**	**0**	**75.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**225.000**	**0**	**0**	**75.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**225.000**	**0**	**0**	**75.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	KST-40	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	n a z Vorjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a Vorvorj. 2026	An a z Wir chaf jahr 2027	Verpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Plan n lei n für Flachdach anier n Gebä de 1 Ber friedhof									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldar ell n der Inve i ion maßnahmen 2027 -
Komm nale Servicebe riebe Tübin en (KST)

Nr.	KST-40	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	n a z Vorjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a Vorvorj. 2026	n a z Wir chaf jahr 2027	Verpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	A ba der A ßenanla e Gar en der Zei II									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	KST-40	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	n a z Vorjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a Vorvorj. 2026	An a z Wir chaf jahr 2027	Verpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Behinder en WC Tra erhalle Ber friedhof									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	20.000	140.000	0	0	0	0
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**160.000**	**0**	**0**	**20.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**160.000**	**0**	**0**	**20.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**160.000**	**0**	**0**	**20.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldar ell n der Inve i ion maßnahmen 2027 -
Komm nale Servicebe riebe Tübin en (KST)

Nr.	KST-40	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	An a z orjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a orvorj. 2026	An a z Wir chaf jahr 2027	erpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	A ba Friedhof Ha elloch Ha p we "Al er Teil"									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	KST-40	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	An a z Vorjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a Vorvorj. 2026	An a z Wir chaf jahr 2027	erpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	S mme bewe liche Sachanla evermö en									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	64.500	0	64.500	64.500	64.500
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.500**	**0**	**64.500**	**64.500**	**64.500**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.500**	**0**	**64.500**	**64.500**	**64.500**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.500**	**0**	**64.500**	**64.500**	**64.500**

Einzeldar ell n der Inve i ion maßnahmen 2027 -
Komm nale Servicebe riebe Tübin en (KST)

Nr.	KST-40	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	An a z orjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a orvorj. 2026	An a z Wir chaf jahr 2027	erpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	S mme Fahrze e									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	30.000	280.000	280.000	0	0
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**280.000**	**280.000**	**0**	**0**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**280.000**	**280.000**	**0**	**0**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**280.000**	**280.000**	**0**	**0**

Nr.	KST-50	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	An a z Vorjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a Vorvorj. 2026	An a z Wir chaf jahr 2027	erpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	A. Er üch i n en RÜB/HW									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000.000	0	0	400.000	400.000	0	400.000	100.000	100.000
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**1.000.000**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**100.000**	**100.000**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**1.000.000**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**100.000**	**100.000**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**1.000.000**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**100.000**	**100.000**

Einzeldar ell n der Inve i ion maßnahmen 2027 - Komm nale Servicebe riebe Tübin en (KST)

Nr.	KST-50	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	n a z Vorjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a Vorvorj. 2026	n a z Wir chaf jahr 2027	Verpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	A. Re enüberlä fe									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**600.000**	**0**	**0**	**120.000**	**120.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**600.000**	**0**	**0**	**120.000**	**120.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**600.000**	**0**	**0**	**120.000**	**120.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**

Nr.	KST-50	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	n a z Vorjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a Vorvorj. 2026	An a z Wir chaf jahr 2027	Verpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	B. AKP nd Schm zfrach berechn n									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	0	150.000	300.000	0	50.000	50.000	0
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**550.000**	**0**	**0**	**150.000**	**300.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**550.000**	**0**	**0**	**150.000**	**300.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**550.000**	**0**	**0**	**150.000**	**300.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**

Einzeldar ell n der Inve i ion maßnahmen 2027 -
Komm nale Servicebe riebe Tübin en (KST)

Nr.	KST-50	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	An a z orjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a orvorj. 2026	An a z Wir chaf jahr 2027	erpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	B. Ha p ammler Süd Derendin en									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000	0	0	50.000	100.000	0	500.000	500.000	0
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**1.150.000**	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**1.150.000**	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**1.150.000**	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**

Nr.	KST-50	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	An a z Vorjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a Vorvorj. 2026	An a z Wir chaf jahr 2027	erpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	B. Kanalinnen anier n									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.050.000	0	0	1.400.000	2.150.000	0	500.000	500.000	500.000
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**5.050.000**	**0**	**0**	**1.400.000**	**2.150.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**5.050.000**	**0**	**0**	**1.400.000**	**2.150.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**5.050.000**	**0**	**0**	**1.400.000**	**2.150.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**

Einzeldar ell n der Inve i ion maßnahmen 2027 -
Komm nale Servicebe riebe Tübin en (KST)

Nr.	KST-50	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	An a z orjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a orvorj. 2026	An a z Wir chaf jahr 2027	erpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	C. Kleine Kanalmaßnahmen									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	0	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**1.500.000**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**1.500.000**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**1.500.000**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**

Nr.	KST-50	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	An a z Vorjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a Vorvorj. 2026	An a z Wir chaf jahr 2027	erpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	D. Gara e Kanalwa en									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.000	0	0	115.000	200.000	0	0	120.000	0
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**435.000**	**0**	**0**	**115.000**	**200.000**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**435.000**	**0**	**0**	**115.000**	**200.000**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**435.000**	**0**	**0**	**115.000**	**200.000**	**0**	**0**	**120.000**	**0**

Einzeldar ell n der Inve i ion maßnahmen 2027 -
Komm nale Servicebe riebe Tübin en (KST)

Nr.	KST-50	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	n a z Vorjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a Vorvorj. 2026	n a z Wir chaf jahr 2027	Verpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	D. Ne e Werk a ebä de									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.919.071	69.071	0	100.000	1.500.000	0	2.000.000	250.000	0
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**3.919.071**	**69.071**	**0**	**100.000**	**1.500.000**	**0**	**2.000.000**	**250.000**	**0**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**3.919.071**	**69.071**	**0**	**100.000**	**1.500.000**	**0**	**2.000.000**	**250.000**	**0**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**3.919.071**	**69.071**	**0**	**100.000**	**1.500.000**	**0**	**2.000.000**	**250.000**	**0**

Nr.	KST-50	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	n a z Vorjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a Vorvorj. 2026	An a z Wir chaf jahr 2027	Verpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	D. Schal ebä de									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	0	0	100.000	500.000	0	900.000	0	0
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**1.500.000**	**0**	**0**	**100.000**	**500.000**	**0**	**900.000**	**0**	**0**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**1.500.000**	**0**	**0**	**100.000**	**500.000**	**0**	**900.000**	**0**	**0**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**1.500.000**	**0**	**0**	**100.000**	**500.000**	**0**	**900.000**	**0**	**0**

Einzeldar ell n der Inve i ion maßnahmen 2027 -
Komm nale Servicebe riebe Tübin en (KST)

Nr.	KST-50	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	n a z Vorjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a Vorvorj. 2026	n a z Wir chaf jahr 2027	Verpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	E. Ha elloch Schaible halden									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**144.000**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190.000	0	0	50.000	140.000	0	0	1.000.000	0
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**1.190.000**	**0**	**0**	**50.000**	**140.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**1.190.000**	**0**	**0**	**50.000**	**140.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**1.010.000**	**0**	**0**	**50.000**	**140.000**	**0**	**-36.000**	**856.000**	**0**

Nr.	KST-50	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	n a z Vorjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a Vorvorj. 2026	An a z Wir chaf jahr 2027	Verpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	E. Marienb r er S raße + Zi erne									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**308.000**	**0**	**0**	**0**	**308.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000	0	0	1.000.000	900.000	0	0	0	0
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**1.900.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**1.900.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**1.592.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**592.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldar ell n der Inve i ion maßnahmen 2027 -
Komm nale Servicebe riebe Tübin en (KST)

Nr.	KST-50	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	n a z Vorjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a Vorvorj. 2026	n a z Wir chaf jahr 2027	Verpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	E. S rü le / Weiher Pfrondorf									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**780.222**	**0**	**0**	**0**	**90.675**	**0**	**362.839**	**163.354**	**163.354**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.900.000	0	0	2.500.000	1.300.000	0	0	100.000	0
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**3.900.000**	**0**	**0**	**2.500.000**	**1.300.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**3.900.000**	**0**	**0**	**2.500.000**	**1.300.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**3.119.778**	**0**	**0**	**2.500.000**	**1.209.325**	**0**	**-362.839**	**-63.354**	**-163.354**

Nr.	KST-50	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	n a z Vorjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a Vorvorj. 2026	An a z Wir chaf jahr 2027	Verpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	E. Weilheim Ölacker (hin er den Gär en)									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.500**	**82.500**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.330.000	0	0	60.000	1.260.000	0	10.000	0	0
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**1.330.000**	**0**	**0**	**60.000**	**1.260.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**1.330.000**	**0**	**0**	**60.000**	**1.260.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**1.165.000**	**0**	**0**	**60.000**	**1.260.000**	**0**	**-72.500**	**-82.500**	**0**

Einzeldar ell n der Inve i ion maßnahmen 2027 -
Komm nale Servicebe riebe Tübin en (KST)

Nr.	KST-50	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	n a z Vorjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a Vorvorj. 2026	n a z Wir chaf jahr 2027	Verpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	E. Mühlbachäcker Brühl									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	KST-50	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	n a z Vorjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a Vorvorj. 2026	An a z Wir chaf jahr 2027	Verpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	D. Sanier n -Moderni ier n Sandwa ch- nd Rechenanla e/- ebä de									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.986.640	1.436.640	495.211	2.200.000	2.350.000	0	0	0	0
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**5.986.640**	**1.436.640**	**495.211**	**2.200.000**	**2.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**5.986.640**	**1.436.640**	**495.211**	**2.200.000**	**2.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**5.986.640**	**1.436.640**	**495.211**	**2.200.000**	**2.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldar ell n der Inve i ion maßnahmen 2027 -
Komm nale Servicebe riebe Tübin en (KST)

Nr.	KST-50	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	n a z Vorjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a Vorvorj. 2026	n a z Wir chaf jahr 2027	Verpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	D. Pho ovol aik									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	537.260	57.260	49.231	400.000	80.000	0	0	0	0
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**537.260**	**57.260**	**49.231**	**400.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**537.260**	**57.260**	**49.231**	**400.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**537.260**	**57.260**	**49.231**	**400.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	KST-50	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	n a z Vorjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a Vorvorj. 2026	An a z Wir chaf jahr 2027	Verpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	D. Rohrbe lei heiz n Brücke									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**400.000**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**400.000**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**400.000**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldar ell n der Inve i ion maßnahmen 2027 -
Komm nale Servicebe riebe Tübin en (KST)

Nr.	KST-50	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	An a z orjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a orvorj. 2026	An a z Wir chaf jahr 2027	erpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	S mme bewe liche Sachanla evermö en									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

Nr.	KST-50	Ge am an aben z r Maßnahme -nachrich lich-	Bi her finanzier	Er ebni Vorvorjahr 2025	An a z Vorjahr zz l. Ermäch i n - über ra n en a Vorvorj. 2026	An a z Wir chaf jahr 2027	erpflich n - ermäch i n en Wir chaf jahr 2027	Plan n Wir chaf jahr +1 2028	Plan n Wir chaf jahr +2 2029	Plan n Wir chaf jahr +3 2030
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Kanal pülwa en									
6	**S mme der Einzahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 1 bi 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	850.000	0	850.000	0
13	**S mme der A zahl n en a Inve i ion ä i kei (S mme a N mmer 7 bi 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000**	**0**	**850.000**	**0**
14	**Saldo a Inve i ion ä i kei (Saldo a N mmer 6 nd 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000**	**0**	**850.000**	**0**
16	**Ge am ko en der Maßnahme (S mme a N mmer 13 nd 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000**	**0**	**850.000**	**0**

Finanzplanung n
icht ü di Entwicklung
d Einnahm n und Au ga n d E folg plän

Erfolgspla r ch V rwaltu g

Ergänzen e Unterlagen zu
Anlage 1 1 Abs 1 EigB O-HGB

Nr.	Erfolgsr ch u g Ertrags- u d Aufwa dsart	Vorläuf g s Erg b s 2 25 EUR	Vorjahr 2 26 EUR	Hoch- r ch u g 2 26 EUR	Pla jahr 2 27 EUR	Pla u g Folg jahr 2 28 EUR	2029 EUR	2030 EUR
1	**+ Umsatz rlös**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Erlöse von Sta t	0	0	0	0	0	0	0
4	**+ So st g b tr bl ch Erträg**	**23.553**	**1.500**	**6.510**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	Lohnkostenzuschüsse z.B. für ATZ	0	1.500	0	0	0	0	0
	Säumniszuschläge, Mahngebühren	23.373	0	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ertrag aus iversen Differenzen	12	0	10	0	0	0	0
	Weiterbelastung Bankgebühren	168	0	500	0	0	0	0
5	**– Mat r alaufwa d**	**-10.673**	**-24.130**	**-14.410**	**-15.500**	**-15.700**	**-15.900**	**-16.100**
5a	– Aufwen ungen Roh-, Hilfs- un Betriebsstoffe	-5.110	-17.830	-8.150	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
	Strom	-1.376	-1.530	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Wasser	-184	-1.530	-500	-500	-500	-500	-500
	Gasbezug	-2.989	-14.270	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
	Reinigungsmittel	-77	-250	0	-300	-300	-300	-300
	Material-Direktverbrauch	-484	-250	-250	-300	-300	-300	-300
5b	– Aufwen ungen für bezogene Leistungen	-5.564	-6.300	-6.260	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
	Sonstige Frem leistungen ar ungs- un Repara urkos en	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	Frem vergabe	0	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Reinigungsvergabe	-4.842	-4.540	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	Analytische Untersuchung	-722	0	0	0	0	0	0
	Abfallbeseitigungskosten	0	-260	-260	-300	-300	-300	-300
6	**– P rso alaufwa d**	**-627.165**	**-674.530**	**-613.630**	**-726.710**	**-740.450**	**-755.150**	**-771.050**
6a	– Löhne un Gehälter	-446.755	-525.930	-450.630	-539.510	-549.750	-560.650	-572.450
	Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-437.133	-516.000	-440.000	-526.750	-536.800	-547.500	-559.000
	Leistungsorientierte Bezahlung	-8.873	-9.930	-9.930	-12.010	-12.200	-12.400	-12.700
	Zuschuss Jobticket	-749	0	-700	-750	-750	-750	-750
6b	– Soziale Abgaben un Aufwen ungen für Altersversorgung	-180.409	-148.600	-163.000	-187.200	-190.700	-194.500	-198.600
	Beitr. z. Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-39.708	-148.600	-40.000	-46.240	-47.100	-48.000	-49.000
	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-18.807	0	0	0	0	0	0
	Beitr. gesetzl. Soz.vers. f. tarifl. Beschäftigte	-90.620	0	-91.000	-108.960	-111.000	-113.200	-115.600
	Beihilfen, Unterstützungsl. Be ienstete	-6	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsaufwen ungen tarifl. Beschäftigte	-31.267	0	-32.000	-32.000	-32.600	-33.300	-34.000
7	**– Abschr bu g**	**-5.826**	**-15.000**	**-6.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
7a	– auf immaterielle Vermögensgegenstän e un Sachanlagen	-5.826	-15.000	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Abschreibung auf immaterielle VermG	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	AfA Sachanlagen	-5.826	-10.000	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	**– So st g b tr bl ch Aufw du g**	**-995.604**	**-1.153.530**	**-1.129.310**	**-1.216.760**	**-1.219.550**	**-1.222.250**	**-1.225.250**
	Dienst- un Schutzklei ung	-12		0				
	Sonstige betriebliche Aufwen ungen	-2.248	-420	-420	-400	-400	-400	-400
	Skontoverlustkonto	0	0	0	0	0	0	0
	Büromaterial	-1.156	-1.020	-1.140	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Fachliteratur	-2.733	-1.020	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Wirtschaftsgüter < 250 EUR	-1.393	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Druckereikosten	0	-100	0	-100	-100	-100	-100
	Kopierkosten	-5.759	-250	-2.400	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
	Porto	-946	-870	-1.000	-900	-900	-900	-900
	Telefon	-2.038	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	Reisekosten	-67	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Kosten ienstl. genutzter Privatfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
	Fortbil ungskosten	-11.691	-6.000	-6.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
	Freiwillige Sozialleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	Mieten un Pachten	-80	0	0	0	0	0	0
	Abwassergebühren	-104	0	-500	-500	-500	-500	-500
	Nie erschlagswassergebühren	-1.002	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Haftpflichtversicherung	-341	-670	-670	-700	-700	-700	-700
	Sonstige Versicherungen	-1.201	-210	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Kaskoversicherung	-181	-310	-180	-300	-300	-300	-300
	Gebäu e- un Feuerversicherungen	-238	-510	-240	-500	-500	-500	-500
	Un erhal ung v ohn- un erwal ungsgebäu Rep.un Instan h.von Betriebs- u. Geschäftsausstatt	-9.261 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000

Erfolgspla r ch V rwaltu g

Ergänzende nterlagen zu
An ag 1 1 Abs 1 EigB O-HGB

Nr.	Erfolgsr ch u g Ertrags- u d Aufwa dsart	Vorläuf g s Erg b s 2 25 E R	Vorjahr 2 26 E R	Hoch- r ch u g 2 26 E R	Pla jahr 2 27 E R	Pla u g Folg jahr 2 28 E R	2029 E R	2030 E R
	TÜV/Dekra und Sonstige Gebühren	-629	0	-650	-650	-700	-700	-700
	Funk- u. Fernmeldekosten	0	-350	0	-400	-400	-400	-400
	Hausdruckerei	-47	-3.350	0	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
	FB Personal u. Organisation	-308.370	-412.500	-412.500	-412.500	-412.500	-412.500	-412.500
	FB Revision	-47.400	-47.400	-47.400	-47.160	-47.160	-47.160	-47.160
	FB Haushalt/BW/Steuern/Stadtkasse	-295.770	-264.000	-289.000	-306.490	-306.490	-306.490	-306.490
	FB Stadtvermessung	0	-10.000	0	0	0	0	0
	FB Informationstechnik	-21.702	-200.000	-200.000	-216.400	-216.400	-216.400	-216.400
	Sonstige Städt. Verwaltungskosten	-72.250	-72.250	-72.250	-72.250	-72.250	-72.250	-72.250
	FB Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0
	Werbekosten	-893	-500	0	-500	-500	-500	-500
	Bekanntm./Annoncen	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Beratungskosten	-26.839	-50.000	-35.000	-51.000	-52.000	-53.000	-54.100
	Buchungskosten	-31.122	-51.000	-35.000	-31.700	-32.300	-32.900	-33.600
	So. Dienst. u. Fremdleistungen	-2.259	-20.000	-4.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	Softwarepflege	-129.169	-500	-2.200	-35.000	-35.700	-36.400	-37.200
	Kontoführung Geldverkehr	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Sonstige Gebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.937	-2.200	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	Aufwand aus Bankgebühren	-234	0	-260	-260	-300	-300	-300
	Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	-100	0	-100	-100	-100	-100	-100
	Aufwand für diverse Differenzen	-1	0	0	0	0	0	0
	AfA a. FO wg. neinbringlichkeit	-409	0	0	0	0	0	0
	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-15.024	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	**+ So st g Z s u d äh l ch Erträg**	**510**	**0**	**490**	**480**	**450**	**400**	**350**
	Zinserträge aus Negativverzinsung	510	0	490	480	450	400	350
13	**– Z s u d äh l ch Aufw du g**	**-30.953**	**-9.900**	**-31.600**	**-9.650**	**-9.600**	**-9.550**	**-9.500**
	Zinsaufwendungen an Gemeinden	-397	0	-400	-400	-400	-400	-400
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.194	-1.900	-1.200	-1.250	-1.200	-1.150	-1.100
	Sonst. zinsähnliche Aufwendungen	-29.362	-8.000	-30.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	**= Erg b s ach St u r**	**-1.646.158**	**-1.875.590**	**-1.787.950**	**-1.968.140**	**-1.984.850**	**-2.002.450**	**-2.021.550**
16	**– So st g St u r**	**-36.384**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Vorsteuerkorrektur	-36.384	-10	0	0	0	0	0
17	**= Jahr süb rschuss / Jahr sf hlb trag**	**-1.682.542**	**-1.875.600**	**-1.787.950**	**-1.968.140**	**-1.984.850**	**-2.002.450**	**-2.021.550**
20	**I t r L stu gsv rrr ch u g**	**1.682.542**	**1.875.600**	**1.787.950**	**1.968.140**	**1.984.850**	**2.002.450**	**2.021.550**
	ML BWL / Verwaltung	1.700.898	1.884.600	1.796.950	1.977.640	1.994.350	2.011.950	2.031.050
	ILV BWL / Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
	ILV Infrastruktur	-18.356	-9.000	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	ILV Abfallwirtschaft	0	0		0	0	0	0
	ILV Stadtentwässerung	0	0		0	0	0	0
21	**EREICHSERGE NIS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erfolgspla r ich Fuhrpark / W rkstatt

Erg nzende Unterlagen zu
Anlage 1 § 1 Abs. 1 EigBVO-HGB

Nr.	Erfolgsr ch u g Ertrags u d Aufwa dsart	Vorläufig s Erg b is 2025 EUR	Vorjahr 2026 EUR	Hoch r ch u g 2026 EUR	Pla jahr 2027 EUR	Pla u g Folg jahr 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
1	**+ Umsatz rlös**	**474.807**	**479.800**	**425.000**	**545.400**	**555.700**	**566.700**	**578.500**
	Erlöse a.Rep./Wartungen – Besteuerung 19 %	41.882	70.000	50.000	70.000	71.300	72.700	74.200
	Sonst. Umsatzerlöse – Besteuerung 19 %	0	7.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erlöse a.Rep./Wartungen – ohne Steuer	110.410	0	5.000	143.400	146.100	149.000	152.100
	Sonst. Umsatzerlöse – ohne Steuer	1.774	0	0	0	0	0	0
	Erlöse von Dritten	507	0	0	0	0	0	0
	Erlöse von st dtischen Ämtern	320.234	402.800	370.000	330.000	336.300	343.000	350.200
4	**+ So stig b tri blich Erträg**	**9.676**	**67.500**	**24.876**	**29.050**	**33.800**	**28.800**	**28.800**
	Ertr ge a.d.Auflösung von SoPo	4.271	0	4.300	4.550	4.300	4.300	4.300
	Mieteinnahmen mit Steuer	3.976	0	3.976	4.000	4.000	4.000	4.000
	Versicherungsentsch digungen	1.151	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Versicherungsrückerstattungen	278	5.000	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Steuerrückerstattungen	0	500	100	500	500	500	500
	Sonstige Ertr ge ohne Steuer	0	4.000	0	0	0	0	0
	Ertr ge a. Ver ußerung Sachanlagen	0	35.000	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000
5	**– Mat rialaufwa d**	**573.264**	**492.790**	**518.020**	**478.600**	**487.600**	**497.100**	**507.500**
5a	– Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-370.818	-335.720	-364.520	-342.100	-348.500	-355.300	-362.700
	Strom	-11.926	-10.190	-10.190	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
	Wasser	-2.582	-2.250	-2.250	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	Gasbezug	-37.675	-25.480	-25.480	-26.000	-26.500	-27.000	-27.600
	Treibstoffe extern	-20.300	-26.000	-20.000	-26.500	-27.000	-27.500	-28.100
	Reinigungsmittel	-1.633	-1.500	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-135	-500	0	-500	-500	-500	-500
	Aufw nde für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-4.579	-15.000	-5.000	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
	Material-Direktverbrauch	-291.988	-254.800	-300.000	-259.600	-264.500	-269.800	-275.500
5b	– Aufwendungen für bezogene Leistungen	-202.446	-157.070	-153.500	-136.500	-139.100	-141.800	-144.800
	Sonstige Fremdleistungen	9.748	0	-10.000	0	0	0	0
	W tungs- und R p tu kost n Fremdvergabe	-168.520	-100.000	-100.000	-85.000	-86.600	-88.300	-90.200
	Reinigungsvergabe	-15.364	-8.500	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
	Abfallbeseitigungskosten	-6.357	-3.570	-6.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
	Analytische Untersuchungen	-68	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen Leasingvertr ge – Kfz.	-21.886	-45.000	-22.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.900
6	**– P rso alaufwa d**	**495.122**	**486.919**	**470.590**	**554.650**	**565.200**	**576.600**	**588.700**
6a	– Löhne und Geh lter	-378.859	-377.819	-366.590	-425.830	-433.900	-442.600	-451.900
	Dienstaufw. tariflich Besch ftigte	-371.915	-369.129	-357.500	-415.500	-423.400	-431.900	-441.000
	Leistungsorientierte Bezahlung	-6.815	-8.690	-8.690	-9.930	-10.100	-10.300	-10.500
	Zuschuss Jobticket	-128	0	-400	-400	-400	-400	-400
6b	– Sozi l Abg b n und Aufw ndung n für Altersversorgung	-116.263	-109.100	-104.000	-128.820	-131.300	-134.000	-136.800
	Beitr. z. Versorgungskasse tarifl. Besch ftigte	-33.280	-109.100	-30.000	-37.660	-38.400	-39.200	-40.000
	Beitr. gesetzl. Soz.vers. f. tarifl. Besch ftigte	-82.981	0	-74.000	-91.160	-92.900	-94.800	-96.800
	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-2	0	0	0	0	0	0
7	**– Abschr ibu g**	**157.079**	**120.000**	**165.000**	**170.000**	**175.000**	**180.000**	**185.000**
7a	– uf i t i ll V ög nsg g nst nd und Sachanlagen	-157.079	-120.000	-165.000	-170.000	-175.000	-180.000	-185.000
	Abschreibung auf immaterielle VermG	0	0	0	0	0	0	0
	AfA Sachanlagen	-157.079	-120.000	-165.000	-170.000	-175.000	-180.000	-185.000
8	**– So stig b tri blich Aufw du g**	**287.136**	**139.610**	**181.881**	**262.470**	**201.550**	**205.350**	**209.650**
	Dienst- und Schutzkleidung	-3.215	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.030	-1.040	-3.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	Skontoverlustkonto	0	-50	0	-50	-50	-50	-50
	Büromaterial	-576	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	Fachliteratur	-9	-250	-3.600	-250	-300	-300	-300
	Wirtschaftsgüter < 250 EUR	-10.991	-10.000	-10.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
	Kopierkosten	-113	-500	-250	-510	-500	-500	-500
	Porto	-5.432	-2.040	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	Telefon	-355	0	-400	-400	-400	-400	-400
	Mautkosten	-123	0	-300	-150	-200	-200	-200
	Mindermengenzuschlag	-23	0	0	0	0	0	0
	Reisekosten	-202	-100	-400	-100	-100	-100	-100
	Fortbildungskosten	-10.836	-7.500	-3.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
	Freiwillige Sozialleistungen	-31	0	-31	0	0	0	0
	Abwassergebühren	-1.557	-2.000	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Niederschlagswassergebühren	-2.004	-2.200	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Zollgebühren	-474	0	0	0	0	0	0

Erfolgspla r ich Fuhrpark / W rkstatt

Ergän ende Unterlagen u
Anlage 1 § 1 Abs. 1 EigBVO-HGB

Nr.	Erfolgsr ch u g Ertrags u d Aufwa dsart	Vorläufig s Erg b is 2025 EUR	Vorjahr 2026 EUR	Hoch r ch u g 2026 EUR	Pla jahr 2027 EUR	Pla u g Folg jahr 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
	Haftpflichtversicherung	-10.502	-5.200	-10.500	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
	Sonstige Versicherungen	-1.201	-150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Versicherung für Jobrad	0	-100	0	0	0	0	0
	Kf .-Versicherungen	-33.042	-30.570	-33.500	-35.000	-35.700	-36.400	-37.200
	Kaskoversicherung	-181	-310	-300	-300	-300	-300	-300
	Gebäude- und Feuerversicherungen	-3.972	-2.700	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
	Unterhalt n v Wohn- n Verwaltungsgebäuden	-91.001	-35.000	-36.000	-100.000	-36.000	-36.700	-37.500
	Rep. und Instandh. von techn. Anlagen u. Maschinen	-4.674	0	-300	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	Rep. und Instandh. von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	-500	0	-510	-500	-500	-500
	Kf .-Zulassung	0	-100	0	-100	-100	-100	-100
	TÜV/Dekra und Sonstige Gebühren	-37.066	-25.000	-36.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.500
	Funk- u. Fernmeldekosten	0	-400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
	FB Informationstechnik	-6.200	0	0	0	0	0	0
	Werbekosten	0	-100	0	-100	-100	-100	-100
	Beratungskosten	-4.019	-1.000	-1.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	Buchungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	So. Dienst. u. Fremdleistungen	-3.706	-2.000	-2.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	Softwarepflege	-47.105	-5.000	-20.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.400
	Sonstige Gebühren	0	-1.500	0	0	0	0	0
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.497	-100	0	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700
13	**– Zi s u d äh lich Aufw du g**	**29.329**	**17.000**	**29.300**	**30.300**	**29.800**	**29.300**	**28.800**
	Zinsaufwendungen an Gemeinden	-7.308	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-21.999	-17.000	-22.000	-23.000	-22.500	-22.000	-21.500
	Sonst. insähnliche Aufwendungen	-22	0	0	0	0	0	0
15	**= Erg b is ach St u r**	**1.057.447**	**709.019**	**914.915**	**921.570**	**869.650**	**892.850**	**912.350**
16	**– So stig St u r**	**3.904**	**4.550**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Grundsteuer	0	-250	0	0	0	0	0
	Kf -Steuer	-3.904	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**= Jahr süb rschuss / Jahr sf hlb trag**	**1.061.351**	**713.569**	**918.915**	**925.570**	**873.650**	**896.850**	**916.350**
20	**I t r L istu gsv rrr ch u g**	**848.090**	**767.100**	**929.600**	**957.500**	**952.500**	**947.500**	**947.500**
	UML BWL / Verwaltung - 1 -	-79.772	-80.000	-80.000	-80.000	-85.000	-90.000	-90.000
	ILV Werkstatt	984.290	855.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	ILV Infrastruktur	-56.028	-7.900	-40.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	ILV Abfallwirtschaft	-400	0	-400	0	0	0	0
21	**EREICHSERGE NIS**	**213.261**	**53.531**	**10.685**	**31.931**	**78.850**	**50.650**	**31.150**

Erläut ru g

1 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Erfolgspla r ich I frastruktur

Ergänz nd Unt rlag n zu
nlag 1 § 1 b . 1 Eig VO-HG

Nr.	Erfolgsr ch u g Ertrags u d Aufwa dsart	Vorläufig s Erg b is 2025 EUR	Vorjahr 2026 EUR	Hoch r ch u g 2026 EUR	Pla jahr 2027 EUR	Pla u g Folg jahr 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
1	**+ Umsatz rlös**	**11.340.386**	**13.055.200**	**11.440.000**	**13.355.200**	**13.604.400**	**13.871.700**	**14.158.000**
	Son tig Erlö ohn St u r	0	0	0	0	0	0	0
	Erlös von Dritt n	208.734	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Erlös von Stadt [-1-]	11.131.652	12.815.200	11.200.000	13.115.200	13.364.400	13.631.700	13.918.000
4	**+ So stig b tri blich Erträg**	**97.714**	**40.600**	**30.950**	**149.650**	**84.650**	**84.650**	**84.650**
	uflö ung Sond rpo t n au itr g n	451	7.000	450	450	450	450	450
	V r ich rung nt ch digung n	20.690	0	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	V r ich rung r ck r tattung n	7.541	600	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	St u rr ck r tattung n	1.388	2.000	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Son tig Ertr g ohn St u r	40.077	4.000	0	40.200	40.200	40.200	40.200
	Son tig Ertr g it St u r	49	0	0	0	0	0	0
	Lohnkost nzuschüss z.B. für ATZ [-2-]	0	17.000	0	0	0	0	0
	Ertr g a. V r uß rung Sachanlag n	27.518	10.000	10.000	75.000	10.000	10.000	10.000
5	**– Mat rialaufwa d**	**2.670.638**	**2.365.600**	**2.589.700**	**2.276.000**	**2.319.500**	**2.365.800**	**2.415.600**
5a	– ufw ndung n Roh-, Hilf - und tri b toff	-919.321	-730.100	-885.700	-867.000	-883.600	-901.200	-920.300
	Strom	-24.681	-29.600	-29.600	-30.200	-30.800	-31.400	-32.100
	Wa r	-4.104	-7.200	-29.000	-7.300	-7.400	-7.500	-7.700
	H izöl	-15.958	-20.400	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600	-22.100
	Ga b zug	-14.389	-25.500	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000	-27.600
	Tr ibstoff xt rn	-225.291	-250.000	-230.000	-245.000	-249.700	-254.700	-260.000
	Schmi rstoff	-945	-3.100	-1.000	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	R inigung itt l	-14.508	-8.200	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
	Son tig Hilf - und tri b toff	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	ufw nd f r Roh-, Hilf - und tri b toff	-336.384	-235.000	-300.000	-240.000	-244.600	-249.500	-254.700
	Mat rial-Dir ktv rbrauch	-82.227	-150.000	-82.000	-85.000	-86.600	-88.300	-90.200
	Mat rialdir ktv rbrauch a. uftr g	-200.835	0	-160.000	-200.000	-203.800	-207.900	-212.300
5b	– ufw ndung n f r b zog n L i tung n	-1.751.317	-1.635.500	-1.704.000	-1.409.000	-1.435.900	-1.464.600	-1.495.300
	Son tig Fr dl i tung n	-837.590	-825.000	-900.000	-628.700	-640.600	-653.400	-667.100
	Wartung - und R paraturko t n							
	Fr mdv rgab	-40.709	-60.000	-30.000	-61.100	-62.300	-63.500	-64.800
	R inigung v rgab	-122.484	-192.000	-192.000	-150.000	-152.900	-156.000	-159.300
	bfallb itigung ko t n	-258.794	-235.000	-235.000	-239.500	-244.100	-249.000	-254.200
	nalyti ch nt r uchung n	-289	0	0	0	0	0	0
	ufw ndung n L a ingv rtr g – Kfz.	-18.786	-35.500	-12.000	-36.200	-36.900	-37.600	-38.400
	ufw ndung n L a ingv rtr g – Ma chin n	-193.991	-73.000	-120.000	-74.400	-75.800	-77.300	-78.900
	Mi t Fahrz ug und Ma chin n	-278.673	-215.000	-215.000	-219.100	-223.300	-227.800	-232.600
6	**– P rso alaufwa d**	**7.528.491**	**8.281.842**	**7.301.880**	**8.289.550**	**8.447.100**	**8.616.000**	**8.796.800**
6a	– Löhn und G h lt r	-5.728.453	-6.457.842	-5.568.000	-6.344.920	-6.465.500	-6.594.800	-6.733.200
	Di n taufw. tariflich ch ftigt	-5.620.888	-6.332.890	-5.472.000	-6.216.990	-6.335.100	-6.461.800	-6.597.500
	L i tung ori nti rt zahlung	-100.816	-119.652	-90.000	-121.170	-123.500	-126.000	-128.600
	Zuschuss Jobtick t	-6.749	-5.300	-6.000	-6.760	-6.900	-7.000	-7.100
6b	– Sozial bgab n und ufw ndung n für Alt rsv rsorgung	-1.800.037	-1.824.000	-1.733.880	-1.944.630	-1.981.600	-2.021.200	-2.063.600
	itr. z. V r orgung ka tarifl. ch ftigt	-507.949	-1.824.000	-480.000	-546.920	-557.300	-568.400	-580.300
	Sozialv r ich rung b itr g a t	-11.631	0	0	0	0	0	0
	itr. g tzl. Soz.v r . f. tarifl. ch ftigt	-1.258.738	0	-1.230.000	-1.397.530	-1.424.100	-1.452.600	-1.483.100
	ihilf n, nt r t tzung l. di n t t	-183	0	-180	-180	-200	-200	-200
	V r orgung aufw ndung n tarifl. ch ftigt	-21.536	0	-21.000	0	0	0	0
	itr. Soz.v r . tarifl. ch ftigt	0	0	-2.700	0	0	0	0
7	**– Abschr ibu g**	**743.176**	**801.900**	**851.000**	**891.000**	**891.000**	**891.000**	**891.000**
7a	– auf i at ri ll V r ög n g g n t nd und Sachanlag n	-743.176	-801.900	-851.000	-891.000	-891.000	-891.000	-891.000
	b chr ibung auf i at ri ll V r G	-867	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	f Sachanlag n	-742.309	-800.000	-850.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
8	**– So stig b tri blich Auf du g**	**596.069**	**446.400**	**416.544**	**482.600**	**491.200**	**500.400**	**510.600**
	Di n t- und Schutzkl idung	-45.190	-60.000	-30.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.100
	Son tig b tri blich ufw ndung n	-30.135	-2.050	-15.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	Skontov rlustkonto	0	-300	0	0	0	0	0
	Mitgli d - und V rband b itr g	-27.915	-21.500	-28.000	-28.000	-28.500	-29.100	-29.700
	Büromat rial	-1.749	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Fachlit ratur	-1.792	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700
	Wirt chaft g t r unt r 250 E R	-28.288	-35.700	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.900
	Druck r ikost n	-24	0	0	0	0	0	0
	Kopi rkost n	-1.096	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Porto	-12.361	-17.900	-17.900	-18.000	-18.300	-18.700	-19.100
	T l fon	-9.687	0	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
	L itung ko t n SWT	-4.078	-3.500	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	Ins rat	-732	-11.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Öff ntlichk it arb it	0	0	0	0	0	0	0
	wirtung, G ch nk	0	0	0	0	0	0	0
	Mautkost n	-6.136	0	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.400
	L rgut, Pal tt npfand und Son tig	-178	0	-200	0	0	0	0
	Mind r ng nzu chlag	-102	0	-60	0	0	0	0

Erfolgspla r ich I frastruktur

Ergänzen e Unterlagen zu
Anlage § Ab . Eig VO-HG

Nr.	Erfolgsr ch u g Ertrags u d Aufwa dsart	Vorläufig s Erg b is 2025	Vorjahr 2026	Hoch r ch u g 2026	Pla jahr 2027	Pla u g Folg jahr 2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Reisekosten	-2.190	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
	Ko en ien lich genu e Priva fahr euge	0	-500	0	0	0	0	0
	For bil ung ko en	-44.161	-15.000	-26.000	-35.000	-35.700	-36.400	-37.200
	Freiwillige So iallei ungen	-2.320	-30.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	Mieten un Pachten	-2.270	-2.500	-1.200	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700
	Abwa ergebühren	-1.667	-2.600	-18.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Nie er chlag wa ergebühren	-4.754	-5.000	-4.754	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
	Haf pflich ver icherung	-6.096	-8.200	-6.800	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
	Son ige Ver icherungen	-6.374	-7.200	-6.400	-7.300	-7.400	-7.500	-7.700
	Ver icherung Jobra	0	-1.900	0	0	0	0	0
	Kf -Ver icherungen	-104.551	-76.500	-105.000	-105.000	-107.000	-109.100	-111.400
	Ka kover icherung	-181	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	Gebäu e- un Feuerver icherungen	-3.180	-2.400	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	Un erhal ung von ohn- un Verwaltungsgebäu en	-27.052	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800	-32.500
	Repara ur echni cher Anlagen un Ma chinen	0	0	-2.000	0	0	0	0
	T V, Dekra un on ige Gebühren	-12.645	-1.650	-9.000	-13.000	-13.200	-13.500	-13.800
	Funk- un Fernmel egebühren	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Haus ruckerei	-324	0	-30	0	0	0	0
	FB Informationstechnik	-83.706	0	0	0	0	0	0
	era ung ko en	-23.372	-20.000	-20.000	-35.000	-35.700	-36.400	-37.200
	Son ige Dien - un Frem lei ungen	-4.821	-10.000	-6.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	Sof warepflege	-28.743	-70.000	-12.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.500
	Son ige Gebühren	0	0	0	0	0	0	0
	Son ige Per onal- un Ver orgung aufwan	-32.245	-1.200	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Inven ur ifferen en un Ver chro ung	-11.105	0	0	0	0	0	0
	Aufwan au Abgang ohne Erlö Sachanlagen	-1.048	0	0	0	0	0	0
	Ab chreibung For . wegen Uneinbringlichkei	-23.800	-500	0	0	0	0	0
13	**– Zi s u d äh lich Auf du g**	**84.917**	**55.000**	**89.090**	**91.090**	**89.090**	**86.090**	**81.090**
	Zin aufwen ungen an Gemein en	-21.090	0	-21.090	-21.090	-21.090	-21.090	-21.090
	Zin aufwen ungen an Kre i in i u e	-63.485	-55.000	-68.000	-70.000	-68.000	-65.000	-60.000
	Son . in ähnliche Aufwen ungen	-341	0	0	0	0	0	0
15	**= Erg b is ach St u r**	**185.190**	**1.145.058**	**222.736**	**1.474.610**	**1.451.160**	**1.497.060**	**1.547.560**
16	**– So stig St u r**	**9.172**	**6.250**	**9.200**	**9.200**	**9.400**	**9.600**	**9.800**
	Grun euer	0	-850	0	0	0	0	0
	Kf -S euer	-9.172	-5.400	-9.200	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
17	**= Jahr süb rschuss / Jahr sf hlb trag**	**194.362**	**1.138.808**	**213.536**	**1.465.410**	**1.441.760**	**1.487.460**	**1.537.760**
20	**I t r L istu gsv rrr ch u g**	**1.293.353**	**1.034.500**	**1.386.000**	**1.438.480**	**1.438.480**	**1.478.000**	**1.478.000**
	UML BWL / Verwaltung [-3-]	-634.775	-590.000	-650.000	-660.480	-660.480	-700.000	-700.000
	ILV Werkstatt	-831.534	-600.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
	ILV Infra ruk ur	187.197	171.500	180.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	ILV Abfallwir chaf	-14.241	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	ILV S a en wä erung	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
21	**EREICHSERGE NIS**	**1.487.715**	**104.308**	**1.172.464**	**26.930**	**3.280**	**9.460**	**59.760**

Erläut ru g

- Vorab erfolg e eine pau chale Kür ung (Ra enmäherprin ip) in Höhe von .000.000 €.
2 - Hier han elt es sich um Erlöse für Abfallbeseitigungsleistungen (wer en irekt mit stä tischen Fachbereiche abgerechnet)
3 - Ergibt sich aus em Ergebnis es Bereichs BWL/Verwaltung

Erfolgspla r ich Abfall tsorgu g

Ergänz nd Unt rlag n zu
Anlag 1 § 1 Abs. 1 EigBVO-HGB

Nr.	Erfolgsr ch u g Ertrags u d Aufwa dsart	Vorläufig s Erg b is 2025 EUR	Vorjahr 2 26 EUR	Hoch r ch u g 2 26 EUR	Pla jahr 2 27 EUR	Pla u g Folg jahr 2 28 EUR	2029 EUR	2030 EUR
1	**+ Umsatz rlös**	**1.718.081**	**1.811.800**	**1.841.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Erlös vom LRA - 1 -	1.494.691	1.470.000	1.520.000	0	0	0	0
	Erlös von ZAV / Probl mstoffsamm lst ll	14.833	15.000	15.000	0	0	0	0
	Erlös von Dritt n – Abfall ntsorgung ohn St u r	16.647	0	16.650	0	0	0	0
	Sonstig Erlös von Dritt n mit St u r	-80	0	0	0	0	0	0
	Erlös von Dritt n – Abfall ntsorgung mit St u r	19.922	16.800	20.000	0	0	0	0
	Erlös von d r Stadt	172.069	310.000	270.000	0	0	0	0
4	**+ So stig b tri blich Erträg**	**62.623**	**2.000**	**11.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Erträg a.d. Auflösung von Rückst llung n	54.087	0	9.100	0	0	0	0
	V rsich rungsrück rstattung n	5.765	1.000	1.000	0	0	0	0
	V rsich rungs ntschädigung n	802	0	0	0	0	0	0
	St u rrück rstattung n	1.969	1.000	1.000	0	0	0	0
5	**– Mat rialaufwa d**	**1.045.331**	**645.465**	**1.179.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
5a	– Aufw ndung n Roh-, Hilfs- und B tri bsstoff	-94.388	-89.585	-94.750	0	0	0	0
	Strom	-2.133	-850	-3.500	0	0	0	0
	Wass r	-115	0	-600	0	0	0	0
	Gasb zug	-1.674	0	-2.000	0	0	0	0
	Tr ibstoff xt rn	-88.048	-85.000	-85.000	0	0	0	0
	R inigungsmitt l	-184	-85	0	0	0	0	0
	Mat rial-Dir ktv rbrauch	-2.234	-3.650	-3.650	0	0	0	0
5b	– Aufw ndung n für b zog n L istung n	-950.943	-555.880	-1.084.850	0	0	0	0
	Sonstig Fr mdl istung n	-379.057	-150.000	-480.000	0	0	0	0
	Wartungs- und R paraturkost n Fr mdv rgab	0	-4.730	-2.000	0	0	0	0
	R inigungsv rgab	-1.399	-2.150	-2.150	0	0	0	0
	Abfallb s itigungskost n	-205.867	-89.000	-250.000	0	0	0	0
	L asingv rträg	-4.632	0	-4.700	0	0	0	0
	Mi t Fahrz ug und Maschin n	-359.988	-310.000	-346.000	0	0	0	0
6	**– P rso alaufwa d**	**1.145.852**	**1.373.650**	**1.032.875**	**0**	**0**	**0**	**0**
6a	– Löhn und G hält r	-872.423	-964.250	-792.875	0	0	0	0
	Di nstaufw. tariflich B schäftigt	-852.779	-935.000	-767.000	0	0	0	0
	L istungsori nti rt B zahlung	-18.769	-29.000	-25.000	0	0	0	0
	Zuschuss Jobtick t	-875	-250	-875	0	0	0	0
6b	– ozial bgab n und ufw ndung n f r Alt rsv rsorgung	-273.429	-409.400	-240.000	0	0	0	0
	B itr. z. V rsorgungskass tarifl. B schäftigt	-77.472	-409.400	-70.000	0	0	0	0
	B itr. g s tzl. Soz.v rs. f. tarifl. B schäftigt	-195.948	0	-170.000	0	0	0	0
	B ihilf n, Unt rstützungsl. B di nst t	-9	0	0	0	0	0	0
7	**– Abschr ibu g**	**24.837**	**20.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7a	– auf immat ri ll V rmög nsg g nständ und Sachanlag n	-24.837	-20.000	-25.000	0	0	0	0
	Abschr ibung auf immat ri ll V rmG	0	0	0	0	0	0	0
	AfA Sachanlag n	-24.837	-20.000	-25.000	0	0	0	0
8	**– So stig b tri blich Aufw du g**	**105.266**	**69.200**	**121.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Di nst- und Schutzkl idung	-9.303	-6.000	-6.000	0	0	0	0
	Sonstig b tri blich Aufw ndung n	-1.761	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	Mitgli ds- und V rbandsb iträg	-1.467	-1.000	-1.500	0	0	0	0
	Büromat rial	-39	-150	-40	0	0	0	0
	Fachlit ratur	0	0	0	0	0	0	0
	Wirtschaftsgüt r unt r 250 EUR	-131	-3.000	-3.000	0	0	0	0
	Druck r ikost n	0	0	-1.000	0	0	0	0
	Kopi rkost n	-176	0	-200	0	0	0	0
	Porto	-612	-3.500	-3.500	0	0	0	0
	T l fon	-1.062	0	-1.000	0	0	0	0
	Ins rat	-2.266	-500	0	0	0	0	0
	Öff ntlichk itsarb it	0	0	0	0	0	0	0
	B wirtung, G sch nk	0	0	0	0	0	0	0
	Mautkost n	-8.462	0	-8.500	0	0	0	0
	L rgut, Pal tt npfand und Sonstig s	-36	0	0	0	0	0	0
	Mind rm ng nzuschlag	0	0	0	0	0	0	0
	R is kost n	0	-500	0	0	0	0	0
	Fortbildungskost n	-9.189	-1.300	-3.000	0	0	0	0
	Fr iwillig Soziall istung n	0	-8.300	0	0	0	0	0
	Mi t n und Pacht n	0	0	0	0	0	0	0
	Abwass rg bühr n	-69	0	0	0	0	0	0

Erfolgspla r ich Abfall tsorgu g

Ergänzen e Unterlagen zu
Anlage 1 § 1 Abs. 1 EigBVO-HGB

Nr.	Erfolgsr ch u g Ertrags u d Aufwa dsart	Vorläufig s Erg b is 2025	Vorjahr 2 26	Hoch r ch u g 2 26	Pla jahr 2 27	Pla u g Folg jahr 2 28	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Entschä igungen	0	0	-40.630	0	0	0	0
	Haftpflichtversicherung	-927	-1.800	-1.000	0	0	0	0
	Sonstige Versicherungen	-321	-700	-330	0	0	0	0
	Versicherung Jobra	0	0	0	0	0	0	0
	Kfz-Versicherungen	-22.439	-15.000	-23.000	0	0	0	0
	Un erhal ung von Wohn- un Verwaltungsgebäu en	-15.157	-15.000	-5.000	0	0	0	0
	TÜV, Dekra un sonstige Gebühren	-118	-2.900	-2.900	0	0	0	0
	FB Informationstechnik	-3.100	0	0	0	0	0	0
	Beratungskosten	-5.216	-1.000	0	0	0	0	0
	Softwarepflege	-13.487	-6.000	-14.000	0	0	0	0
	Sonstige Gebühren	0	-250	0	0	0	0	0
	Sonstige Personal- un Versorgungsaufwan	-9.930	-300	-5.000	0	0	0	0
13	**– Zi s u d äh lich Aufw du g**	**951**	**1.000**	**955**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zinsaufwen ungen an Gemein en	-237	-1.000	-240	0	0	0	0
	Zinsaufwen ungen an Kre itinstitute	-714	0	-715	0	0	0	0
	Sonst. zinsähnliche Aufwen ungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Erg b is ach St u r**	**541.534**	**295.515**	**507.280**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**– So stig St u r**	**6.302**	**6.500**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kfz-Steuer	-6.302	-6.500	-6.500	0	0	0	0
17	**= Jahr süb rschuss / Jahr sf hlb trag**	**547.836**	**302.015**	**513.780**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**I t r L istu gsv rrr ch u g**	**314.305**	**336.100**	**281.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	UML BWL / Verwaltung	-135.051	-150.000	-150.000	0	0	0	0
	ILV Werkstatt	-107.338	-140.000	-100.000	0	0	0	0
	ILV Infrastruktur	-90.710	-65.000	-50.000	0	0	0	0
	ILV Abfallwirtschaft	18.793	18.900	18.900	0	0	0	0
	ILV Sta tentwässerung	0	0	0	0	0	0	0
21	**EREICHSERGE NIS**	**862.141**	**638.115**	**794.880**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläut ru g

1 - Erhöhung Leistungsentgelt lt. Preisgleitklausel nur, wenn Preissteigerungsin ex kummuliert über 3% liegt;
Mit Einführung es § 2b UStG zum 01.01.2024 wer en bestimmte Umsätze bei BgA´s Umsatzsteuerpflichtig
2 - Für en Bereich Abfallwirtschaft en et ie Wirtschaftsplanung mit em Jahr 2026, a er zugrun e liegen e Vertrag zur Durchführung er Müllentsorgung gemäß Vorlage Nr. 923a/2024 gekün igt wur e un ab em Jahr 2027 keine entsprechen en Planansätze mehr vorgesehen sin .

Erfolgspla r ich Fri dhöf

Ergänzen e Unterlagen zu
Anlage 1 1 Abs 1 EigB O-HGB

Nr.	Erfolgsr ch u g Ertrags u d Aufwa dsart	Vorläufig s Erg b is 2025 EUR	Vorjahr 2026 EUR	Hoch r ch u g 2026 EUR	Pla jahr 2027 EUR	Pla u g Folg jahr 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
1	**+ Umsatz rlös**	**1.098.359**	**1.186.150**	**1.196.650**	**1.168.790**	**1.211.480**	**1.214.220**	**1.217.020**
	Spen en Frie hof	15.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Spen en Knapps if ung (S a frie hof)	4.635	0	0	0	0	0	0
	Benutzungsgebühren un ähnliche Entgelte -1-	732.997	870.000	800.000	800.000	840.000	840.000	840.000
	Zu eisung für Kriegsgräber	13.080	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Sons ige Erlöse ohne S euer	12.938	500	30.000	500	500	500	500
	Benu ungsgebühren für S a frie hof	62.772	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Zu eisung Kriegsgräber S a frie hof	15.572	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Namens afeln für Gemeinschaf sgrabs ä en	44.481	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Sons ige Erlöse mi S euer	47.797	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Erlöse von Dritten mit Steuer	17	0	1.000	0	0	0	0
	Erlöse v S a f Pflegegräber S a frie hof	126.360	128.890	128.890	131.470	134.100	136.780	139.520
	Erlöse v S a f Pflegegräber	2.710	2.760	2.760	2.820	2.880	2.940	3.000
	Zuschuss Bes a ungs esen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	**+ So stig b tri blich Erträg**	**701.904**	**715.000**	**703.170**	**746.000**	**784.000**	**822.600**	**861.100**
	Aufl SoPo aus Bei rägen	15.940	10.000	14.300	14.000	12.000	10.600	9.100
	Auflösung empfangener Er rags uschüsse	0	8.000	0	0	0	0	0
	Er räge aus Zuschreibungen es Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	Er räge a Aufl von Rücks ellungen	46.026	5.000	3.870	0	0	0	0
	Erträge a. . Aufl.on Grabnutzungsgebühren -1-	638.023	680.000	680.000	720.000	760.000	800.000	840.000
	ersicherungsrückers a ungen	288	0	0	0	0	0	0
	Sons ige Er räge ohne S euer	1.627	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Er räge a eräußerung Sachanlagen	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Mahngebühren	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	**– Mat rialaufwa d**	**593.502**	**594.450**	**716.400**	**607.900**	**619.400**	**631.800**	**644.900**
5a	– Auf en ungen Roh-, Hilfs- un Be riebss offe	-188.690	-188.700	-202.700	-192.200	-195.800	-199.700	-203.800
	Strom	-13.824	-15.300	-14.100	-14.100	-14.400	-14.700	-15.000
	Wasser	-26.279	-30.000	-30.000	-26.800	-27.300	-27.800	-28.400
	Heizöl	-2.618	-3.000	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	Gasbe ug	-21.684	-20.400	-22.100	-22.100	-22.500	-23.000	-23.500
	Treibstoffe extern	-27.595	-30.600	-25.000	-28.100	-28.600	-29.200	-29.800
	Schmierstoffe	0	-1.600	0	0	0	0	0
	Reinigungsmi el	-948	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Auf än e für Roh-, Hilfs- un Be riebss offe	0	-2.500	0	0	0	0	0
	Material-Direktverbrauch	-50.193	-40.800	-51.100	-51.100	-52.100	-53.100	-54.200
	Sommerflor	-502	0	0	-500	-500	-500	-500
	Pflan en f Pflegegräber S a frie hof	-701	-2.500	-700	-700	-700	-700	-700
	Namenstafeln „Garten er Zeit"	-1.714	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	Beschrif ungsauf r Gemeinschaf sgrabs ä en	-42.634	-40.000	-56.000	-43.400	-44.200	-45.100	-46.000
5b	– Auf en ungen für be ogene Leis ungen	-404.812	-405.750	-513.700	-415.700	-423.600	-432.100	-441.100
	Sons ige Frem leis ungen	-202.404	-240.000	-320.000	-235.000	-239.500	-244.300	-249.400
	War ungs- un Repara urkos en Frem vergabe	-38.347	-55.000	-55.000	-55.000	-56.000	-57.100	-58.300
	Erhal ung his orische Grabauss a ung Sta tfrie hof -2-	-18.648	-20.000	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	Reinigungsvergabe	-65.721	-45.500	-70.000	-67.000	-68.300	-69.700	-71.200
	Abfallbesei igungskos en	-19.520	-35.000	-20.000	-19.900	-20.300	-20.700	-21.100
	Abfallbesei igungskos en EBT-Ab eilung M	-11	0	0	0	0	0	0
	Abfallbesei igungskos en Problemstoffsammelstelle	-1.653	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	Analy ische Un ersuchungen	-272	0	0	-300	-300	-300	-300
	Auf en ungen Leasingver räge – Kf	-7.613	-250	-700	-7.800	-7.900	-8.100	-8.300
	Auf en ungen Leasingver räge – Maschinen	-46.654	-5.000	-24.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	Mie e Fahr euge un Maschinen	-3.969	-5.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
6	**– P rso alaufwa d**	**1.121.622**	**1.223.825**	**1.128.275**	**1.268.960**	**1.293.100**	**1.318.900**	**1.346.600**
6a	– Löhne un Gehäl er	-855.210	-953.425	-861.275	-972.050	-990.500	-1.010.200	-1.031.400
	Diens auf ariflich Beschäf ig e	-840.738	-938.900	-845.000	-953.700	-971.800	-991.200	-1.012.000
	Leis ungsorien ier e Be ahlung	-12.502	-14.275	-14.275	-16.350	-16.700	-17.000	-17.400
	Zuschuss Jobticket	-1.971	-250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6b	– So iale Abgaben un Auf en ungen für Altersversorgung	-266.412	-270.400	-267.000	-296.910	-302.600	-308.700	-315.200
	Bei r ersorgungskasse arifl Beschäf ig e	-76.266	-270.400	-77.000	-85.820	-87.500	-89.300	-91.200
	Bei r gese l So vers f arifl Beschäf ig e	-190.144	0	-190.000	-211.090	-215.100	-219.400	-224.000
	Beihilfen, Un ers ü ungsl Be iens e e	-2	0	0	0	0	0	0
	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.an .Maßn.	0	0	0	0	0	0	0
7	**– Abschr ibu g**	**222.741**	**260.500**	**265.500**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
7a	– auf imma erielle ermögensgegens än e un Sach	-222.741	-260.500	-265.500	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	Abschreibung auf imma erielle ermG	0	-500	-500	0	0	0	0
	AfA Sachanlagen	-222.741	-260.000	-265.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
8	**– So stig b tri blich Auf du g**	**177.987**	**139.490**	**101.750**	**178.550**	**168.850**	**172.150**	**175.550**
	Diens - un Schu klei ung	-8.166	-8.000	-8.000	-8.300	-8.500	-8.700	-8.900
	Sons ige be riebliche Auf en ungen	-167	-5.000	-200	-200	-200	-200	-200

Erfolgspla r ich Fri dhöf

Ergänzen e Unterlagen zu
Anlage § Ab . Eig VO-HG

Nr.	Erfolgsr ch u g Ertrags u d Aufwa dsart	Vorläufig s Erg b is 2025 EUR	Vorjahr 2026 EUR	Hoch r ch u g 2026 EUR	Pla jahr 2027 EUR	Pla u g Folg jahr 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
	Mi glie - un Verban bei räge	-10.050	-14.700	-14.700	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
	Büromaterial	-524	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	-500
	Fachli era ur	-1.482	-1.000	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Wir chaf gü er un er 250 EUR	-8.631	-10.000	-8.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
	Druckereikosten	0	-400	0	0	0	0	0
	Kopierkosten	-399	-500	-500	-400	-400	-400	-400
	Porto	-4.338	-3.600	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
	Telefon	-1.635	0	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	Inserate	-3.673	-5.000	-2.500	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
	ffen lichkei arbei	-11.872	0	-1.000	-12.100	-12.300	-12.500	-12.800
	Mautkosten	-68	0	-100	-100	-100	-100	-100
	Leergu	-86	0	-100	-100	-100	-100	-100
	Reisekosten	0	-900	0	0	0	0	0
	For bil ung ko en	-755	-3.000	-1.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	Frei illige So iallei ungen	0	-2.700	0	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	Mieten un Pachten	-31	-40	0	0	0	0	0
	Ab a ergebühren	-463	-1.000	-600	-500	-500	-500	-500
	Nie er chlag a ergebühren	-4.186	-4.500	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
	Haf pflich ver icherung	-878	-1.700	-900	-900	-900	-900	-900
	Son ige Ver icherungen	-1.386	-600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Kf -Ver icherungen	-15.005	-10.700	-15.300	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
	Ka kover icherung	-181	-400	-200	-200	-200	-200	-200
	Gebäu e- un Feuerver icherungen	-3.984	-3.100	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	Un erhal ung Wohn- un Ver al ung gebäu e	-34.620	-35.000	-5.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	Repara ur un In an hal ung au en un Außenanlagen	-24.047	0	-1.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
	TÜV/Dekra un on ige Gebühren	-2.933	0	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	Funk- un Fernmel ung	-28	-350	-450	-450	-450	-450	-450
	Haus ruckerei	-903	0	-100	-900	-900	-900	-900
	FB Informationstechnik	-9.301	0	0	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
	Werbekosten	0	-6.000	0	0	0	0	0
	era ung ko en	0	-2.000	0	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
	uchung ko en	0	-1.000	0	0	0	0	0
	Son ige Dien - un Frem lei ungen	-8.581	-2.300	-2.300	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
	Sof arepflege	-14.374	-10.000	-14.500	-14.600	-14.900	-15.200	-15.500
	Son ige Gebühren	0	-1.000	0	0	0	0	0
	Son ige Per onal- un Ver orgung auf an	-3.092	-850	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	Inven ur ifferen en un Ver chro ung	0	0	0	0	0	0	0
	Auf an Abgang ohne Erlö Sachanlagen	-2.147	-150	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	AfA a. FO g. Uneinbringlichkei	0	-3.000	0	0	0	0	0
	Auf an au Au buchung Kleinbe räge	-2	0	0	0	0	0	0
13	**– Zi s u d äh lich ufw du g**	**95.587**	**100.000**	**124.000**	**119.000**	**114.000**	**109.000**	**104.000**
	Zin auf en ungen an Gemein en	-23.808	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	Zin auf en ungen an Kre i in i u e	-71.666	-100.000	-100.000	-95.000	-90.000	-85.000	-80.000
	Son . in ähnliche Auf en ungen	-113	0	0	0	0	0	0
15	**= Erg b is ach St u r**	**411.176**	**417.115**	**436.105**	**539.620**	**479.870**	**475.030**	**472.930**
16	**– So stig St u r**	**1.594**	**2.000**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
	Grun euer	0	-450	-50	-50	-50	-50	-50
	Kf -S euer	-1.594	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	**= Jahr süb rschuss / Jahr sf hlb trag**	**412.770**	**419.115**	**437.755**	**541.270**	**481.520**	**476.680**	**474.580**
20	**I t r L istu gsv rrr ch u g**	**190.626**	**295.000**	**220.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
	UML BWL / Verwaltung [3]	-139.133	-150.000	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	ILV Werkstatt	-32.934	-80.000	-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	ILV Infra ruk ur	-18.559	-65.000	-30.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
21	**EREICHSERGE NIS**	**603.396**	**714.115**	**657.755**	**846.270**	**786.520**	**781.680**	**779.580**

Erläut ru g

- Da in früheren Jahren (vor Einführung er rik en PRAP-Abgren ung b . er Um ellung) ie Gebühren im Jahr e Gel uflu e voll vereinnahm ur en, an a y ema i ch Pa ivpo en für ie künf ige Pflege auf ubauen, fehlen in er GuV von heu e ie Er räge au er Auflö ung al er Jahre. Die a urch entstan ene historisch be ingte Lücke zwischen en jährlichen PRAP-Zuführungen un en PRAP-Auflösungen wir urch ie stä tische Fehlbetragsübernahme ausgeglichen.

2 - Sanierungsplan Grabmale Sta tfrie hof

3 - Ergibt sich aus em Ergebnis es Bereichs BWL/Verwaltung

Erfolgspla r ich Fri dhöf

Ergänzende nterlagen zu
An ag 1 1 Abs 1 EigB O-HGB

Nachrichtlich Erg b is Fri dhofsw s	Erg b is	Pla jahr	HR	Pla jahr	Pla u g Folg jahr		
	2025	202	202	2027	2028	2029	2030
	E R	E R	E R	E R	E R	E R	E R
Kost nd ckungsgrad:	74,90%	72,69%	74,28%	69,35%	71,73%	72,27%	72,72%
1. GE ÜHRENERGE NISSE UND ERTRAGSA GRENZUNG							
Brutto-G bühr n inzah ung n g samt	1.887.285	2.020.000	1.950.000	1.950.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
Passivi rungspf ichtig Grabg bühr – übrig Fri dhöf	*992.682*	*940 000*	*940 000*	*940 000*	*980 000*	*980 000*	*980 000*
Passivi rungspf ichtig Grabg bühr - Stadtfri dhof	*98 834*	*125 000*	*125 000*	*125 000*	*125 000*	*125 000*	*125 000*
Ertragswirksam G bühr - übrig Fri dhöf	*732.997*	*870 000*	*800 000*	*800 000*	*840 000*	*840 000*	*840 000*
Ertragswirksam G bühr - Stadtfri dhof	*62.772*	*85 000*	*85 000*	*85 000*	*85 000*	*85 000*	*85 000*
/ Passivi rung (PRAP- uführung für Fo g jahr	-1.091.516	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000
= Ertragswirksam G bühr n im Erfo gsp an	795.769	955.000	885.000	885.000	925.000	925.000	925.000
+ Ertrag aus d r Auf ösung a t r PRAP-B ständ (zahlungsunwirksam)	638.023	680.000	680.000	720.000	760.000	800.000	840.000
= G samt G bühr n rträg im Erfo gsp an	1.433.792	1.635.000	1.565.000	1.605.000	1.685.000	1.725.000	1.765.000
2. REALER LIQUIDITÄTSZUFLUSS / EINZAHLUNGSTA ELLE (CASH E ENE)							
Brutto-G bühr n inzah ung n Übrig Fri dhöf	1.725.679	1.810.000	1.740.000	1.740.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
Brutto-G bühr n inzah ung n Stadtfri dhof	161.605	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Sonstig b tri b ich Einzah ung n	304.505	243.150	316.650	295.790	298.480	301.220	304.020
Zwischensumme Einzahlungen (Eigene Liquidität)	2.191.789	2.263.150	2.266.650	2.245.790	2.328.480	2.331.220	2.334.020
Zuschuss der niversitätsstadt Tübingen für politisches Grün	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
PRAP- uführung im Wirtschaftsjahr	*1 091 516*	*1 065 000*	*1 065 000*	*1 065 000*	*1 105 000*	*1 105 000*	*1 105 000*
/ Auf ösung v rgang n r PRAP-B ständ	*-638.023*	*-680 000*	*-680 000*	*-720 000*	*-760 000*	*-800 000*	*-840 000*
wisch nsumm Städtisch F h b tragsüb rnahm	453.493	385.000	385.000	345.000	345.000	305.000	265.000
wisch nsumm städtisch Ausg ichsmitt	753.493	685.000	685.000	645.000	645.000	605.000	565.000
GESAMTE AHL NGSWIRKSAME EIN AHL NGEN 2027	2.945.282	2.948.150	2.951.650	2.890.790	2.973.480	2.936.220	2.899.020
3. DEFIZITA DECKUNG UND ERGE NISVERWENDUNG							
P anmäßig s Jahr sd fizit (hand sr cht ich	-603.396	-714.115	-657.755	-846.270	-786.520	-781.680	-779.580
./. Städtische Ausgleichsmittel (Politisches Grün + Fehlbetrag)	753.493	685.000	685.000	645.000	645.000	605.000	565.000
= rb ib nd r r chn risch r F h b trag (Vortrag auf neue Rechnung)	150.097	-29.115	27.245	-201.270	-141.520	-176.680	-214.580

Erfolgspla r ich Stadt twäss ru g

Erg nzende Unterlagen zu
Anl g 1 1 Abs 1 EigBVO-HGB

Nr.	Erfolgsr ch u g Ertrags u d Aufwa dsart	Vorläufig s Erg b is 2025	Vorjahr 0 6	Hoch r ch u g 0 6	Pla jahr 0 7	Pla u g Folg jahr 0 8	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ **Umsatz rlös**	**12.552.262**	**12.648.323**	**11.369.523**	**14.174.325**	**14.185.325**	**14.877.727**	**14.878.228**
	Sonstig E lös ohn St u	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	E lös Schmutzw ss g büh	8.074.153	8.183.000	6.900.000	9.212.000	9.212.000	9.408.000	9.408.000
	E lös Ni d schl gsw ss g büh n	2.101.931	2.071.000	2.090.000	2.508.725	2.508.725	2.617.727	2.617.728
	Sonstig E lös von D itt n ohn St u	18.669	120.000	10.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	Erlöse Kanalspüler von Dritten	0	2.000	0	0	0	0	0
	Erlöse AZV Ammertal	805.010	625.000	815.000	835.000	835.000	870.000	870.000
	E lös G m ind ust ding n	89.448	95.000	90.000	100.000	100.000	120.000	120.000
	G büh n l inkl nl g n	6.284	8.000	6.000	6.400	6.500	6.600	6.700
	Gebühren F kalienannahme	5.356	3.000	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	E st ttung Abw ss bg b L nd ts mt	672	100.000	0	700	700	700	700
	Sonstig E lös von D itt n mit St u	15.007	0	0	15.300	15.600	15.900	16.200
	Erlöse von Stadt	91.200	0	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
	E lös von d St dt	0	0	0	0	0	0	0
	E lös St ß n ntw ss ung	1.341.833	1.362.323	1.362.323	1.377.600	1.388.100	1.720.000	1.720.000
	Erlöse von st dtischen Ämtern	0	79.000	0	0	0	0	0
4	+ **So stig b tri blich Erträg**	**1.786.250**	**2.253.000**	**1.744.960**	**1.962.180**	**1.298.980**	**2.581.480**	**1.218.460**
	Aufl SoPo us B it g n	691.695	735.000	690.000	680.000	665.000	660.000	650.000
	E t g d Auflösung von Rückst llung n	944.000	1.449.000	1.022.000	1.165.720	517.520	1.805.020	452.000
	Mieteinnahmen ohne Steuer	16.644	25.000	16.960	16.960	16.960	16.960	16.960
	Mieteinnahmen mit Steuer	2.999	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Sonstig E t g ohn St u	94.700	0	0	96.500	96.500	96.500	96.500
	E st tt En gi st n En gi st g s f BH W	0	6.000	0	0	0	0	0
	Lohnkostenzuschüsse z.B. für ATZ	36.213	35.000	16.000	0	0	0	0
	Mahngebühren	0	3.000	0	0	0	0	0
5	– **Mat rialaufwa d**	**4.876.083**	**4.283.100**	**3.587.300**	**5.082.500**	**5.177.657**	**5.279.910**	**5.389.864**
5a	– Aufw ndung n Roh-, Hilfs- und B t i bsstoff	-1.942.060	-1.666.400	-1.500.200	-2.066.900	-2.104.757	-2.145.610	-2.189.564
	Strom	-417.236	-238.854	-240.000	-425.200	-432.356	-440.200	-448.544
	W ss	-48.896	-6.500	-1.200	-49.800	-50.500	-51.310	-52.220
	W m li f ung l w k	-26.789	-4.100	-27.000	-27.300	-27.800	-28.400	-29.000
	Heizöl	0	0	0	0	0	0	0
	G sb zug	-21.302	-132.500	-15.000	-21.700	-22.100	-22.500	-23.000
	Treibstoffe extern	-21.108	-26.200	-15.000	-25.000	-25.400	-25.800	-26.300
	Schmierstoffe	-12.368	-14.800	0	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200
	R inigungsmitt l	-914	-3.100	0	-900	-900	-900	-900
	F llmittel	-258.916	-326.100	-260.000	-326.000	-332.200	-338.800	-345.900
	Polymere	-234.375	-250.000	-200.000	-238.800	-243.300	-248.200	-253.400
	B l gsv hind	0	-40.000	0	0	0	0	0
	Laborchemikalien	-59.463	-56.100	-60.000	-60.600	-61.800	-63.000	-64.300
	Externe Kohlenstoff-Quellen	-22.894	-60.000	-22.000	-23.300	-23.700	-24.200	-24.700
	Li f ung S u stoff	-58.356	-66.300	-60.000	-59.500	-60.600	-61.800	-63.100
	Sonstig Hilfs- und B t i bsstoff	-312.319	-100.000	-300.000	-318.300	-324.300	-330.800	-337.800
	Aufw nd fü Roh-, Hilfs- und B t i bsstoff	0	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung von M t i l Di ktv b uch	0	0	0	0	0	0	0
	Material-Direktverbrauch	-446.924	-340.846	-300.000	-477.700	-486.800	-496.500	-507.000
	M t i ldi ktv b uch Auft g	0	0	0	0	0	0	0
	Somm flo	-199	-1.000	0	-200	-200	-200	-200
5b	– Aufw ndung n fü b zog n L istung n	-2.934.023	-2.616.700	-2.087.100	-3.015.600	-3.072.900	-3.134.300	-3.200.300
	Sonstig F mdl istung n	-393.483	-450.000	-400.000	-401.000	-408.600	-416.700	-425.500
	W tungs- und R p tu kost n	-1.803.955	-1.350.000	-1.000.000	-1.852.300	-1.887.600	-1.925.300	-1.965.800
	R inigungsv g b	-12.428	-22.500	0	-12.700	-12.900	-13.200	-13.500
	Abf llb s itigungskost n	-25.024	-7.600	-15.000	-25.500	-26.000	-26.500	-27.100
	Abf llb s itigungskost n EBT-Abt ilung Müll	0	0	-160.000	0	0	0	0
	Abf llb s itigungskost n	0	0	0	0	0	0	0
	S ndf ng + R ch ngut	-94.809	-112.100	-55.000	-96.600	-98.400	-100.400	-102.500
	An lytisch Unt suchung n	-26.909	-15.000	-7.000	-27.400	-27.900	-28.500	-29.100
	l schl mm ntso gung	-577.344	-650.000	-450.000	-600.000	-611.400	-623.600	-636.700
	Aufw ndung n L singv t g - fz	-71	-8.500	-100	-100	-100	-100	-100
	Aufw ndung n L singv t g - M schin n	0	0	0	0	0	0	0
	Miete Fahrzeuge und Maschinen	0	-1.000	0	0	0	0	0
6	– **P rso alaufwa d**	**1.716.694**	**1.855.915**	**1.779.500**	**1.942.570**	**1.979.300**	**2.018.800**	**2.061.100**
6a	– Löhn und G h lt	-1.313.116	-1.446.515	-1.364.500	-1.491.950	-1.520.200	-1.550.600	-1.583.100
	Di nst ufw t iflich B sch ftigt	-1.289.304	-1.421.400	-1.340.000	-1.460.690	-1.488.400	-1.518.200	-1.550.000
	L istungso i nti t B z hlung	-21.701	-24.865	-22.000	-28.760	-29.300	-29.900	-30.500
	Zuschuss Jobticket	-2.111	-250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
6b	– Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-403.578	-409.400	-415.000	-450.620	-459.100	-468.200	-478.000
	B it z V so ungsk ss t ifl B sch ftigt	-115.340	-409.400	-120.000	-128.270	-130.700	-133.300	-136.100
	B it g V so gungsk ss so B sch	0	0	0	0	0	0	0
	Sozi lv sich ungsb it g B mt	-1.163	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	B it g s tzl Soz v s f t ifl B sch ftigt	-284.799	0	-295.000	-318.050	-324.100	-330.600	-337.600
	B ihilf n, Unt stützungsl B di nst t	-5	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsaufwendungen tarifl.Besch ftigte	-2.271	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Erfolgspla r ich Stadt twäss ru g

Nr.	Erfolgsr ch u g Ertrags u d Aufwa dsart	Vorläufig s Erg b is 2025 EUR	Vorjahr 2026 EUR	Hoch r ch u g 2026 EUR	Pla jahr 2027 EUR	Pla u g Folg jahr 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
7	**– bschr ibu g**	**3.392.240**	**3.651.500**	**3.300.000**	**3.504.400**	**3.571.000**	**3.641.800**	**3.717.000**
7a	– uf imm t i ll V mög n g g n t nd und Sachanlagen	-3.392.240	-3.651.500	-3.300.000	-3.504.400	-3.571.000	-3.641.800	-3.717.000
	Ab ch ibung uf imm t i ll V mG	0	-1.500	0	0	0	0	0
	AfA Sachanlagen	-3.392.240	-3.650.000	-3.300.000	-3.504.400	-3.571.000	-3.641.800	-3.717.000
8	**– So stig b tri blich ufw du g**	**2.049.854**	**1.987.400**	**2.535.695**	**2.156.120**	**1.820.415**	**2.340.970**	**2.104.490**
	Di n t- und Schutzkl idung	-20.543	-15.500	-10.000	-21.400	-21.800	-22.200	-22.700
	Son tig b t i blich Aufw ndung n	-13.105	-9.000	-4.000	-13.400	-13.700	-14.000	-14.300
	SKontoverlustkonto	0	0	0	0	0	0	0
	Zuf. Rück t llung G büh .	-451.923	0	-500.000	-176.420	-5.515	-553.970	-294.090
	itgli d - u V b nd b it g	-6.008	-8.700	-6.145	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
	Büromaterial	-1.958	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	F chlit tu	-654	-2.500	-1.000	-700	-700	-700	-700
	i t ch ft güt < 250 EUR	-3.001	-6.000	-6.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300
	Druckereikosten	-187	0	0	-200	-200	-200	-200
	Kopierkosten	-142	-1.000	-100	-100	-100	-100	-100
	Porto	-8.996	-22.700	-7.500	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
	Telefon	-20.092	0	-21.000	-20.500	-20.900	-21.300	-21.700
	L itung ko t n S T	0	-5.000	0	0	0	0	0
	Inserate	0	0	0	0	0	0	0
	Öff ntlichk it b it	0	0	-1.500	0	0	0	0
	B wi tung, G ch nk	-999	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Mautkosten	-2.478	0	-3.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700
	L gut (P l tt npf nd und Son tig)	0	0	-250	0	0	0	0
	ind m ng nzu chl g	0	0	0	0	0	0	0
	Reisekosten	-733	-2.000	-500	-700	-700	-700	-700
	Ko t n di n tl. g nutzt. P iv tf h z ug	-23	-300	0	0	0	0	0
	Fo tbildung ko t n	-21.984	-14.000	-20.000	-22.400	-22.800	-23.200	-23.600
	F iwillig Sozi ll i tung n	0	-7.500	-2.500	0	0	0	0
	Mieten und Pachten	0	-40.000	0	0	0	0	0
	Abw g büh n	0	0	-500	0	0	0	0
	Ni d chl g w g büh n	0	-6.500	-6.500	0	0	0	0
	E t ttung Abw g büh n	-34.996	-40.000	-90.000	-35.700	-36.400	-37.100	-37.900
	Ent ch digung n S T	-296.578	-295.000	-295.000	-303.600	-309.300	-315.600	-322.300
	Ko t numl g AZV-Amm t lw ndung n	-121.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	Abw bg b n LRA	-389.332	-400.000	-500.000	-400.000	-407.600	-415.800	-424.500
	Rück t.St ß n ntw ung nt il	-57.857	0	0	0	0	0	0
	Zollg büh n	0	0	-2.000	0	0	0	0
	St u n chz hlung u Vo j h n	0	0	0	0	0	0	0
	H ftpflichtv ich ung	-1.122	-2.400	-2.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Son t.V ich ung n	-2.077	-1.550	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	V ich ung fü Job d	0	-900	0	0	0	0	0
	Kfz.-V ich ung n	-8.261	-7.900	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600	-8.800
	K kov ich ung	-181	-300	0	-300	-300	-300	-300
	G b ud - und F u v ich ung n	-27.470	-22.400	-32.000	-28.000	-28.500	-29.100	-29.700
	Unt h ltung v. ohn-und	-22.415	0	-15.000	-22.800	-23.200	-23.700	-24.200
	R p.und In t ndh.von t chn.Anl g n	0	0	0	0	0	0	0
	Rep.und Instandh.von Betriebs-	0	-10.000	0	0	0	0	0
	Kfz.-Zul ung	-322	0	0	-300	-300	-300	-300
	TÜV/D k und Son tig G büh n	-70.227	-700	-85.000	-71.500	-72.800	-74.200	-75.700
	Funk-u. Fernmeld	-471	-500	-700	-500	-500	-500	-500
	Hausdruckerei	-207	0	0	-200	-200	-200	-200
	FB Hochbau/Geb udewirtschaft	-17.433	0	-14.000	-17.800	-18.100	-18.500	-18.900
	FB Tiefbau	-353.059	-480.000	-380.000	-477.900	-477.900	-477.900	-477.900
	FB St dtv m ung	-9.540	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	FB Informataionstechnik	-20.152	0	0	-20.500	-20.900	-21.300	-21.700
	FB Li g n ch ft n	0	-33.400	0	0	0	0	0
	Werbekosten	0	-15.000	0	0	0	0	0
	Bekanntm./Annoncen	0	-7.000	0	0	0	0	0
	B tung ko t n	0	-270.000	-270.000	-250.000	-65.000	-15.000	-15.000
	Buchung ko t n	-8.600	-7.000	-8.700	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
	So.Dienst.u.Fremdl.	-3.914	-20.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	Softw pfl g	-42.203	-66.500	-62.000	-43.000	-43.800	-44.700	-45.600
	Son tig G büh n	-61	-3.000	-2.000	-100	-100	-100	-100
	Son tig P on l- und V o gung ufw.	-9.545	-750	-10.000	-9.600	-9.900	-10.200	-10.500
	Aufwand aus Ausbuchung Kleinbetr ge	-7	0	0	0	0	0	0
13	**– Zi s u d äh lich ufw du g**	**928.446**	**1.132.010**	**935.000**	**1.100.090**	**1.256.690**	**1.273.190**	**1.290.890**
	Zin ufw ndung n n G m ind n	-231.514	0	-235.000	-232.490	-232.490	-232.490	-232.490
	Zin ufw ndung n n K ditin titut	-696.889	-1.132.010	-700.000	-867.600	-1.024.200	-1.040.700	-1.058.400
	Sonst. zins hnliche Aufwendungen	-42	0	0	0	0	0	0
15	**= Erg b is ach St u r**	**1.375.196**	**1.991.398**	**976.988**	**2.350.825**	**1.679.244**	**2.904.536**	**1.533.344**

Erfolgspla r ich Stadt twäss ru g

Nr.	Erfolgsr ch u g Ertrags u d Aufwa dsart	Vorläufig s Erg b is 2025 EUR	Vorjahr 0 6 EUR	Hoch r ch u g 0 6 EUR	Pla jahr 0 7 EUR	Pla u g Folg jahr 0 8 EUR	2029 EUR	2030 EUR
16	**– So stig St u r**	**3.235**	**31.550**	**3.430**	**4.500**	**4.600**	**4.700**	**4.800**
	Sonsti e Ste ern	0	-25.000	0	0	0	0	0
	Gr n ste er	-4	-650	-10	0	0	0	0
	Kf -Ste er	-919	-1.200	-920	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Energiesteuer	-2.312	-4.700	-2.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
17	**= Jahr süb rschuss / Jahr sf hlb trag**	**1.371.961**	**1.959.848**	**973.558**	**2.346.325**	**1.674.644**	**2.899.836**	**1.528.544**
20	**I t r L istu gsv rrr ch u g**	**732.347**	**977.100**	**821.450**	**1.182.160**	**1.193.870**	**1.166.950**	**1.186.050**
	UML B L / Ver alt n [9]	-712.166	-914.600	-757.950	-1.077.160	-1.088.870	-1.061.950	-1.081.050
	ILV Werkstatt	-12.485	-35.000	-35.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	ILV Infrastr kt r	-3.545	-25.000	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	ILV Abfallwirtschaft	-4.152	-3.500	-3.500	0	0	0	0
	ILV Stadtentwässerung	0	1.000	0	0	0	0	0
21	**EREICHSERGE NIS [10]**	**639.613**	**982.748**	**152.108**	**1.164.165**	**480.774**	**1.732.886**	**342.494**

Erläut ru g

1 - Berechnungsgrundlage: 2027 1,88 EUR/m³; Bemessungsgrundlage: 4.900.000 m³ Schmut wasser
2 - Berechnungsgrundlage: 2027 0,46 EUR/m²; Bemessungsgrundlage: 5.450.000 m² versiegelte Grundstücksflächen
3 - Berechnungsgrundlage: 2027 0,42 EUR/m²; Bemessungsgrundlage: 3.219.100 m² Straßen- und Gehwegflächen
4 - Sanier n sa f an RÜBs
5 - Betonsanier n en Klär erk
6 - Erfol s irksame Z führ n es Gebührenrechtlichen Jahresübersch sses
7 - Miete für Büroräume im Technischen Rathaus
8 - Ne fass n es Vertra r Abrechn n er Schm t asser ebühren über ie s t (v l Vorla e 235/2014)
9 - Er ibt sich a s em Er ebnis es Bereichs B L/Ver alt n
10 - Seit 2023 erfol t er A s leich über ie Rückstell n erst nach Feststell n es Jahresabschl sses

Nachrichtlich Erg b is Stadt twäss ru g	Erg b is 2025 EUR	Vorjahr 2026 EUR	Hoch r ch u g 2026 EUR	Pla jahr 2027 EUR	Pla u g Folg jahr 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Einnahmen (ohne außerordentliche Erträge)	14.338.512	14.901.323	13.114.483	16.136.505	15.484.305	17.459.207	16.096.688
Ausgaben (ohne außerordentliche Aufwendungen)	-13.698.899	-13.918.575	-12.962.375	-14.972.341	-15.003.532	-15.726.320	-15.754.194
Ergebnis ohne Erträge aus der Auflösung von Gebührenrückstellung	147.536	-466.252	-369.892	174.865	-31.231	481.836	184.584
Kostendeckungsgrad	104,67%	107,06%	101,17%	107,78%	103,20%	111,02%	102,17%

Stellenplan 2 2 mmunale Servicebetriebe Tübingen (ST) Anlage zu § 3 EigBVO-HGB

Teil A: **Beamte** [1]

Laufbahngruppen/Bes ldungsgruppen	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2 26	V rgesehene Stellen für das Jahr 2 2	Tatsächlich besetzte Stellen zum 3 . 6.2 26	Erläuterungen
H herer Dienst				
A 16	0	0	0	
A 15	0	0	0	
A 14	0	0	0	
A 13	0	0	0	
Geh bener Dienst				
A 13	0	0	0	
A 12	0	0	0	
A 11	0	0	0	
A 10	0	0	0	
A 9	0	0	0	
Mittlerer Dienst				
A 9	1	0	0	
A 8	0	0	0	
A 7	0	0	0	
A 6	0	0	0	
A 5	0	0	0	
Gesamt	**1**			

[1)] Beamte, die beim Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht nachrichtlich anzugeben; § 3 Abs. 1 EigBVO.

Stellenplan 2 2 mmunale Servicebetriebe Tübingen (ST) Anlage zu § 3 EigBVO-HGB

Teil B: **Tariflich Beschäftigte**

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2 26	V rgesehene Stellen für das Jahr 2 2	Tatsächlich besetzte Stellen zum 3 . 6.2 26	Erläuterungen
Verwaltung	E 14	1	1	1	
	E 10	1	1	1	
	E 9A	1	1	1	
	E 7	2,5	2,5	1,93	
	E 6	1	1	1	
	E 5	1	1	0	
	E 4	0,41	0,41	0	
Summe		**,91**	**,91**	**5,93**	
Fuhrpark	E 9B	1	1	1	
	E 9A	1	1	1	
	E 8	0	0	0	
	E 7	4	4	2,75	
	E 5	0	0	0	
	E 4	1	1	1	
Summe				**5, 5**	

Stellenplan 2 2 mmunale Servicebetriebe Tübingen (ST) Anlage zu § 3 EigBVO-HGB

Teil B: **Tariflich Beschäftigte**

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2 26	V rgesehene Stellen für das Jahr 2 2	Tatsächlich besetzte Stellen zum 3 . 6.2 26	Erläuterungen
Infrastruktur	E 12	1	1	0	
	E 11	1	1	0	
	E 10	1	1	1	
	E 9C	0	1	1	
	E 9B	3	1	1	
	E 9A	3	3	2,8	
	E 8	7	9	9	
	E 7	20	18	18	
	E 6	39	39	38,32	
	E 5	18	17	14	
	E 4	43	43	33	
	E 3	0	0	0	
Summe		**136**	**134**	**118,12**	

Teil B: **Tariflich Beschäftigte**

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2 26	V rgesehene Stellen für das Jahr 2 2	Tatsächlich besetzte Stellen zum 3 . 6.2 26	Erläuterungen
Friedhöfe	E 12	1	1	1	
	E 9A	1	1	1	
	E 7	3	3	3	
	E 6	3	3	2	
	E 5	6	6	4	
	E 4	4	4	4	
	E 3	1	1	1	
	E 2 Ü	0,15	0,15	0	
Summe		**19,15**	**19,15**	**16**	
Stadtentwässerung	E12	1	1	1	
	E11	0,5	0,5	0,5	
	E 9C	1	1	1	
	E 9A	2,85	2,85	2,85	
	E 8	2	2	2	
	E 7	12	12	11	
	E 6	2	2	2	
	E 4	1	1	1	
	E 2	0,42	0,42	0	
Summe		**22,**	**22,**	**21,35**	
Gesamtbetrieb		**192,83**	**19 ,83**	**16 ,15**	

Gesamtübers t tellenplan 2027 - Kommunale erv ebetr ebe Tüb ngen (K T)

Anl ge zu § 3 EigBVO-HGB

	Verans lagte tellen lt. tellenplan 2026	Vorgese ene tellen für das Ja r 2027	Tatsä l besetzte tellen zum 30.06.2026	Erläuterungen
Teil A: **Beamte** [1]	0	0	0	
Teil B: **Tar fl Bes äft gte**	192,83	190,83	167,15	
GE AMTBETRIEB	**192,83**	**190,83**	**167,15**	

[1] Be mte, die beim Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenpl n der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht n chrichtlich nzugeben; § 3 Abs. 1 EigBVO.



Wi tschaftsplan 2027

de übinge siksch le S)

Inhaltsver ei hnis

I Bes hlüsse um irts haftsplan

1 Fes se ng des Wi schaf splans 3

2 K edi e mäch ig ng 3

3 Kassenk edi 3

4 e pflich ngse mäch ig ngen 3

II Allgemeines um irts haftsplan 0 7 4

III Vorberi ht um irts haftsplan

1 E äge 5

E löse v n A ßen 5

S ns ige be iebliche E äge 5

2 A fwend ngen 6

A fwend ngen fü be gene Leis ngen 6

Pe s nala fwand 7

Absch eib ngen 7

S ns ige be iebliche A fwend ngen 7

S ns ige Zinsen nd ähnliche E äge 8

Zinsen nd ähnliche A fwend ngen 8

S ns ige S e e n 8

3 Jah esübe sch ss/-fehlbe ag 8

IV Vorberi ht um Liquiditätsplan 8

V Anlagen

E f lgsplan 9

E f lgsplan 5 Jah e 12

Liq idi ä splan 5 Jah e 13

a ssich liche En wickl ng de Liq idi ä 14

Inves i i nsmaßnahmen 15

S ellenplan 16

Übe sich übe den v a ssich lichen S and de Sch lden (hne Kassenk edi e) 17

Übe sich übe den v a ssich lichen S and de Rücklagen nd Rücks ell ngen 18

Übe sich übe die a s e pflich ngse mäch ig ngen v a ssich lich fällig we denden A sgaben 19

I. Besc sse m Wirtsc aftsp an

1. Festset ng des Wirtsc aftsp ans

Der W rt chaft lan e E gen etr e „Tü nger Mu k chule (TMS)“ w r für a W rt chaft jahr 2027 folgendermaßen festgesetzt:

1. Gemäß Erfolgsplan

Erträge des Erfolgsplans	2.059.580 Euro
Aufwendungen des Erfolgsplans	4.071.570 Euro
Veranschlagter Jahresfehl etrag	2.011.990 Euro

2. Gemäß L qu d tätsplan

a) Gesamt etrag der E nzahlungen aus laufender Geschäftstät gke t	44.600 Euro
Gesamt etrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstät gke t	2.033.990 Euro
Zahlungsm ttel edarf aus laufender Geschäftstät gke t	1.989.390 Euro
) E nzahlungen aus Invest t onstät gke t	0 Euro
Auszahlungen aus Invest t onstät gke t	24.000 Euro
Zahlungsm ttel edarf aus Invest t onstät gke t	24.000 Euro
c) E nzahlungen aus F nanz erungstät gke t	2.011.990 Euro
Auszahlungen aus F nanz erungstät gke t	0 Euro
Zahlungsm ttelzufluss aus F nanz erungstät gke t	2.011.990 Euro

2. Kreditermäc tig ng

D e Kred termächt gung für Kred te von Dr tten w rd festgesetzt auf 0 Euro

3. Kassenkredit

Der Höchst etrag der Kassenkred te w rd gemäß § 89 A s. 2 GemO festgesetzt auf 814.000 Euro

4. Verpf ic t ngsermäc tig ngen

Der Höchst etrag der Verpfl chtungsermächt gungen w rd festgesetzt auf 0 Euro

II. Allge e e u W rt chaft pla 2027

Der ir s haf sp an des igenbe riebs übinger Musiks hu e (MS) umfass fo gende Beri h s ei e:

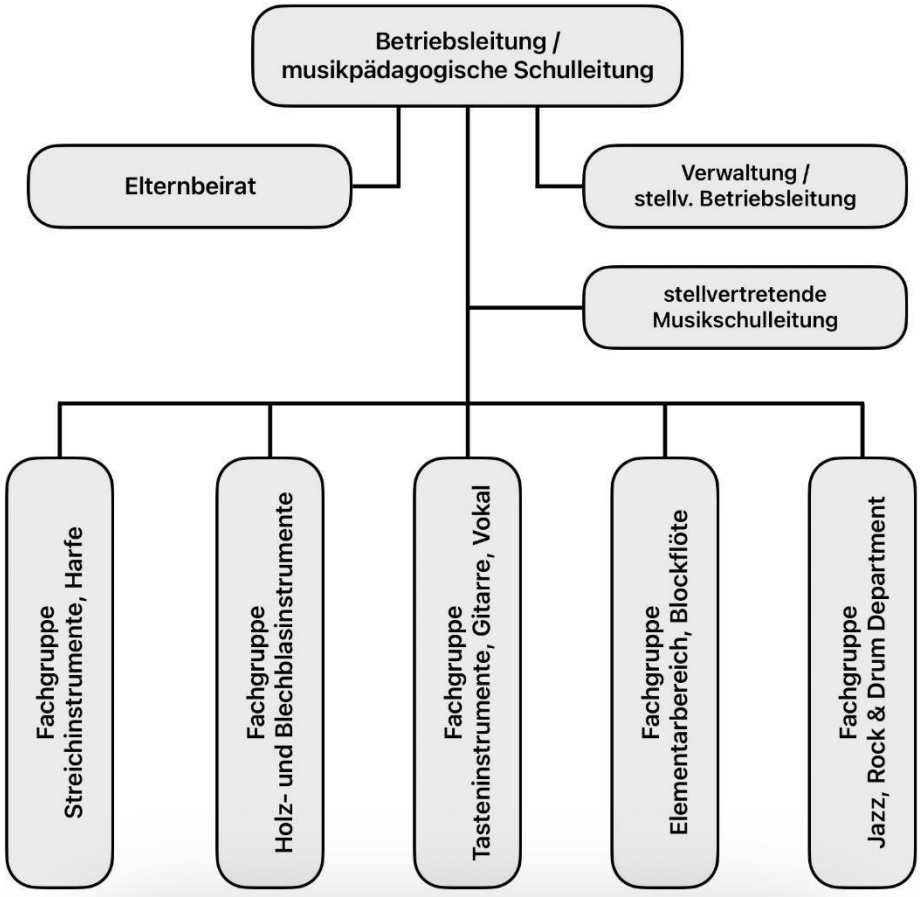
- rfo gsp an
- rfo gsp an eins h ieß . inanzp anung über 5 Jahre
- Liquidi ä sp an eins h ieß . inanzp anung über 5 Jahre
- Voraussi h . n wi k ung der Liquidi ä über 5 Jahre
- Inves i ionsprogramm
- S e enp an
- Übersi h über den voraussi h i hen S and der S hu den (ohne Kassenkredi e)
- Übersi h über den voraussi h i hen S and der Rü k agen und Rü ks e ungen
- Übersi h über die aus Verpf i h ungsermä h igungen voraussi h i h fä ig werdenden Ausgaben

A e voraussehbaren r räge und Aufwendungen des ir s haf sjahres 2027 sind im rfo gsp an für den gesam en Be rieb verans h ag .

Der Liquidi ä sp an en hä a e absehbaren innahmen und Ausgaben des ir s haf sjahres 2027, die si h aus Änderungen des An agevermögens und aus der Kredi wir s haf des Be riebes ergeben.

Die S e enübersi h weis die im ir s haf sjahr 2027 erforder i hen S e en für Bes häf ig e aus.

Der igenbe rieb übinger Musiks hu e is organisa oris h wie fo g geg ieder :



III. Vorb r zum W r s af splan

1. Er räg

Er ö e von A ßen

D e Er ö e von A ßen w rden ür da Jahr 2027 m t 2.042.980 E ro (Jahr 2026 1.980.990 E ro) ange- etzt. D e M k ch gebühren w rden ab dem 01.10.2026 angepa t. D e Ha pte nnahme ür d e e Er ö e re t ert a den Unterr cht gebühren ür K nder nd J gend che, d e ür da Jahr 2027 m t 1.330.400 E ro m 50.400 E ro höher a m Jahr 2026 e ngep ant nd.

D e Er ö e a Unterr cht gebühren ür Erwach ene nd m t 42.950 E ro ähn ch w e m Jahr 2026 gep ant. D e erwarteten E nnahmen a den N tz ng gebühren ür In tr mente werden m t 27.900 E ro etwa über den Er ö en a dem Vorjahr 2026 erwartet, da a ch d e e Gebühren angepa t w rden.

D e Anzah der SBS K r e (Lande programm S ngen-Bewegen-Sprechen) erhöhte ch we terh n. Im Jahr 2027 werden n ge amt 14 K r e n tädt chen K ndertage e nr cht ngen angeboten (10 K r e m Jahr 2026, 5 K r e m Jahr 2025). Für d e en Bere ch nd Er ö e n Höhe von 45.600 E ro ür 19 SBS-Angebote be tädt chen, k rch chen nd re en Trägern e ngep ant (2026 30.800 E ro).

D e a geme n b denden Sch en ühren d e Kooperat onen m t der Tüb nger M k ch e m g e chen Um ang ort. D e E nnahmen werden n d e em Bere ch m t 66.000 E ro gep ant, 2.000 E ro über der Vorjahre p an ng.

D e E nnahmen ür Probenwochenenden nd Konzertre en werden projektwe e ka k ert nd n- ter egen daher jähr chen Schwank ngen. Ent prechend ergeben ch d e jähr chen korre pond e- renden A gaben ür Probenwochenenden nd Konzertre en.

Der Z ch vom Landkre Tüb ngen w rd w e n den dre Vorjahren m t 54.730 E ro ange etzt.

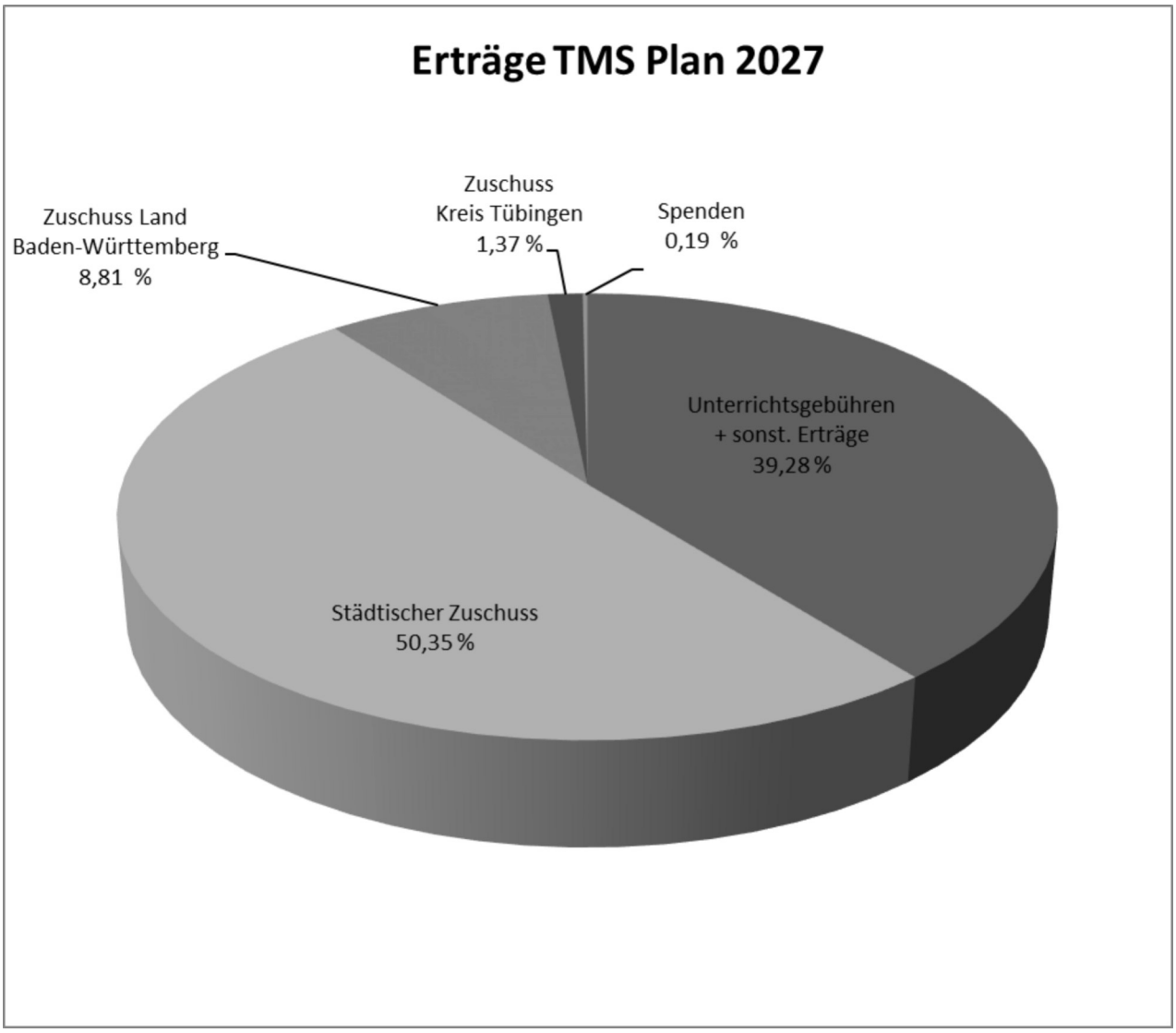
Der Z ch a M tte n de Lande Baden-Württemberg z r Förder ng der M k ch en w rde bere t m Jahr 2020 erhöht nd ür d e A wend ngen ür pädagog che Per ona ür den Unter- r cht von K ndern nd J gend chen 12,5 % Z ch gewährt. Z ätz che Lande m tte werden ür d e S u ienvorberei en e Ausbil ung eingenommen. Für da Jahr 2027 werden n ge amt 352.000 E ro e ngep ant (373.500 E ro m Jahr 2026, 330.080 E ro m Jahr 2025).

D e Er tatt ng der Soz a ermäß g ng ür d e Kre Bon Card J n or w rd m t 37.000 E ro w e m Vor- jahr e ngep ant. Vora cht ch w rd der Betrag den Nach a an Gebühren über 50 % nd d e ko - ten o e In tr mentenn tz ng n cht a g e chen können, da d e Anzah der Schü er nnen nd Schü er, denen d e Vergün t g ng z teht, ge t egen t. D e M k ch e p ant n cht d e Anzah der P ätze m t Soz a ermäß g ng z m t eren. Der vora cht che Mehrbedar t a Rückgang be den Er ö en e n- gep ant.

D e Erträge a der A ö ng von Sonderpo ten nd m t 22.000 E ro e ngerechnet. H er w rd der Gegenpo ten z den Ab chre b ngen der In tr mente nd on t gen An cha ngen nach der Reno- v er ng de M k ch gebä de berück cht gt. F nanz ert w rden d e Kä e m t den M tte n, d e a der A ö ng der zweckgeb ndenen Rück age z r Ver üg ng tanden.

Son t ge betr eb che Erträge

Son t ge betr eb che Erträge werden m t 16.600 E ro e ngep ant. H er w rd e ne we tere Ste ger ng der M ete nnahmen m 3.000 E ro erwartet. D e z kün t gen M ete nnahmen nach der Renov er ng de M k ch gebä de werden m t 15.000 E ro pro W rt cha t jahr ange etzt.



2. Aufw u

Aufw u f r b zo L istu

Di Aufw u f r b zo L istu w r mit 79.600 Euro p a t 2026: 66.900 Euro . Hi r musst i sb so r i Wartu skost f r i T h ik i r r ovi rt usiks hu i r h t w r . Di s i p a t I sta ha tu skost sti amit vo 2.000 Euro auf 23. 00 Euro.

Persona a an

Der P anansatz ür en Persona a an beträgt im Ha sha tsjahr 2027 in mme 2. 67. 60 E ro (Ansatz 2026: 2.7 . 10 E ro, Ansatz 202 : 2.6 6.7 0 E ro . In en Bere hn ngen er Fa habtei ng Persona sin Tari erhöh ngen ab 01.0 .2026 mit 2, % berü ksi htigt n ab 01.04.2027 mit 2,0 %

Die Persona a en ngen ür ie Persona ratsmitg ie er sin mit 26.400 E ro eingep ant.

Abs hreib ngen

Die Abs hreib ngen ür as Jahr 2027 sin mit 44.600 E ro eingep ant (37.470 E ro im Jahr 2026 . Hier r en z sätz i h ie Abs hreib ngen ür ie getätigten Ans ha ngen von Instr menten n A sstatt ng im Z ge er Renovier ng berü ksi htigt.

onstige betrieb i he A en ngen

onstige betrieb i he A en ngen ür as Jahr 2027 er en mit 1.07 . 10 E ro gep ant (Ansatz 2026: 1.042.1 0 E ro .

Die A sgaben ür Proben o henen en n Konzertreisen er en projekt eise ka k iert n nter- iegen aher jähr i hen h ank ngen. Entspre hen ergeben si h ie jähr i hen korrespon ieren- en Einnahmen ür Proben o henen en n Konzertreisen.

Die stä tis hen Ver a t ngskosten m agen steigen insgesamt m 3 .370 E ro, begrün et vor a em r h ie e ka k ation n teiger ng er internen Verre hn ngen ür ie Leist ngen er ta t- kasse, FAB Betriebs irts ha t n Revision. Ohne ie Anpass ng er internen Leist ngsverre hn n- gen ägen ie sonstigen betrieb i hen A en ngen im g ei hen Berei h ie im Vorjahr.
Der Be ar an stä tis hem Z s h ss steigt im Jahr 2027 m 74.110 E ro, avon entsteht ein Be ar von 3 .370 E ro r h ie Erhöh ng er internen Leist ngsverre hn ngen, ie einen innerstä ti- s hen Ge ss be e ten.

Die Ersätze ür Leist ngen er In ormationste hnik er en mit 17.0 0 E ro eingep ant.
Die Ersätze ür Leist ngen von FAB Persona n Organisation r en ie im Vorjahr mit 126.130 E ro gep ant.
Die Ersätze ür ie Leist ngen er Revision er en na h er e ka k ation mit 1 .760 E ro eingep ant (P an 2026: .300 E ro .
Die Ersätze ür ie Leist ngen er ta tkasse er en na h er e ka k ation mit 43.0 0 E ro eingep ant (P an 2026: 1 .000 E ro .
Die Ersätze ür Leist ngen von FAB Betriebs irts ha t er en na h er e ka k ation mit 6.230 E ro eingep ant (P an 2026: 3.300 E ro .

Die eiterbere hneten Kosten ür en betriebsärzt i hen Dienst er en im P an ür 2027 mit em g ei hen Wert ie im Vorjahr mit 10.000 E ro angesetzt.
Die Betriebskosten ür as h gebä e er en ie ür as Jahr 2026 gep ant, obei ür as ne e Gebä e no h keine Er ahr ngs erte vor iegen.

Sonsti ins n n ähnlich Erträ

Sonsti ins n n ähnlich Erträ w r n nicht rwart t.

ins n n ähnlich A fw n n n

Für ins n n ähnlich A fw n n n sin im Planansatz 0 0 E ro plant.

Sonsti St rn

Es sin in sonsti n St rn z rwart n.

3. Jahr süb rsch ss/ f hlb tra

Di Tübin r si sch l r chn t für as G schäftsjahr 0 mit in m Jahr sf hlb tra in öh von .011.990 E ro.

r Ab c n s F hlb tra s für as G schäftsjahr 0 wir in Vora szahl n r Sta t in öh von .011.990 E ro b nöti t, somit 4.110 E ro üb r m stä tisch n sch ss s Vorjahr s.

IV. Vorber cht zum L qu d tätsplan

D r plant itt labfl ss a s la f n r G schäftstäti it rhöht sich im Jahr 0 m 9.419 E ro.

Di plant n Abschr ib n n rhöh n sich m .130 E ro a f 44.600 E ro.

Es wir an str bt, ass i Rüc st ll n n b nso wi i For r n n n V rbin lich it n im Jahr 0 a f Vorjahr sniv a bl ib n.

Di plant n Inv stition n li n b i 4.000 E ro für i Anschaff n n r Instr m nt n A s statt n r si sch l .

V. Anla n

ol splan Tübin Musikschul

	Plan 2027	Plan 202	I T 2025
	UR	UR	UR
Umsa z lös on D i n			
Un errich Ins rumen alfächer, lemen ar und Orien ierungsbereich, nsembles	1.330.400	1.280.000	1.261.803
Un errich rwachsene	42.950	42.000	39.482
Nu zung Ins rumen e	27.900	25.000	27.615
rlöse Koopera ion Kinder ageseinrich ungen	45.600	30.800	22.000
rlöse Koopera ion Schulen	66.000	64.000	61.971
Kursen gel e	17.500	17.500	10.978
rlöse aus Verans al ungen	11.000	11.000	9.800
innahmen Jugend musizier	2.400	2.400	2.400
innahmen Probewochenende	12.000	12.000	1.675
innahmen Konzer reisen	14.000	14.000	20.711
Zuschuss Kreis Tübingen	54.730	54.730	54.730
Zuschuss Land Baden Wür emberg	352.000	373.500	319.215
Sons ige Zuschüsse	0	0	2.100
Zuschuss örderverein der Tübinger usikschule	4.500	4.500	4.339
rs a ung S ad Sozialermäßig. KreisBonusCard	37.000	37.000	37.000
Spenden	3.000	3.000	4.888
Aufl. Sonderpos en (empfangene r ragszuschüsse)	22.000	9.560	8.412
umm Umsa z lös	**2.042.980**	**1.980.990**	**1.889.118**
ons i b i blich ä			
r räge aus der Auflösung von Rücks ellungen	0	0	0
ie einnahmen	15.000	12.000	248
innahmen Be riebskos en	0	0	0
Versicherungsen schädigungen	0	0	2.198
Lohnkos enzuschüsse	0	0	0
sons ige r räge	200	200	15.404
Säumniszuschläge, ahngebühren	1.300	1.300	1.807
Wei erbelas ung Bankgebühren	100	100	97
umm sons i b i blich ä	**1 . 00**	**13. 00**	**19.754**

	Plan 2 2	Plan 2 2	T 2 25
Aufwand für bezogene Lei tungen			
A fwan für ez gene Leist ngen	-3.000		-16.938
Unterha t ng etrie . Gr n stücke n Ge ä e	-500	-500	-46
Instan ha t ng tech An agen Maschinen	-23.400	-2.000	-26
Instan ha t ng Betrie s- Geschäftsa sstatt ng	-800	-1.100	-229
Rep. Instan ha t ng Instr mente	-10.000	-10.000	-6.963
K avierstimm ng	-5.000	-5.000	-3.417
H n rare	-38.000	-46.000	-42.222
A fwan sentschä ig ng A shi fen			-910
Künst ers zia a ga e	-1.900	-2.300	-2.027
umme bezogene Lei tungen	**- 9.**	**- .9**	**- 2. 8**
Per onalaufwand			
Gehä ter	-2.841.060	-2.759.980	-2.644.943
Pers na rat TMS	-26.400	-25.830	-26.127
Beihi fen, Unterstütz ngen	-100	-100	-22
Z führ ng Rückste ng Ur a sansprüche	0	0	-6.763
umme Per onalaufwand	**-2.8 .5**	**-2. 85.91**	**-2. .855**
Ab chreibungen			
A schr. a f immaterie e Vermögensgegenstän e	0	0	0
A schrei ngen a f Sachan agen	-41.600	-34.470	-27.774
S f rta schrei ngen geringwertiger	-3.000	-3.000	-2.151
A schr. a f nein ring iche r er ngen	0	0	0
umme Ab chreibungen	**-44.**	**- .4**	**-29.924**
on tige betriebliche Aufwendungen			
S nstige A fwen ngen	-100	-100	-3.165
Miete externe Unterrichtsrä me	-2.000	-2.000	-26.549
Sch ge ä e Heizk sten	-38.000	-38.000	-35.575
Sch ge ä e Str mk sten	-7.600	-7.600	-7.600
Sch ge ä e Wasser - A wasser	-2.000	-2.000	-1.796
Sch ge ä e Nie ersch agswasser	-1.000	-1.000	-850
Sch ge ä e Ents rg ng	-3.000	-3.000	-1.047
Reinig ngsmitte , s nst. Ver ra chsmateria	-2.560	-2.560	-1.172
Mitg ie s- n Ver an s eiträge	-6.200	-5.600	-6.150
Ge ä e- n e erversicher ngen	-5.000	-5.000	-4.059
Haftpf ichtversicher ng	-2.500	-2.500	-2.341
Instr mentenversicher ng	-7.000	-7.000	-6.043
S nst. Versicher ngen	-400	-400	-324
Bür e arf	-700	-700	-660
ach iterat r, N ten	-5.000	-5.000	-3.743
Wirtschaftsgüter < 250 EUR	-7.000	-7.000	-937
Dr ck- n K pierk sten	-1.900	-1.900	-1.689
Dr ckk sten Ha s r ckerei	-5.000	-5.000	-2.680
P rt	-2.500	-2.500	-1.115
Te ef n, R n f nk	-7.500	-7.500	-7.615
Inserate	-5.000	-5.000	-4.004
Wer ek sten/Öffent ichkeitsar eit	-6.000	-6.000	-8.806

	Plan 202	Plan 202	2025
Bewirtung, Geschen e	- .	- .	-585
Reise osten	- .5	- .5	- . 56
Fort ildungs osten	- .	- .	-5. 89
Unterrichtsmaterial	- .	- .	-979
Veranstaltungen	- .	- .	- 9.87
Pro enwochenende	- 2.	- 2.	- .6 5
Konzertreisen	- .	- .	- .8
Kurse, Wor shops	-9.55	-9.55	-2. 25
Allgemeine städtische Verwaltungs ostenumlage	-8 5. 5	-797. 8	- 7 . 22
d von Kosten Inform tionstechnik	*-17.050*	*-20.150*	*-20.152*
d von Kosten FAB Person l und Org nis tion	*-126.1 0*	*-126.1 0*	*-9 .950*
d von Kosten FB evision	*-15.760*	*-5. 00*	*-5. 00*
d von Kosten Fin nzen/St dtk sse	*-4 .080*	*-15.000*	*-15.000*
d von Kosten Betriebswirtsch ft	*-6.2 0*	*- . 00*	*- . 00*
d von Kosten Berufsgenossensch ft	*-19.000*	*-19.000*	*-17.812*
d von Kosten betriebsärztlicher Dienst	*-10.000*	*-10.000*	*-8.541*
d von Gebäudeüberl ssung	*-598.200*	*-598.200*	*-209.068*
Buchungs osten	- 9.65	-2 .	- 8.526
Musi schulverwaltungsprogramm	- .	- .	- 2. 27
Kontoführung	- .7	- .7	- .8
Schließdienst, Reinigungsdienst	- 6.	- 6.	- .6
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-2
Aufwand aus Ban ge ühren, sonst.			- 9
Aufwand A gang Sachanlagen			
umme sonstige betriebliche ufwendungen	**-1 0 810**	**-1 042 1 0**	**- 1 318**
onstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinserträge			
umme sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche ufwendungen			
Zinsen			- 66
umme Zinsen und ähnliche ufwendungen	**0**	**0**	**-1**
onstige teuern	**0**	**0**	**0**
ahresfehlbetrag	**-2 011 0**	**-1 3 880**	**-1 488 1 0**
nachrichtlich			
oraus ahlungen der tadt auf die spätere ehlbetragsabdeckung	**2.011.990**	1.937.880	1.540.900
Überschussabführung			

Erfolg l Tübi ger Mu ik chule – 5 J hre

		It 05 EU	l 06 EU	l 0 EU	l 08 EU	l 09 EU	l 030 EU
1.	ms tzerlöse	1.889.118	1.980.990	2.042.980	2.059.030	2.104.730	2.124.870
2.	so stige betriebliche Erträge	19.754	13.600	16.600	16.600	16.600	16.600
3.	Aufw d für bezoge e Leistu ge	-72.778	-66.900	-79.600	-84.900	-85.575	-87.750
4.	Perso l ufw d:						
)	Löh e u d Gehälter	-2.060.540	-2.143.832	-2.206.664	-2.250.896	-2.295.913	-2.341.831
b)	sozi le Abg be u d Aufwe du ge für Altersversorgu g u d für terstützu g,	-617.315	-642.078	-660.896	-674.143	-687.626	-701.378
	d vo für Altersversorgu g	-173.460	-188.657	-194.186	-198.079	-202.040	-206.081
5.	Abschreibu ge	-29.924	-37.470	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
6.	so stige betriebliche Aufwe du ge	-616.318	-1.042.190	-1.079.810	-1.088.583	-1.093.161	-1.096.242
7.	so stige Zi se u d äh liche Erträge,	0	0	0	0	0	0
8.	Zi se u d äh liche Aufwe du ge ,	-166	0	0	0	0	0
9.	Ergeb is ch Steuer	-1.488.170	-1.937.880	-2.011.990	-2.067.492	-2.085.546	-2.130.331
10.	so stige Steuer	0	0	0	0	0	0
11.	**J hre über chu /J hre fehlbetr g**	-1.488.170	-1.937.880	-2.011.990	-2.067.492	-2.085.546	-2.130.331
	chrichtlich						
12.	Vor usz hlu ge der St dt uf die spätere Fehlbetr gs bdecku g	1.540.900	1.937.880	2.011.990	2.067.492	2.085.546	2.130.331
13.	Vor usz hlu ge die St dt uf die spätere Überschuss bführu g						

Liquidit t n Tübinger Mu ik chu e – 5 J hre

	Liquidit t n K it u rechnung	l t 0 5 Euro	n 0 6 Euro	n 0 Euro	n 0 8 Euro	n 0 9 Euro	n 030 Euro
	Ja resergebnis	- .488. 70	- .937.880	- .0 .990	- .067.49	- .085.546	- . 30.33
	Absc reibungen Anlagevermögen	9.9 4	37.470	44.600	44.600	44.600	44.600
3	Erträge aus Auflösung von Ertragszusc üssen	-8.4	-9.560	- .000	- .000	- .000	- .000
4	Zuna me / Abna me der Rückstellungen	6.563	0	0	0	0	0
5	sonstige za lungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	5 .730	0	0	0	0	0
6	Zuna me / Abna me von Vorräten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva	- 3 .576	0	0	0	0	0
7	Zuna me / Abna me der Verbindlic keiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Passiva	- . 8	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen / Zinserträge	0	0	0	0	0	0
9	**Mitte zu u / - b u u u ender Ge ch t t tigkeit**	**- .56 . 58**	**- .909.9 0**	**- .989.390**	**- .0 .89**	**- .06 .9 6**	**- . 0 . 3**
0	Einza lungen aus Abgängen von Gegenständen des Sac anlagevermögens						
	Ausza lungen für Investitionen in immatrielle Vermögensgegenstände						
	Von Dritten getragene Investitionen						
3	Ausza lungen für Investitionen in das Sac anlagevermögen	- 7.599	- 0.000	- 4.000	- 4.000	- 5.000	- 5.000
	Er altenen Zinsen	0	0	0	0	0	0
	Mitte zu u / - b u u der Inve tition t tigkeit	**- .599**	**- 0.000**	**- .000**	**- .000**	**- 5.000**	**- 5.000**
5	Einza lungen aus der Aufna me von Krediten**						
6	Einza lungen aus Darle en Vorja r						
7	Einza lungen aus Zusc üssen	.540.900	.937.880	.0 .990	.067.49	.085.546	. 30.33
8	Ausza lungen aus der Tilgung von Krediten						
9	Geza lte Zinsen	0	0	0	0	0	0
0	**Mitte zu u / - b u u der Fin nzierung t tigkeit**	**.5 0.900**	**.93 .880**	**.0 .990**	**.06 . 9**	**.085.5 6**	**. 30.33**
	Z h ung wirk me Ver nderungen de Fin nzmitte ond	**-38.85**	**-9 .090**	**- . 00**	**- . 00**	**- . 00**	**- . 00**
	Fin nzmitte ond m An ng der eriode	**59 . 98**	**555.3**	**63. 5**	**6 .85**	**60. 5**	**58.05**
3	**Fin nzmitte ond m Ende der eriode**	**555.3**	**63. 5**	**6 .85**	**60. 5**	**58.05**	**55.65**

Vorau l e En w klung der L qu d ä Tüb nger Mu k ule – Ja re

Nr		E nza lung - und Au za lung ar en[1]	L qu d ä plan		F nanzplanung		
			Plan 2 26	Plan 2 27	Plan 2 2	Plan 2 29	Plan 2 3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Zahlungsmi elbes and zum Jahresbeginn[2]	555.342	463.251	461.851	460.451	458.051
2a	+	Sons ige Einlagen aus Kassenmi eln zum Jahresbeginn					
2b	+	Inves men zer ifika e, Kapi almark papiere, Geldmark papiere und sons ige Wer papiere					
2c	+	Forderungen aus Liquidi sbeziehungen zum Kernhaushal , zu verbundenen Un ernehmen, e eiligungen, selbs s ndigen Kommunalans al en und anderen Eigenbe rieben der Gemeinde					
3a	-	es and an Kassenkredi en zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkei en aus Liquidi sbeziehungen zum Kernhaushal , zu verbundenen Un ernehmen, e eiligungen, selbs s ndigen Kommunalans al en und anderen Eigenbe rieben der Gemeinde					
4	**=**	**l qu de E genm el zum Ja re beg nn**	**342**	**463 2 1**	**461 1**	**46 4 1**	**4 1**
5	-	mi elüber ragungsbeding er Liquidi sbedarf (§ 2 Absa z 4 Eig VO-HG)					
6	+/-	veranschlag e Änderung des Finanzierungsmi elbes ands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 Eig VO-HG)3)	-92.090	-1.400	-1.400	-2.400	-2.400
7	**=**	**vorau l e l qu de E genm el zum Ja re ende**	463.251	461.851	460.451	458.051	455.651
8	-	davon für bes imm e Zwecke gebunden4)	-98.500	-92.500	-86.500	-80.500	-74.500
9	**=**	**vorau l qu de E genm el zum Ja re ende o ne gebundene M el**	364.751	369.351	373.951	377.551	381.151

1) Die Zeile 8 (Gesam summe der gebundenen Mi el) kann bedarfsgerech wei er un er eil werden.

2) Aus der Liquidi srechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direk e Me hode bzw. Nr. 52 indirek e Me hode Eig VO-HG).

3) Sofern verfügbar sollen in Spal e 1, s a der veranschlag en Änderung des Finanzierungsmi elbes ands, ak uelle Prognosewer e aufgenommen werden.

4) Hierun er können z. . auch Rücks ellungen fallen.

Einzel ellung e Inve i ion m ßn hmen e Tübinge Mu ik chule

i z ldar t llu d r l titio maß ahm

Nr.		G amta ab zur Maß ahm - achrichtlich- UR	Bi h r fi a zi rt UR	Mitt l- übertragungen aus Vorvor ahr UR	r b i 2025 Vor orjahr UR	A atz 2026 Vorjahr UR	A atz 2027 Wirt chaft jahr UR	Ver flichtungs- ermächtigungen irtschafts ahr UR	Pla u Wirt chaft jahr 2028 UR	Ver flichtungs- ermächtigungen irtschafts ahr UR	Pla u Wirt chaft jahr 2029 UR	Pla u Wirt chaft jahr 2030 UR	Fi a zb darf w it r Jahr - achrichtlich- UR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absa z 3 EigB -HGB)		**I trum t , Au tattu Mu ik chul**											
1	a lu ge aus l vest t o s uwe du ge												
2	a lu ge aus l vest t o sbe träge u d ä l c e tgelte ür l vest t o stät gke t												
3	a lu ge aus der eräußeru g vo ac verm ge												
4	a lu ge aus der eräußeru g vo F a verm ge												
	a lu ge ür so st ge l vest t o stät gke t												
6	**umm d r i zahlu au l titio täti k it umm au Numm r 1 bi 5)**												
	us a lu ge ür de rwerb vo Gru dstücke u d Gebäude												
8	us a lu ge ür aumaß a me												
9	us a lu ge ür de rwerb vo bewegl c em ac verm ge	24			1 99	12	24		24		2	2	
1	us a lu ge ür de rwerb vo F a verm ge												
11	us a lu ge ür l vest t o s rderu gsmaß a me												
12	us a lu ge ür de rwerb vo mmater elle erm ge sgege stä de												
13	**umm d r Au zahlu au l titio täti k it umm au Numm r 7 bi 12)**	**24.000**	**0**	**0**	**17.599**	**120.000**	**24.000**	**0**	**24.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	
14	**aldo au l titio täti k it aldo au Numm r 6 u d 13)**	**-24.000**	**0**	**0**	**-17.599**	**-120.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	
1	kt verte ge le stu ge												
16	**G amtko t d r Maß ahm umm au Numm r 13 u d 15)**	**24.000**	**0**	**0**	**17.599**	**120.000**	**24.000**	**0**	**24.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	
17	**chätzu d r ach F rti t llu d r Maß ahm t t h d jährlich r b i b la tu** [7]	**2.400**				**7.059**	**2.400**		**2.400**		**2.500**	**2.500**	

[1] l d eser palte werde d e sgesamt u der Maß a me gepla te eträge (vgl § 2 bsat 3 g O-HG) ac r c tl c a gegebe (eträge müsse gg e er Nebe rec u g erm ttelt werde); be -Ja res- or abe st d ese palte e tbe rl c

[2] Rec u gsergeb sse aus orvorja re (e sc l eßl c palte 4); be -Ja res- or abe st d ese palte e tbe rl c

[3] palte k e u palte " sat orja r gl M ttelübertragu ge aus orvorja r" usamme ge asst werde

[4] e e em Doppelw rtsc a tspla lautet d e palte übersc r t " sat W rtsc a tsja r +1"

[5] D e ebe palte usät l c e palte 9 um uswe s der erp l c tu gsermäc t gu ge m W rtsc a tsja r +1 st ur be e em Doppelw rtsc a tspla er orderl c

[6] palte opt o al be or abe m t e er Lau e t über de F a pla u gs e traum aus

[7] Werta gabe k e m t rläuteru ge u terset t werde

Stellen l n - Musikschule Tübingen					
Stellenübersicht der Beschä tigten gemä § EigBV					
Betriebszweig	Entgeltgru e	V rgesehene Stellen ür d s J hr	Ver nschl gte Stellen lt. Stellen l n	T tsächlich be-setzte Stellen zum . .	Erläuterungen
Verw ltung					
	EG 1	1	1	1	Leitung
	EG 11	1	1	55	Stellv. Musikschulleitung
	EG 1	51	51	51	S chbe rbeitung
	EG 9c				S chbe rbeitung
	EG 8			1	S chbe rbeitung
	EG 5	1	1	1	H usmeister
	EG	9	9		Reinigungskrä te
Summe		**6,74**	**6,74**	**4,39**	
Musiklehrkrä te	EG 9b	5	5		ents richt 59 Pers nen . .)
Summe		**27,53**	**27,53**	**27,03**	
Ges mtbetrieb		**34,27**	**34,27**	**31,42**	

Übersi ber den voraussi li en S and der S ulden (o ne Kassenkredi e)

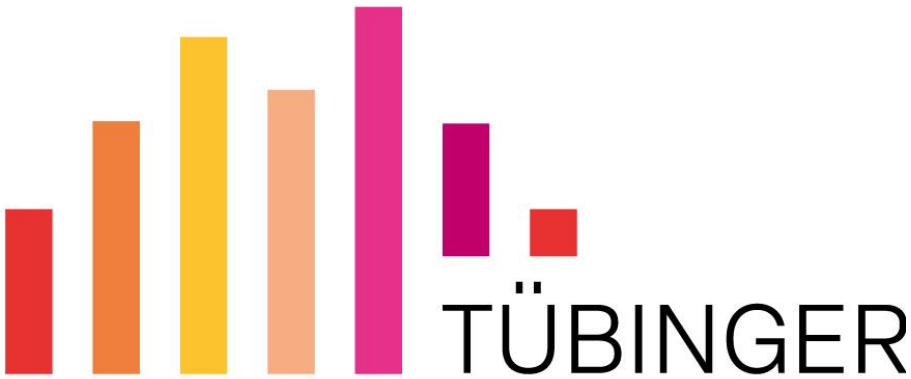
Ar	S and am 0 .0 . 0 6	ugänge 0 6	Abgänge 0 6	vorauss. S and am 0 .0 . 0 7	ugänge 0 7	Abgänge 0 7	vorauss. S and zum . . 0 7
	T E ro	T E ro	T E ro	T E ro	T E ro	T E ro	T E ro
. Sch lden a s Krediten von/vo							
. B nd	0	0	0	0	0	0	0
.2 Land	0	0	0	0	0	0	0
.3 Ge einden nd Ge eindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
.4 Zweckverbänden nd dgl.	0	0	0	0	0	0	0
.5 sonstige öffentliche Bereich	0	0	0	0	0	0	0
.6. Kredit arkt	0	0	0	0	0	0	0
S e	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. Sch lden a s Vorgängen, die Kredita fnah- en wirtschaftliche gleich ko en	0	0	0	0	0	0	0
5. Verpflicht ngen a s Leasing-Verträgen nd ähnlichen Verträgen i Z sa enhang it nbeweglichen Gütern	0	0	0	0	0	0	0

Übersi ber den voraussi li en S and der R klagen und R ks ellungen

Ar	S and am 01 01 202	Zug nge 202	Abg nge 202	vorauss S and am 01 01 2027	Zug nge 2027	Abg nge 2027	vorauss S and zum 31 12 2027
	T ur	T ur	T ur	T ur	T ur	T ur	T ur
1. llgemeine Rücklagen	148	0	0	148	0	0	148
2. weckgebundene Rücklagen	80	0	80	0	0	0	0
3. Rückstellungen für T /Pensi nen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**228**	**0**	**80**	**148**	**0**	**0**	**148**

Übersi ber die aus Verpfli ungsermä igungen voraussi li fällig werdenden Ausgaben

Verpfli ungsermä igungen im P des a res	VE	voraussi li fällige Ausgaben		
aßna me	2027	202	2029	2030
	Eu o	Eu o	Eu o	Eu o
Planungsleistungen	0	0	0	0
Baukosten	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**



Jahresabschluss 2025
der Tübinger Musikschule
Eigenbetrieb der
Universitätsstadt Tübingen

Inhaltsverzeichnis

I. Bilanz 2025 **4**

II. Gewinn- und Verlustrechnung 2025 **6**

III. Liquditätsrechnung 2025 **7**

IV. Anhang **8**

1. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse 8

2. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 8

3. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz – Aktiva 9

3.1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ... 9

3.2. Umlaufvermögen ... 9

3.2.1 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände ... 9

3.2.2 Bankkonto ... 10

3.3. Rechnungsabgrenzungsposten ... 10

4. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz – Passiva 10

4.1. Eigenkapital ... 10

4.1.1. Stammkapital ... 10

4.1.2. Kapitalrücklagen ... 10

4.1.3. Gewinnrücklagen ... 10

4.1.4. Gewinn/Verlust ... 10

4.2. Sonderposten ... 111

4.3. Rückstellungen ... 11

4.4. Verbindlichkeiten ... 11

4.5. Rechnungsabgrenzungsposten passiv ... 12

5. Erläuterungen der Gewinn- und Verlustrechnung 13

5.1. Umsatzerlöse ... 13

5.2. Sonstige betriebliche Erträge ... 15

5.3. Aufwand für bezogene Leistungen ... 15

5.4. Personalaufwand ... 16

5.5. Abschreibungen und Wertminderungen ... 16

5.6. Sonst. betriebliche Aufwendungen ... 17

5.7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen ... 19

5.8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ... 19

5.9. Sonstige Steuern ... 19

6. Sonstige Angaben 19

6.1. Belegschaft 19

6.2. Bezüge der Betriebsleitung 19

6.3. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen 19

6.4. Organe des Eigenbetriebs 19

7. Vorschlag zur Ergebnisverwendung 21

8. Entwicklung des Anlagevermögens 22

8.1. Entwicklung des Anlagevermögens 01.01.2025 – 31.12.2025 22

8.2. Investitionen in das Anlagevermögen 23

9. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 24

IV. Lagebericht **25**

1.Grundlagen des Eigenbetriebs 25

2.Wirtschaftsbericht 26

3.Prognose-, Risiko und Chancenbericht 29

I. Bilanz 2025

Aktiva	Anhang	31.12.2025	31.12.2024
		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
II.Sachanlagen			
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.550,14	2.433,81
2. Telekommunikation + EDV		0,00	17,83
3. Musikinstrumente		93.749,65	110.173,96
Summe Sachanlagen	3.1	**100.299,79**	**112.625,60**
Summe Anlagevermögen		**100.299,79**	**112.625,60**
B. Umlaufvermögen			
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	3.2		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten		151.427,17	16.648,97
2. Forderungen gegenüber der Stadt		0,00	0,00
Summe Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		**151.427,17**	**16.648,97**
III. Wertpapiere		0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bankguthaben	3.2	**555.342,46**	**594.198,43**
Summe Umlaufvermögen		**706.769,63**	**610.847,40**
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Sonstige Forderungen		0,00	0,00
Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00
Summe Rechnungsabgrenzungsposten	3.3	**0,00**	**0,00**
Summe Aktiva		**807.069,42**	**723.473,00**

Passiva	Anhang	31.12.2025	31.12.2024
		EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital			
1. Kapitaleinlage		146.608,54	146.608,54
Summe Kapital	4.1.1	**146.608,54**	**146.608,54**
II. Kapitalrücklagen			
Allgemeine Rücklage		148.489,22	148.489,22
Summe Kapitalrücklage	4.1.2	**148.489,22**	**148.489,22**
III. Gewinnrücklage			
Zweckgebundene Rücklage		80.000,89	96.465,61
Summe Rücklagen	4.1.3	**80.000,89**	**96.465,61**
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	4.1.4	**0,00**	**0,00**
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.1.5	**-1.488.170,04**	**-1.404.131,48**
Summe Eigenkapital		**-1.113.071,39**	**-1.012.568,11**
B. Sonderposten			
III. sonstige Sonderposten			
Empfangene Ertragszuschüsse		18.810,89	17.006,18
Sonderposten		120.000,00	120.000,00
Summe Sonderposten	4.2	**138.810,89**	**137.006,18**
C. Rückstellungen			
3. Sonstige Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		19.504,13	20.541,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten		12.900,00	5.300,00
Summe Rückstellungen	4.3	**32.404,13**	**25.841,00**
D. Verbindlichkeiten			
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten		92.789,54	118.358,14
8. Sonstige Verbindlichkeiten			
sonst. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde			
Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme		1.540.900,00	1.442.950,00
sonst. Verbindlichkeiten gegenüber Dritten		15.236,25	11.885,79
Summe sonst. Verbindlichkeiten		1.556.136,25	1.454.835,79
Summe Verbindlichkeiten	4.4	**1.648.925,79**	**1.573.193,93**
E. Rechnungsabgrenzungsposten			
Passive Rechnungsabgrenzungsposten		100.000,00	0,00
Summe Rechnungsabgrenzungsposten	4.5	**100.000,00**	**0,00**
Summe Passiva		**807.069,42**	**723.473,00**

II. Gewinn- und Verlustrechnung 2025

	Anhang	2025	2024
		EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen	5.1	1.852.117,94	1.827.147,95
Erlöse von städtischen Dienststellen	5.1	37.000,00	49.193,41
Summe Umsatzerlöse		**1.889.117,94**	**1.876.341,36**
Sonstige betriebliche Erträge	5.2	**19.753,80**	**8.856,32**
Aufwand für bezogene Leistungen	5.3		
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-72.778,48	-70.548,27
Summe Aufwand bezogene Leistungen		**-72.778,48**	**-70.548,27**
Personalaufwand	5.4		
Löhne und Gehälter		-2.060.540,00	-1.979.139,53
Soz. Abgaben und Aufw. für Altersvorsorge		-610.551,85	-580.940,64
Zuführung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-6.763,31	0,00
Summe Personalaufwand		**-2.677.855,16**	**-2.560.080,17**
Abschreibungen	5.5	**-29.924,48**	**-22.482,93**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.6	**-616.317,89**	**-636.019,78**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.7	**0,00**	**0,00**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.8	**-165,77**	**-198,01**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.9	**-1.488.170,04**	**-1.404.131,48**
Sonstige Steuern	5.10	**0,00**	**0,00**
Jahresfehlbetrag		**-1.488.170,04**	**-1.404.131,48**

III. Liquiditätsrechnung

	Liquiditätsrechnung Kapitalflussrechnung	Ist 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Ist 2025 Euro	Vergleich Ist - Plan Euro
1	Jahresergebnis	-1.404.131,48	-1.540.900	-1.488.170,04	52.729,96
2	Abschreibungen Anlagevermögen	22.482,93	41.940	29.924,48	-12.015,52
3	Erträge aus Auflösung von Ertragszuschüssen	-2.464,56	-17.040	-8.411,57	8.628,43
4	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-2.313,41	0,00	6.563,13	6.563,13
5	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-34.306,04	0,00	-45.066,95	-45.066,95
6	Zunahme / Abnahme von Vorräten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva	16.662,42	0,00	-134.778,20	-134.778,20
7	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Passiva	31.359,86	0,00	77.781,86	77.781,86
8	Zinsaufwendungen / Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-1.372.710,28**	**-1.516.000,00**	**-1.562.157,29**	**-46.157,29**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens				
11	Auszahlungen für Investitionen in immatrielle Vermögensgegenstände				
12	Von Dritten getragene Investitionen	120.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-16.354,88	-120.000,00	-17.598,68	102.401,32
	Erhaltenen Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit**	**103.645,12**	**-120.000,00**	**-17.598,68**	**102.401,32**
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				
16	Einzahlungen aus Darlehen Vorjahr				
17	Einzahlungen aus Zuschüssen	1.442.950,00	1.540.900	1.540.900,00	0,00
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten				
19	Gezahlte Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.442.950,00**	**1.540.900,00**	**1.540.900,00**	**0,00**
21	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**173.884,84**	**-95.100,00**	**-38.855,97**	**56.244,03**
22	**Finanzmittelfonds am Anfang der Periode**	**420.313,59**	**594.198,00**	**594.198,43**	**0,43**
23	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**594.198,43**	**499.098,00**	**555.342,46**	**56.244,46**

Der Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 2025 wurde mit 594.198 Euro angepasst.

IV. Anhang

1. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Die Tübinger Musikschule ist ein Eigenbetrieb der Universitätsstadt Tübingen.
Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung „Tübinger Musikschule (TMS)".
Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.2014 gegründet und hat seinen Sitz in Tübingen.
Die Anschrift lautet: Tübinger Musikschule, Frischlinstr. 4, 72074 Tübingen
Die Tübinger Musikschule ist unter HRA 732167 im Handelsregister eingetragen.

Die Tübinger Musikschule nimmt im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung der Universitätsstadt Tübingen folgende Aufgaben wahr:

1. Förderung der musischen Erziehung, insbesondere der musikalischen Bildung
2. Entwicklung und Vertiefung individueller Fähigkeiten und Begabungen durch qualifizierten Instrumental- und Vokalunterricht
3. Ergänzung und Erweiterung der musischen Angebote in Kindertagesstätten und Kindergärten
4. Ergänzung und Erweiterung der musischen Angebote der allgemeinbildenden Schulen der verschiedenen Schultypen
5. Unterrichtsangebote von verschiedenen Formen des Einzel- und Gruppenunterrichts
6. Unterricht für Kinder und Jugendliche aus finanziell benachteiligten Familien
7. Unterricht für Menschen mit Beeinträchtigungen
8. Unterricht für Menschen mit unterschiedlichen kulturellem Hintergrund
9. Grundlagenbildung für die Berufsausbildung im Bereich Musik
10. Erwachsenenunterricht
11. Konzeptentwicklung für den Bereich Kulturelle Bildung
12. Unterrichtsangebot nach dem aktuellen Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen e. V. (VdM)

Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Das Stammkapital beträgt 146.608,54 Euro.

2. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen erfolgen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches.
Grundlage für die Erstellung des Jahresabschlusses sind die Buchungen im Buchungskreis 6000 in SAP NPS 011.

- Der Jahresabschluss der Tübinger Musikschule wird nach den allgemeinen Vorschriften des Eigenbetriebsrechts, insbesondere § 16 EigBG und § 6 bis 11 EigBVO-HGB und - soweit mit EigBG und EigBVO-HGB vereinbar - den Bestimmungen des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuches erstellt.
- Wirtschaftsjahr ist nach § 13 EigBG das Haushaltsjahr der Gemeinde, somit das Kalenderjahr.
- Die Bilanz wird nach § 8 EigBVO-HGB, gemäß Anlage 6 zu§ 8 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. § 16 Absatz 1 EigBG gegliedert.
- Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach EigBVO-HGB § 9 aufgestellt.
- Für die Erfassung des Inventars gilt § 6 EigBVO-HGB in Verbindung mit § 240 HGB.

- Für die Abschreibungen des Anlagevermögens wird die Nutzungsdauer nach den Empfehlungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens für Baden-Württemberg zugrunde gelegt.

  In der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz wurden als Vergleichszahlen die Ist-Werte des Vorjahres angegeben. Die Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge mit den Ansätzen des Wirtschaftsplans können der Erfolgsübersicht im Wirtschaftsbericht entnommen werden.

3. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz – Aktiva

3.1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Das Anlagevermögen beträgt 100.299,79 Euro zum 31.12.2025.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, die gemindert werden um die planmäßigen Abschreibungen und Wertminderungen. Die Abschreibungsdauer richtet sich nach der voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer, die den Empfehlungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens für Baden-Württemberg folgt.
Im Zugangsjahr werden Vermögenswerte des Anlagevermögens zeitanteilig linear abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 ESTG, mit Anschaffungswerten von 250 - 800 Euro netto, werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.
Im Geschäftsjahr 2025 wurden geringwertige Wirtschaftsgüter im Wert in Summe von 5.679,76 Euro erworben.

Beim Abgang eines Gegenstandes des Sachanlagevermögens wird dieser zu seinem Buchwert ausgebucht. Der Verlust aus dem Abgang einer Sachanlage ist die Differenz zwischen dem Nettoveräußerungserlös und dem Buchwert des Gegenstandes und wird zum Zeitpunkt der Ausbuchung in den Verlusten aus Anlageabgängen erfasst.

Die Entwicklung und Aufgliederung des Anlagevermögens wird in detaillierter Form in der Anlage unter „8. Entwicklung des Anlagevermögens“ dargestellt.

3.2. Umlaufvermögen

3.2.1 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände

Bei den Forderungen gegenüber Dritten in Höhe von 151.427,17 Euro handelt es sich um 76.852,62 Euro Zuschüsse zum pädagogischen Personal aus Landesmitteln und 37.000 Euro Zuschüsse zur Ermäßigung von Musikschulgebühren aufgrund der KreisBonusCard. Die Beträge gingen im Januar 2026 ein.
Weiterhin sind in den Forderungen ausstehende Unterrichtsgebühren enthalten, sowie Rechnungsstellungen zum Jahresende von Unterricht im Rahmen von Schulkooperationen über 10.874,00 Euro.

Die Forderungen können im üblichen Geschäftsverkehr unter Berücksichtigung angemessener Wertberichtigungen realisiert werden.

3.2.2 Bankkonto

Die Tübinger Musikschule führt ein eigenes Bankkonto bei der Kreissparkasse Tübingen. Der Saldo des Bankkontos betrug zum Ende des Geschäftsjahres + 555.342,46 Euro
(Stand 31.12.2024 + 594.198,43 Euro).

3.3. Rechnungsabgrenzungsposten

Zum 31.12.2025 bestehen weder sonstige Forderungen noch aktive Rechnungsabgrenzungsposten.

4. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz – Passiva

4.1. Eigenkapital

4.1.1. Stammkapital

Das Stammkapital beträgt unverändert 146.608,54 Euro.

4.1.2. Kapitalrücklagen

Die allgemeinen Rücklagen betragen wie im Jahr 2024 148.489,22 Euro.

4.1.3. Gewinnrücklagen

Die zweckgebundenen Rücklagen betragen am Beginn des Jahres 2025 96.465,61 Euro. Ein Teil wird für Anschaffungen für die Ausstattung der renovierten Musikschule verwendet und damit aufgelöst. Am Ende des Jahres stehen noch 80.000,89 Euro zur weiteren Verfügung.
Mit dem Jahresabschluss 2023 wurde der Beschluss gefasst, die bestehende zweckgebundene Rücklage über 96.465,61 Euro nach Abschluss der Renovierungsarbeiten in voller Höhe aufzulösen und für die Anschaffung neuer Instrumente und die Ausstattung der Musikschule zu verwenden.
Da sich der Umzug ins neue Musikschulgebäude mehrfach verzögerte, konnten geplante Anschaffungen, z. B. in Flügel noch nicht umgesetzt werden. Diese Investitionen werden im folgenden Jahr getätigt.

4.1.4. Gewinn/Verlust

Für das Geschäftsjahr 2025 weist die Tübinger Musikschule vor der Berücksichtigung des Zuschusses der Stadt Tübingen einen Jahresfehlbetrag von 1.488.170,04 Euro aus.
Der Verlust wird von der Universitätsstadt Tübingen ausgeglichen. Zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs wurden bereits Vorauszahlungen für den Zuschuss in Höhe von 1.540.900 Euro an die Musikschule geleistet. Ausgewiesen ist der Betrag als Verbindlichkeit gegenüber der Stadt. Zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2025 werden 52.729,96 Euro weniger benötigt, als von der Stadt vorausgezahlt wurden. Der Eigenbetrieb schlägt vor, den nicht benötigten Zuschuss an den Haushalt der Stadt zurückzuzahlen.

4.2. Sonderposten

Die Tübinger Musikschule erhielt in den vergangenen Jahren Instrumente in Form von Sachspenden. Diese Instrumente wurden im Anlagevermögen aktiviert und ein entsprechender Ertragszuschuss gebucht, der parallel zur Abschreibung aufgelöst wird.

Insgesamt wird in der Abschlussbilanz 2025 eine Summe von Ertragszuschüssen über 18.810,89 Euro ausgewiesen.

Weiterhin stellte die Nachlasskommission für die Erbschaft von Herrn Bold der Tübinger Musikschule Mittel in Höhe von 120.000 Euro zur Verfügung, mit denen die Anschaffung eines Konzertflügels für die renovierte Aula der Musikschule unterstützt wird.
Der Konzertflügel, Model Steinway & Sons D-274 wurde im Januar 2026 erworben.

4.3. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betragen in Summe 19.504,13 Euro zum 31.12.2025. Hier handelt es sich um Urlaubsrückstellungen für im Jahr 2025 erworbene Urlaubsansprüche in Höhe von 17.480,84 Euro, die jedoch erst im folgenden Jahr in Anspruch genommen werden konnten. Die Bildung der Urlaubsrückstellungen lag über dem Umfang des Vorjahres. Weiterhin wurde eine Rückstellung gebildet für Beiträge an die Künstlersozialkasse für das Jahr 2025 in Höhe von 2.023,29 Euro, die erst im Folgejahr abgerechnet werden.

Die Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten betragen 12.900,00 Euro. Hier sind die Abschluss- und Prüfkosten 2025 in Abstimmung mit der Fachabteilung Revision berücksichtigt und 7.600 Euro für noch nicht berechnete Stromkosten zurückgestellt.

4.4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind ausgewiesen über 92.789,54 Euro.
Als größere Positionen sind zu nennen:

- 27.144,95 Euro Lohnsteuer
- 20.151,56 Euro Leistungen Fachbereich Digitalisierung
- 2.135,27 Euro Betriebsärztlicher Dienst
- 5.316,92 Euro Barlohnumwandlung Jobrad
- 1.293,48 Euro Leasingraten Drucker
- 13.440,86 Euro Nutzung SAP NPS 011
- 5.084,03 Euro Nutzung DVV Personal
- 7.930,40 Euro Stadtwerke Tübingen: Strom, Wasser
- 2.574,83 Euro Reinigungsdienste 12 2025

Die Verbindlichkeiten wurden im Jahr 2026 beglichen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde zum 31.12.2025 betrugen 1.540.900,00 Euro.
Hier handelt es sich um die im Jahr 2025 geleisteten Vorauszahlungen von Zuschüssen für den Verlustausgleich um den Geschäftsbetrieb zu gewährleisten.

Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten werden über 15.236,25 Euro gebucht. Hier sind ungeklärte Zahlungseingänge und Akonto Zahlungen enthalten. Diese wurden im Jahr 2026 geklärt.

4.5. Rechnungsabgrenzungsposten passiv

Die Tübinger Musikschule erhielt im Jahr 2025 eine großzügige Spende von Dr. Manfred Schrader in der Höhe von 100.000 Euro. Mit diesen Mitteln sollen Schülerinnen und Schüler unterstützt werden, für die der Musikunterricht und die Ausleihe eines Instrumentes aus finanziellen Gründen nicht möglich wäre.
Hierfür wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 250,2 HGB gebildet.

5. Erläuterungen der Gewinn- und Verlustrechnung

5.1. Umsatzerlöse

Im Geschäftsjahr 2025 wurde ein Gesamtumsatz in Höhe von 1.889.117,94 Euro erzielt, der folgenden Bereichen zugeordnet wird:

Umsatzerlöse von Dritten	2025	Anteil UE Dritte
	EUR	Prozent
Unterricht Instrumental- und Vokalfächer	1.092.218,64	57,82
Unterricht Elementarbereich	118.124,29	6,25
Unterricht Orientierungsbereich	26.407,96	1,40
Ensemblefächer	25.052,05	1,33
Unterricht Erwachsene	39.481,54	2,09
Erlöse aus Instrumentenüberlassung	27.615,00	1,46
Erlöse Kooperation Kindertageseinrichtungen	22.000,00	1,16
Erlöse Kooperation Schulen	61.971,35	3,28
Kursentgelte	10.977,50	0,58
Erlöse aus Veranstaltungen	9.800,12	0,52
Erlöse Jugend musiziert	2.400,00	0,13
Erlöse Unterrichtsmaterial		0,00
Einnahmen Probenwochenenden	1.675,00	0,09
Einnahmen Konzertreise	20.711,20	1,10
Zuschuss Kreis Tübingen	54.730,00	2,90
Zuschuss Land Baden-Württemberg	319.214,81	16,90
Sonstige Zuschüsse	2.100,00	0,11
Zuschuss Förderverein der Musikschule	4.339,00	0,23
Zuschuss Kreis-Bonus-Card	37.000,00	1,96
Spenden	4.887,91	0,26
Aufl. Sonderposten (empfangene Ertragszuschüsse)	8.411,57	0,45
Summe	**1.889.117,94**	**100,00**

Die Einnahmen aus Unterrichtsgebühren für Schülerinnen und Schüler bis 27 Jahren im Bereich Instrumental- und Vokalunterricht stiegen im Vergleich zum Jahr 2024 um 18.865,75 Euro, der geplante Wert für 2025 wurde um ca 3.475,59 Euro unterschritten.

Im Elementarbereich stiegen die Einnahmen um 10.031,54 Euro im Vergleich zum Jahr 2024 und lagen um 5.142,08 Euro leicht über dem Planwert. Die Kursangebote in Elementarer Musikpädagogik sind weiterhin sehr gefragt und die angebotenen Unterrichtsplätze schnell vergeben.

Im Orientierungsbereich lagen die Einnahmen 6.654,04 Euro unter dem Vorjahr und ca. 7.266,17 Euro unter dem geplanten Wert. Im Ensemblebereich wurden 2.516,95 Euro weniger als im Jahr 2024 verbucht. Im Bereich Unterricht für Erwachsene lagen die Einnahmen um 2.756,51 Euro unter denen des Vorjahres und 1.804,60 Euro unter dem geplanten Wert. Allerdings hatte sich der Bereich im Jahr 2024 mit 8.266 Euro verhältnismäßig stark vergrößert.

Die Nachfrage nach Nutzungsüberlassungen von Musikinstrumenten stieg um 4.841,00 Euro. Die Leihinstrumente werden für das erste Unterrichtsjahr kostengünstig verliehen, um Einstiegshürden abzubauen. Die Musikschülerinnen und –schüler müssten sonst bereits zu Beginn des Unterrichts teure Musikinstrumente anschaffen.

Die Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen entwickelten sich weiterhin positiv und stiegen um zwei weitere SBS Gruppen auf zehn Angebote. Das Landesprogramm Singen-Bewegen-Sprechen wurde mit fünf, im Vorjahr drei SBS-Gruppen, in städtischen Kindertagesstätten und mit fünf SBS-Angebote mit Kitas in freier Trägerschaft durchgeführt. Ab September 2025 werden zehn SBS-Gruppen in städtischen Kindertagesstätten angeboten.

Der Unterricht in Kooperation mit Tübinger Schulen blieb auf ähnlichem Niveau wie im Jahr 2024. Die Einnahmen sanken leicht um 2.537,73 Euro auf 61.971,35 Euro.

Für die Durchführung von Kursen, Veranstaltungen, Probenwochenenden und Konzertreisen wurde mit 43.163,82 Euro Gesamteinnahmen eine ähnliche Summe wie im Jahr 2024 (40.014,15 Euro) erzielt. Diese Angebote werden als Projekte kostendeckend geplant und somit stehen den Einnahmen Ausgaben in ähnlicher Höhe gegenüber.

Der Landkreis Tübingen förderte die Musikschule wie im Vorjahr mit einem Zuschuss von 54.730 Euro.

Vom Land Baden-Württemberg wurde für das Jahr 2025 ein Zuschuss zu den Kosten für das pädagogische Personal in Höhe von 318.326,56 Euro gewährt. (Vorauszahlung in 2025 319.214,81 Euro, Rückzahlung von 888,25 Euro nach der Erstellung des Verwendungsnachweises in 2026) Eingeplant war ein Zuschuss von 330.080,00 Euro. Der enthaltene Zuschuss für Begabtenförderung und studienvorbereitende Ausbildung beträgt 26.499,63 Euro.

Weitere nicht geplante Zuschüsse über 2.100,00 Euro wurden gewährt. Der Förderverein der Tübinger Musikschule unterstützte mit 4.339,00 Euro Probenwochenenden, Konzertreisen und Lehrgänge. Durch Zuschüsse wurden die Kosten für alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler gemindert und zusätzlich für Geschwisterkinder ermäßigt. Auf Antrag werden in begründeten Fällen die Teilnahmekosten zum Teil vom Förderverein der Tübinger Musikschule übernommen.
Spenden wurden anläßlich von Konzerauftritten eingenommen. Der Innerwheel Club Reutlingen-Tübingen förderte mit 1.600 Euro Schülerinnen und Schüler der Musikschule.

Für Inhaber der KreisBonusCard Junior wurden Ermäßigungen der Unterrichtsgebühren in Höhe von 47.941,42 Euro gewährt und 3.226,00 Euro Nutzungsentgelte für Instrumente nicht berechnet. Damit liegen die Ermäßigungen wie im Vorjahr auf einem hohen Niveau.
An die Musikschule wurde abeweichend von den Vorjahren nur der im Wirtschaftsplan 2025 angesetzte Betrag von 37.000 Euro erstattet. 14.167,42 Euro an Ermäßigungen mussten von der Musikschule getragen werden.
Für Inhaber der KreisBonusCard ermäßigen sich die Unterrichtsgebühren an der TMS um 50 %. Weiterhin werden für Schülerinnen und Schüler mit KreisBonusCard keine Überlassungsgebühren für Musikinstrumente erhoben. Diese Ermäßigungen werden dem Eigenbetrieb durch die Universitätsstadt Tübingen ersetzt. Im Jahr 2024 betrugen die Ermäßigungen durch KreisBonusCard Junior 49.193,41 Euro (36.226 Euro in 2023, 29.744 Euro in 2022, 31.252 Euro in 2021).
146 Schülerinnen und Schüler haben im Jahr 2025 die Ermäßigung auf Grund der KreisBonusCard genutzt (148 Schülerinnen und Schüler in 2024, 124 Schülerinnen und Schüler in 2023).

5.2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich auf insgesamt 19.753,80 Euro.
Mieteinnahmen aus der Vermietung von Räumen in der Musikschule wurden nur in geringem Umfang erzielt, da der Umzug in das renovierte Musikschulgebäude erst im September 2025 stattfand, die Renovierungsarbeiten noch nicht abgeschlossen waren und erst ab dem Jahr 2026 Räume vermietet werden können.
Entschädigungen in Höhe von 2.198,20 Euro wurden für Schadensfälle an diversen Instrumenten durch die Versicherung geleistet.
Sonstige Erträge in Höhe von 15.718,60 Euro entstanden durch die Erstattungen von Krankenkassen.

Sonstige betriebliche Erträge	2025	Anteil Sonst. Betriebl.
	EUR	Prozent
Sonst. Betriebl. Erträge	-315,00	-1,59
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00
Mieteinnahmen	248,00	1,26
Betriebskosten Einnahmen	0,00	0,00
Versicherungsentschädigungen	2.198,20	11,13
Sonstige Erträge	15.718,60	79,57
Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.806,79	9,15
Weiterbelastung Bankgebühren	97,21	0,49
	19.753,80	**100,00**

5.3. Aufwand für bezogene Leistungen

Aufwand für bezogene Leistungen entstanden in Höhe von 16.937,87 Euro, die nicht im Wirtschaftsplan 2025 eingerechnet waren. Die Ausgaben entstanden durch die Umzugskosten und den Transport von Klavieren und Flügeln in das renovierte Musikschulgebäude.
Für Reparatur und Instandhaltung war lt. Wirtschaftsplan ein Aufwand von insgesamt 6.000 Euro vorgesehen. 301,67 Euro wurden verausgabt. Durch den Umzug in das neue Gebäude entstanden kaum Aufwendungen für Instandhaltung. Die Wartung der Brandmeldeanlage und des Feuerwehranschlusses waren im Jahr des Umzuges nicht notwendig.
Weiterhin eingeplant sind Aufwendungen für die Instandhaltung der Instrumente der Musikschule mit 10.000 Euro. Tatsächlich entstanden sind Ausgaben von 6.963,43 Euro für Überholungen und Reparaturen wegen Abnutzung und Unfallschäden. Durch die Instrumentenversicherung wurden 2.198,20 Euro erstattet, siehe sonstige betriebliche Erträge.

Aufwendungen für Honorare wurden mit 42.221,89 Euro verbucht. Der Betrag liegt somit um 3.278,11 Euro unter dem im Wirtschaftsplan vorgesehenen Wert von 45.500 Euro.

Aufwand für bezogene Leistungen	2025	Anteil bez. Leistungen
	EUR	Prozent
Aufwand für bezogene Leistungen	16.937,87	23,27
Unterhaltung betriebl. Grundstücke und Gebäude	46,17	0,06
Rep. u. Instandhaltung tech Anlagen u Maschinen	26,35	0,04
Rep. u. Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	229,15	0,31
		0,00
Reparatur und Instandhaltung Instrumente	6.963,43	9,57
Klavierstimmung	3.417,05	4,70
Honorare	42.221,89	58,01
Aufwandsentschädigung Aushilfen	910,00	1,25
Künstlersozialabgabe	2.026,57	2,78
	72.778,48	**100,00**

5.4. Personalaufwand

Im Jahr 2025 waren zum Stichtag 31.12. an der Musikschule 60 musikpädagogische Lehrkräfte beschäftigt. In der Verwaltung waren der Leiter der Musikschule, die stellvertretende Musikschulleiterin und fünf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die Schulverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Finanz- und Rechnungswesen tätig.

Personalaufwand	2025	Anteil Personal-aufwand
	EUR	Prozent
Verwaltung, Leitung	417.458,72	15,59
Musikpädagogische Mitarbeiter	2.227.484,51	83,18
Personalvertretung	26.126,62	0,98
Beihilfen, Unterstützungen	22,00	0,00
Zuführung Rückstellungen für Urlaub	6.763,31	0,25
	2.677.855,16	**100,00**

Die Personalkosten waren im Wirtschaftsplan 2025 mit insgesamt 2.686.780,00 Euro angesetzt, somit lagen die Aufwendungen für Gehälter um 8.924,84 Euro unter dem geplanten Wert. Im Jahr 2025 waren die Aufwendungen für Personal um 117.775 Euro höher als im Jahr 2024.

5.5. Abschreibungen und Wertminderungen

Die Abschreibungen wurden mit 29.924,48 Euro verbucht, geplant waren 41.940 Euro. Da sich der Umzug ins neue Musikschulgebäude immer wieder verzögerte, konnten die geplanten Anschaffungen nicht getätigt werden und wurden ins Jahr 2026 verschoben.

5.6. Sonst. betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen im Berichtsjahr 616.317,89 Euro. Im Wirtschaftsplan 2025 war ein Gesamtbetrag von 662.854,00 Euro angesetzt, somit wurden 46.536,11 Euro weniger als geplant aufgewendet.

Insgesamt liegen die Aufwendungen eher unter den Planwerten, da nur für den Schulbetrieb unabdingbare Ausgaben getätigt wurden.
Auf Grund der Renovierungsarbeiten seit Mai 2023 wurde nur ein Teil des Musikschulgebäudes genutzt und der Unterricht wurde in externe Räume ausgelagert. Die Kosten für die externen Räumlichkeiten werden vom Nutzungsentgelt für das Musikschulgebäude in Abzug gebracht. Daher bleiben die Raumkosten bis zum 31.12.2025 im bisherigen geplanten Rahmen.

Die Anschaffung von Wirtschaftsgütern unter 250,00 Euro war mit 9.100,00 Euro geplant. Für 7.185,00 Euro wurden Instrumente für den Elementarbereich und diverses Zubehör für die Ausstattung der neuen Räumlichkeiten angeschafft. Davon wurden 6.248,44 Euro durch die teilweise Auflösung der zweckgebundenen Rücklage abgedeckt, 936,56 € wurden in den betrieblichen Aufwendungen verbucht.

Für Öffentlichkeitsarbeit und Inserate wurden Ausgaben in Höhe von 11.707.28 Euro getätigt, 4.292,72 Euro unter dem geplanten Wert. Die Kosten für Reisen und Fortbildungen lagen mit 1.555,12 Euro unter dem Planansatz. Für das Musikschulverwaltungsprogramm lagen die Aufwendungen 3.772,69 Euro unter dem geplanten Wert von 16.200,00 Euro.
Für den Reinigungsdienst waren für das Jahr 2025 Aufwendungen von 35.000 Euro angesetzt, die mit 34.633,15 Euro anfielen.

Die Aufwendungen für Konzertreisen, Veranstaltungen, Kurse und Probenwochenenden lagen um 9.075,93 Euro niedriger, als im Wirtschaftsplan eingerechnet. Diesen reduzierten Ausgaben stehen jedoch auch entsprechend geringere Einnahmen gegenüber, da in diesen Bereichen Projekte kostendeckend kalkuliert werden.

Sonstige betriebl. Aufwendungen	2025	Anteil Sonst. betriebl. Aufwendungen
	EUR	Prozent
Sonst. Betriebl. Aufwendungen	3.165,14	0,51
Nutzung Schulgebäude	209.067,60	33,92
Miete externe Unterrichtsräume	26.548,71	4,31
Schulgebäude Heizkosten	35.575,10	5,77
Schulgebäude Stromkosten	7.600,00	1,23
Schulgebäude Wasser - Abwasser	1.795,68	0,29
Schulgebäude Niederschlagswasser	850,00	0,14
Schulgebäude Entsorgung	1.046,89	0,17
Reinigungsmittel, sonst. Verbrauchsmaterial	1.172,25	0,19
Mitglieds- u. Verbandsbeiträge	6.149,73	1,00
Gebäude- und Feuerversicherung	4.058,62	0,66
Haftpflichtversicherung	2.341,30	0,38
Instrumentenversicherung	6.043,44	0,98
Versicherungen sonst.	323,68	0,05
Bürobedarf	659,64	0,11
Fachliteratur, Noten	3.742,59	0,61
Wirtschaftsgüter < 250 EUR	936,56	0,15
Druckkosten - Kopierer	1.688,85	0,27
Porto	1.115,43	0,18
Telefon	7.615,13	1,24
Inserate	4.003,53	0,65
Öffentlichkeitsarbeit	8.805,54	1,43
Bewirtung	585,49	0,09
Reisekosten	3.056,08	0,50
Fortbildungskosten	5.388,80	0,87
Unterrichtsmaterial	978,77	0,16
Veranstaltungen	19.873,70	3,22
Probenwochenende	1.644,60	0,27
Konzertreisen	13.830,29	2,24
Kurse, Workshops	2.125,48	0,34
Hausdruckerei	2.679,66	0,43
FB Informationstechnik	20.151,56	3,27
FB Personal und Organisation	93.950,00	15,24
FB Revision	5.300,00	0,86
FB Finanzen/Stadtkasse	18.300,00	2,97
Personalaufwand sonst.	26.554,23	4,31
Buchungskosten	18.525,69	3,01
Musikschulverwaltungsprogramm	12.427,31	2,02
Kontoführung	1.813,66	0,29
Schließ- u. Reinigungskosten	34.633,15	5,62
Aufwand aus Bankgebühren, sonst.	194,00	0,03
Aufwand Abgang Sachanlagen	0,01	0,00
Summe	**616.317,89**	100,00

5.7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen weisen 165,77 Euro aus und waren mit 0,00 Euro eingeplant.

5.8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Im Berichtsjahr 2025 wurde ein Fehlbetrag aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.488.170,04 Euro ausgewiesen.

5.9. Sonstige Steuern

Sonstige Steuern wurden nicht entrichtet.

Der Jahresfehlbetrag für 2025 beträgt somit 1.488.170,04 Euro.

6. Sonstige Angaben

6.1. Belegschaft

Im Jahr 2025 waren zum Stichtag 31.12. an der Musikschule 60 musikpädagogische Lehrerinnen und Lehrer beschäftigt. Ein Lehrer war vollbeschäftigt, 59 Lehrkräfte waren teilbeschäftigt. Unterricht erteilt wird im Bereich Tasteninstrumente, Streicher, Holz- und Blechbläser, Zupfinstrumente, Gesang, Percussion, im Elementarbereich und Ensembles. Die Anzahl der Lehrkräfte ist gestiegen, da bei Vertretungen die Stellen meist auf mehrere neue Lehrerinnen und Lehrer verteilt werden mussten.

In der Verwaltung waren der Leiter der Musikschule, die stellvertretende Musikschulleiterin, vier Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter für die Schulverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Finanz- und Rechnungswesen, sowie ein Hausmeister angestellt.

6.2. Bezüge der Betriebsleitung

Gemäß § 286 Abs. 4 HGB ist die Tübinger Musikschule von Angaben zur Vergütung der Tätigkeit der Betriebsleitung befreit.

6.3. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen

Die Tübinger Musikschule tätigte im Jahr 2025 keine Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen.

6.4. Organe des Eigenbetriebs

Die Organe des Eigenbetriebs sind:

a) der Gemeinderat

b) der Betriebsausschuss

Die Funktion des Betriebsausschusses gem. § 7 Eigenbetriebsgesetz nimmt der Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales des Gemeinderats wahr.

Mitglieder des Ausschusses für Kultur, Bildung und Soziales im Jahr 2025:

Gramm, Emil
Helmle, Krishna Sara
Dr. Widmayer, Karin
Kücük, Asli
Drake, Rainer
Uhde-Sailer, Swantje
Joachim, Christoph
Höhne-Mack, Ingeborg
Riethmüller, Heinrich
Denoix, Nathalie
Braun, Claudia
Unger, Thomas
Dr. Wittlinger, Christian
Dr. Lang, Peter
Bechtle, Ulrich
Kehrer, Gerhard
Rosenkranz, Gitta
Strasdeit, Gerlinde
Schuster, Irene
Eichenbrenner, Jürgen
Krämer, Jana

Ausgeschieden bzw. nachgerückt im Jahr 2025 sind:

Ausgeschieden	Nachgerückt
Vogt, Markus	Eichenbrenner, Jürgen (06.02.2025)
Dr. Romberg, Julia	Gramm, Emil (27.03.2025)
Hurlebaus, Rudi (18.06.2025)	Kehrer, Gerhard (03.07.2025)
Walker, Matthias	Oppermann, Arnold (03.07.2025)
Gugel, Bernd (10.07.2025)	Dittmann, Pauline-Sophie (24.07.2025)
Dr. da Piedade Gomes, Sara	Elwing, Frederico (29.09.2025)

c) der Oberbürgermeister:

Vertreten durch die Bürgermeisterin Dr. Gundula Schäfer-Vogel

d) die Betriebsleitung

Ingo Sadewasser ist als Betriebsleiter durch den Gemeinderat bestellt. Er leitet den Eigenbetrieb Tübinger Musikschule seit 01.01.2014.

7. Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.488.170,04 Euro wird mit den vorausgezahlten Zuschüssen der Universitätsstadt Tübingen ausgeglichen. Zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs wurden bereits Vorauszahlungen für den Zuschuss in Höhe von 1.540.900 Euro an die Musikschule geleistet. Die Vorauszahlungen übersteigen den im Jahresabschluss ausgewiesenen Fehlbetrag um 52.729,96 Euro. Dieser Betrag wird nach dem Beschluss des Gemeinderates über den Ausgleich des Jahresfehlbetrages an den Haushalt der Stadt zurückgezahlt.

Tübingen, 26. Juni 2026

Ingo Sadewasser

Ingo Sadewasser

Betriebsleitung

8. Entwicklung des Anlagevermögens

8.1. Entwicklung des Anlagevermögens 01.01.2025 – 31.12.2025

Anlagenklasse	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangs-bestand zum 01.01.2025	Zugang +	Abgang -	Um-buchungen	End bestand zum 31.12.2025	Anfangs-bestand zum 01.01.2025	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4	End bestand zum 31.12.2025	Restbuch-werte zum 31.12.2025	Restbuch-werte zum 31.12.2024	durch-schnittl. Abschrei-bungssatz	durch-schnittl. Rest-buchwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v. H.	v. H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. Sachanlagen													
Betriebs- und Geschäftsausstattung	**8.301,10**	**8.035,52**	**2.355,61**	**0,00**	**13.981,01**	**5.867,29**	**3.919,19**	**2.355,60**	**7.430,88**	**6.550,13**	**2.433,81**	28,0	46,9
Telekommunikation + EDV	**3.510,44**	**2.927,40**	**0,00**	**0,00**	**6.437,84**	**3.492,61**	**2.945,23**	**0,00**	**6.437,84**	**0,00**	**17,83**	**45,7**	**0,0**
Musikinstrumente													
Tasteninstrumente	88.380,92	0,00	0,00	0,00	88.380,92	54.864,44	5.054,88	0,00	59.919,32	28.461,60	33.516,48	5,7	32,2
Streichinstrumente	172.721,32	378,00	1.942,92	0,00	171.156,40	147.349,46	4.661,38	1.942,91	150.067,93	21.088,48	25.371,86	2,7	12,3
Zupfinstrumente	57.959,58	0,00	0,00	0,00	57.959,58	52.767,84	653,90	0,00	53.421,74	4.537,84	5.191,74	1,1	7,8
Holzbläser	187.933,98	4.107,00	0,00	0,00	192.040,98	163.218,25	4.149,38	0,00	167.367,63	24.673,35	24.715,73	2,2	12,8
Blechbläser	102.148,06	0,00	0,00	0,00	102.148,06	91.744,32	1.649,07	0,00	93.393,39	8.754,67	10.403,74	1,6	8,6
Schlaginstrumente	64.127,73	0,00	0,00	0,00	64.127,73	53.977,34	4.066,55	0,00	58.043,89	6.083,84	10.150,39	6,3	9,5
Musikelektronik	13.022,10	0,00	0,00	0,00	13.022,10	12.198,08	674,14	0,00	12.872,22	149,88	824,02	5,2	1,2
Summe Musikinstrumente	**686.293,69**	**4.484,99**	**1.942,92**	**0,00**	**688.835,77**	**576.119,73**	**20.909,30**	**1.942,91**	**595.086,12**	**93.749,66**	**110.173,96**	**3,0**	**13,6**
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	**698.105,23**	**15.447,91**	**4.298,53**	**0,00**	**709.254,62**	**585.479,63**	**27.773,72**	**4.298,51**	**608.954,84**	**100.299,79**	**112.625,60**	**3,9**	**14,1**
Geringw. Wirtschaftsgüter	**86.632,87**	**2.150,76**	**389,78**	**0,00**	**88.393,85**	**86.632,87**	**2.150,76**	**389,78**	**88.393,85**	0,00	0,00	0,0	0,0
Summe Sachanlagen	**784.738,10**	**17.598,67**	**4.688,31**	**0,00**	**797.648,47**	**672.112,50**	**29.924,48**	**4.688,29**	**697.348,69**	**100.299,79**	**112.625,60**	**3,8**	**12,6**

8.2. Investitionen in das Anlagevermögen

Anlage	Anschaf-fungs-datum	Preis in Euro	Anlage-klasse	Anlagen-nummer	Nutzungs-dauer Jahre
Musikinstrumente					
Kauf:					
B-Klarinette Schreiber D12	25.02.2025	1.369,00	E3650	600030000769	12
B-Klarinette Schreiber D12	25.02.2025	1.369,00	E3650	600030000770	12
B-Klarinette Schreiber D12	25.02.2025	1.369,00	E3650	600030000771	12
Cellobogen Dörfler 3/4	07.05.2025	378,00	E3650	600030000772	1
Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto Instrumente	31.03.2025	884,00			Sofort-abschreibung
Summe Zugänge Musikinstrumente		**5.369,00**			
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Scheuersaugmaschine	01.10.2025	4.536,52	E3550	600030000773	10
Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto	2025	7.693,16			Sofort-abschreibung
Summe Investitionen Betriebs- und Geschäftsausstattung		**12.229,68**			
Summe Investitionen Anlagevermögen		**17.598,68**			

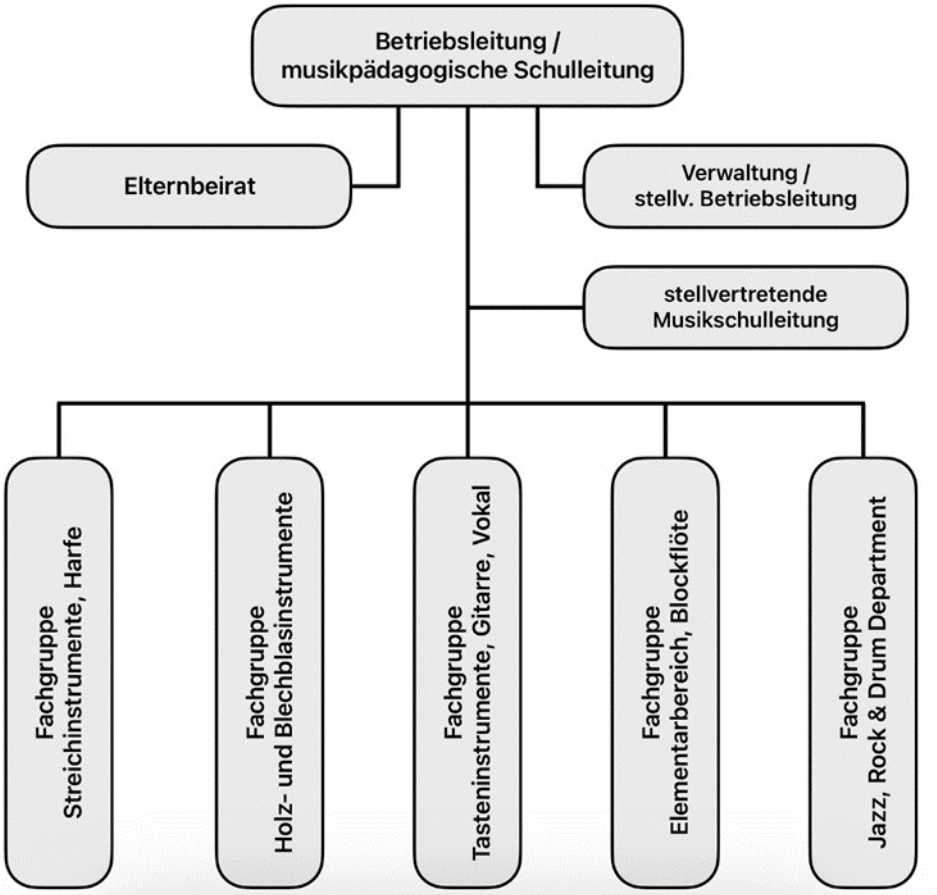
9. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1)]	Liquiditätsrechnung	
			2024 EUR	2025 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2)]	420.313,59	594.198,43
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode bzw. Nr. 13 indirekte Methode EigBVO-HGB)	- 1.372.710,28	- 1.562.157,29
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode bzw. Nr. 26 indirekte Methode EigBVO-HGB)	103.645,12	- 17.598,68
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode bzw. Nr. 43 indirekte Methode EigBVO-HGB)	1.442.950,00	1.540.900,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode bzw. Nr. 49 indirekte Methode EigBVO-HGB)		
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)**	594.198,43	555.342,46
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	-	-
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-	-
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-	-
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende[3)]	-	-
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-	-
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**594.198,43**	**555.342,46**
10	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-	-
11	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	594.198,43	555.342,46
12	-	für bestimmte Zwecke gebunden[4)]	- 15.124,00	- 114.923,29
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	579.074,43	440.419,17

IV. Lagebericht

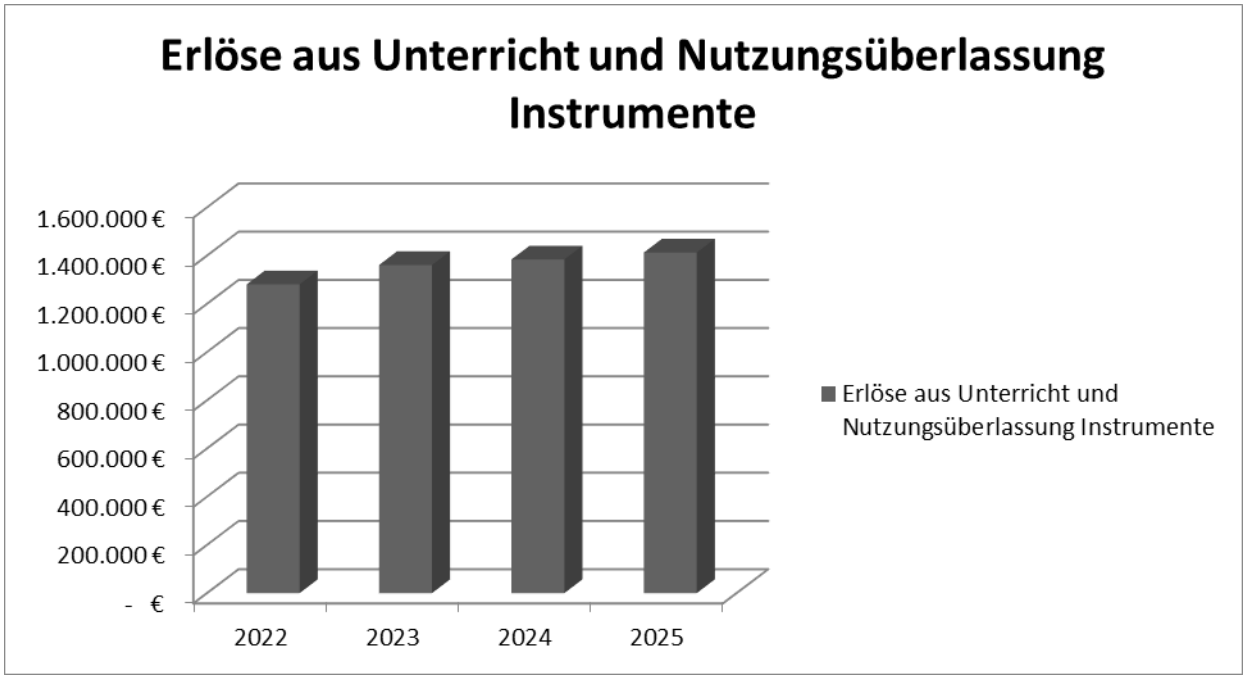
1. Grundlagen des Eigenbetriebs

Der Aufbau des Eigenbetriebs Tübinger Musikschule (TMS) ist in dem folgenden Organigramm dargestellt.



2. Wirtschaftsbericht

Im Geschäftsjahr 2025 errechnet sich ein Jahresfehlbetrag von 1.488.170,04 Euro. Im Vorjahr 2024 wurde ein Jahresfehlbetrag von 1.404.131,48 Euro ausgewiesen.
Der Gesamtumsatz aus eigener Leistung betrug 1.889.117,94 Euro, 1.916.850 Euro waren im Wirtschaftsplan angesetzt. Der Anteil der Erlöse an der Summe aus eigener Leistung und Zuschuss der Universitätsstadt Tübingen betrug somit 55,08 % (56,53 % im Jahr 2024, 56,93 % im Jahr 2023, 56,0 % im Jahr 2022, 54,75 % im Jahr 2021).



Die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler der Tübinger Musikschule, die im Jahresverlauf Angebote der Musikschule nutzten, stieg im Jahr 2025 auf 2.510 Schülerinnen und Schülern (2461 im Jahr 2024; 2476 im Jahr 2023; 2309 im Jahr 2022). Im Durchschnitt wurden 932,02 Jahreswochenstunden unterrichtet (915,47 Jahreswochenstunden im Jahr 2024; 888,88 im Jahr 2023; 882,9 im Jahr 2022).

Erfolgsübersicht – Plan–Ist-Vergleich

	2025 Ist	2025 Plan	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	1.889.118	1.916.850	-27.732
Sonst. betriebl. Erträge	19.754	2.600	17.154
Aufwand für bez. Leistungen	-72.778	-68.776	-4.002
Personalaufwand			
- Löhne und Gehälter	-2.060.540	-2.101.062	40.522
- Soz. Abgaben und Aufw. für Altersvorsorge	-610.552	-585.718	-24.834
- davon für Altersvorsorge	-173.460	-170.744	
- Zuführung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-6.763	0	-6.763
Abschreibungen	-29.924	-41.940	12.016
Sonst. Betriebliche Aufwendungen	-616.318	-662.854	46.536
Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Sonst. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-166	0	-166
Ergebnis nach Steuern	-1.488.170	-1.540.900	52.730
sonstige Steuern	0	0	0
Jahresfehlbetrag	**-1.488.170**	**-1.540.900**	**52.730**

Die Abweichungen aus dem Vergleich der Planwerte des Wirtschaftsplans für das Jahr 2025 und den erzielten Ist–Werten werden unter 5. Erläuterungen der Gewinn- und Verlustrechnung behandelt.

Der folgende Bericht gibt eine Darstellung eines Teils der Entwicklungen und Veranstaltungen des Jahres 2025 in der Tübinger Musikschule:

Die Tübinger Musikschule blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2025 zurück. Mit einem vielfältigen Angebot in der musikalischen Bildung, das sowohl Breiten- als auch Spitzenförderung umfasst, hat die Musikschule zahlreichen Schülerinnen und Schülern wertvolle Erfahrungen und Entwicklungs-möglichkeiten geboten. Der folgende Bericht gibt einen Überblick über die wichtigsten Veranstaltungen und Entwicklungen des Jahres.

Talentförderung und Studienvorbereitende Ausbildung

Die gezielte Förderung besonders talentierter Kinder und Jugendlicher war auch 2025 ein zentraler Bestandteil der Arbeit der Tübinger Musikschule. Im Rahmen der Begabtenförderung für Kinder bis 14 Jahre sowie der Studienvorbereitenden Ausbildung (SVA) für Jugendliche ab 14 Jahren konnten junge Musikerinnen und Musiker ihr Potenzial entfalten und ihre künstlerische Persönlichkeit weiterentwickeln. Dies ermöglichte ihnen nicht nur eine intensive musikalische Ausbildung, sondern auch die Präsentation ihrer Fähigkeiten in öffentlichen Konzerten.

Jahresbericht der Tübinger Musikschule 2025

Auch im Jahr 2025 konnte die Tübinger Musikschule ihre Rolle als zentrale Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt erfolgreich wahrnehmen. Neben der kontinuierlichen Förderung junger Talente prägten zahlreiche Konzerte, Wettbewerbe sowie das 70-jährige Jubiläum und die Einweihung des Neubaus das Musikschuljahr.

Veranstaltungsrückblick 2025

Den Auftakt bildete im Januar die Tübinger Big Band Night, die nach ihrer erfolgreichen Premiere erneut als Kooperation zwischen der Big Band der Universität Tübingen und dem Jazzorchester der Musikschule stattfand. Kurz darauf präsentierten der Jugendchor der Musikschule und der Erwachsenenchor Nota Bene unter dem Titel „Leidenschaft, Hoffnung, Frieden“ ein gemeinsames Konzert mit Werken romantischer Komponisten.

Im März folgte das Galakonzert des sinfonischen Jugendblasorchesters in der Stiftskirche. Unter dem Motto „JuBl & Friends“ gestalteten verschiedene Bläserensembles gemeinsam ein abwechslungsreiches Programm. Ebenfalls im März fand das Preisträgerkonzert von „Jugend musiziert“ statt, bei dem die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Regionalwettbewerbs ausgezeichnet wurden.

Beim anschließenden Landeswettbewerb erzielten die Schülerinnen und Schüler der Musikschule herausragende Ergebnisse: Insgesamt 21 erste Preise wurden vergeben, 15 Teilnehmende qualifizierten sich für den Bundeswettbewerb in Wuppertal. Diese Leistungen unterstreichen die hohe Qualität der Ausbildung an der Musikschule.

Im Juni wurde ein Benefizkonzert mit Preisträgerinnen und Preisträgern von „Jugend musiziert“ veranstaltet. Die Einnahmen kamen dem Verein „Clowns im Dienst“ zugute.

Ein besonderer Höhepunkt des Jahres war das 70-jährige Jubiläum der Tübinger Musikschule. Im Rahmen einer Festwoche im Juli fanden zahlreiche Veranstaltungen im gesamten Stadtgebiet statt. Den feierlichen Auftakt bildete das Festkonzert des Jugendsinfonieorchesters in der Neuen Aula mit Werken von Beethoven und Dvořák.

Im Juli lud die Musikschule zum Tag der offenen Tür ein, bei dem Interessierte Instrumente ausprobieren und sich über das Unterrichtsangebot informieren konnten.

Im September präsentierten die Teilnehmenden des Ferienkurses Ensembles Vacances die Ergebnisse ihrer intensiven Probenarbeit in einem Abschlusskonzert. Der Kurs, der seit vielen Jahren fester Bestandteil des Angebots ist, fördert gezielt das kammermusikalische Zusammenspiel.

Konzertreisen und Ensemblearbeit

Neben den Konzerten prägten auch zahlreiche Probenphasen und Konzertreisen das Jahr. Das Jugendblasorchester unternahm eine Konzertreise nach Slowenien und nahm an einer Probenfreizeit teil. Weitere Ensembles, darunter die „Holzwürmer“ sowie das Jugend-Gitarrenensemble, vertieften ihre Arbeit im Rahmen von Probenwochenenden.

Infrastruktur und Entwicklung

Ein zentraler Meilenstein war die feierliche Einweihung des sanierten und erweiterten Musikschulgebäudes im Dezember 2025. Nach einer mehrjährigen Bauphase, in der der Unterricht auf verschiedene Standorte verteilt war, konnte die Musikschule ihre neuen und modernisierten Räumlichkeiten beziehen. Die Einweihung wurde mit einem Festakt sowie musikalischen Beiträgen in den neuen Räumen gefeiert.

Im Zuge dieser Feier wurde zudem eine großzügige Spende von Herrn Dr. Manfred Schrader in Höhe von 100.000 Euro bekannt gegeben. Diese Mittel sollen gezielt zur Förderung von Kindern eingesetzt werden, deren Familien sich den Musikunterricht sonst nicht leisten könnten.

Fazit

Das Jahr 2025 war für die Tübinger Musikschule von besonderen Höhepunkten geprägt. Neben den zahlreichen musikalischen Erfolgen stellte insbesondere das 70-jährige Jubiläum sowie die Fertigstellung des neuen Gebäudes einen bedeutenden Entwicklungsschritt dar. Die Musikschule festigt damit ihre Position als lebendiges Zentrum musikalischer Bildung und kultureller Begegnung in Tübingen.

3. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

Die weitere Entwicklung der Musikschule wird wesentlich von den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Finanzlage der Universitätsstadt Tübingen beeinflusst. Trotz der weiterhin steigenden finanziellen Belastung privater Haushalte wird derzeit nur von einem begrenzten Einfluss auf die Nachfrage nach Unterrichtsangeboten ausgegangen. Gleichzeitig verdeutlichen die anhaltend langen Wartelisten den unverändert hohen Bedarf an Unterrichtsplätzen.

Mit dem Bezug des sanierten und erweiterten Gebäudes im September 2025 haben sich die Rahmenbedingungen für den Musikschulbetrieb deutlich verbessert. Es wird erwartet, dass die gestiegene Attraktivität des Standorts die Nachfrage nach den Angeboten der Musikschule weiter erhöht. Gleichzeitig eröffnet das moderne Gebäude bessere Voraussetzungen für die Gewinnung qualifizierter Fachkräfte. Bereits jetzt ist eine zunehmende Zahl von Initiativbewerbungen zu verzeichnen, was vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels als positive Entwicklung bewertet wird.

Risiken bestehen insbesondere in den dauerhaft gestiegenen Aufwendungen für die Nutzungsüberlassung des Gebäudes sowie in derzeit noch nicht abschließend abschätzbaren Kosten aus Wartungs- und Instandhaltungsverträgen. Darüber hinaus führen noch erforderliche Nacharbeiten am Gebäude vorübergehend zu zusätzlichen Belastungen für Verwaltung und Unterrichtsbetrieb.

Insgesamt sind derzeit keine existenziellen Risiken erkennbar. Die Chancen aus der verbesserten Gebäudesituation und den positiven Effekten auf die Personalgewinnung werden insgesamt höher eingeschätzt als die bestehenden Risiken.

Stadtwerke Tübingen GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2025

Stadtwerke Tübingen GmbH

Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2025	31.12.2024
Aktiva		
Passiva		
Bilanzsumme	**395.074.776**	**384.325.181**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2025	Jahresabschluss 2025	Jahresabschluss 2024
Umsatzerlöse	480.347.700	568.275.234	594.199.271
	17.271.700		
Gesamterträge	**497.619.400**	**579.190.005**	**607.132.630**
Gesamtaufwendungen	**501.218.000**	**578.504.724**	**607.032.750**
Jahresüberschuss/ fehlbetrag	**3.598.600**	**685.281**	**99.880**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)

Die anhaltenden geopolitischen Spannungen, die weltweite Neuordnung von Energie- und Rohstoffströmen sowie die weiterhin fortschreitende Klimakrise und die Transformation der deutschen Energiesysteme bleiben eine Herausforderung, bieten aber insbesondere der Energiebranche vielfältige Chancen. Die neue Bundesregierung und die Europäische Union haben hier mit einem klaren Statement zur Energiewende, zur Stärkung der Versorgungssicherheit und zur Förderung von Innovation und Wettbewerbsfähigkeit starke Impulse gesetzt. Ein erster wichtiger Schritt ist hier mit dem kürzlich eingegangenen Zuwendungsbescheid für Fördermittel aus der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze über 23 Mio. Euro für eine Großwärmepumpe bei der Kläranlage in Tübingen getan. Der Weg der Fernwärmetransformation ist dabei herausfordernd und langfristig zu denken. Die swt haben in den vergangenen zwei Jahren erste größere Meilensteine erreicht – sowohl bei den erneuerbaren Wärmeerzeugungsanlagen als auch beim Netzausbau. Anfang 2026 ging mit dem Solarthermiepark Au ein wichtiger Baustein im zukünftigen Fernwärmesystem ans Netz. Damit die Fernwärme immer mehr Gebiete in der Universitätsstadt erreicht, werden die swt auch neue Leitungsstrecken bauen. Dabei liegt der Fokus der swt zunächst auf den sogenannten Hauptentwicklungsachsen. Über groß dimensionierte Fernwärmetrassen soll die Wärme im Stadtgebiet verteilt werden. Abgehend von den Hauptentwicklungsachsen können dann einzelne Gebiete später auch in der Fläche weiter ausgebaut und an das Fernwärmenetz angeschlossen werden.

Das Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur und Klimaneutralität Bundes wird in den nächsten Jahren wichtige Zukunftsinvestitionen in die Tübinger Energieinfrastruktur ermöglichen, die ohne Zuschüsse nicht umsetzbar wären. Die swt wollen mit der Universitätsstadt Tübingen von diesen staatlichen Unterstützungsmaßnahmen profitieren und gleichzeitig die eigene Wettbewerbsfähigkeit stärken. Gleichzeitig müssen die swt die eigene Marktstrategie regelmäßig überprüfen – etwas durch das Erschließen neuer Kundengruppen oder flexiblere Lieferketten. Nicht zuletzt bleibt die Qualifizierung der Mitarbeitenden ein wichtiger Hebel, um in Zeiten des Wandels anpassungsfähig zu bleiben. Allerdings gilt auch hier das Spannungsfeld zwischen Chancen und Risiken im Auge zu behalten.

Die starke Ausrichtung der swt-Investitionen an Nachhaltigkeitskriterien wird zu einer Verbesserung der Finanzierungslage bei den swt führen, da sich der Finanzsektor zukünftig bei der Vergabe von Finanzmitteln immer mehr danach richten wird. Nachhaltige Finanzierungen beziehen die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social and Governance – ESG) grundsätzlich in unternehmerische und im Besonderen in Investitionsentscheidungen ein. Die drei ESG-Komponenten sind integraler Bestandteil einer nachhaltigen Stadtwerke Tübingen GmbH wirtschaftlichen Entwicklung und Finanzierung. Das Thema Nachhaltigkeit wird sich in Zukunft auf alle Unternehmen im europäischen Raum auswirken und sich zum Schlüsselkriterium bei wirtschaftlichen, umweltbezogenen und sozialen Entscheidungenentwickeln. Die swt nehmen dabei schon heute eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des Wandels hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft in der Region ein.

Eine vorausschauende Planung gehört zur unternehmerischen Verantwortung der swt, denn deren Aufgabe ist es, als Teil der kritischen Infrastruktur die zuverlässige und nachhaltige Energieversorgung ihrer Anspruchsgruppen zu sichern. Sie tragen so zur Wertschöpfung in der Region bei und gestaltenaktiv den regionalen Wettbewerb im Energiemarkt. Mit dieser regionalen Ausrichtung und verstärkten Kundenbindungsmaßnahmen über alle Sparten hinweg soll dem Wettbewerb in der Region begegnet und der überdurchschnittlich hohe Marktanteil gehalten werden.

Im Geschäftsjahr 2025 konnten die Verluste der dauerdefizitären Sparten nur durch eine Ergebnisausschüttung der Ecowerk GmbH in Höhe von 1.400.000 Euro ausgeglichen werden. Dies darf sich nicht zu einem Trend entwickeln und die swt sind aktuell dabei, mit weiteren Kosteneinsparungen und Erlössteigerungen auf eine Wende hinzuarbeiten. Allerdings hat dies zumindest in den nächsten Jahren Auswirkungen auf die geplante Geschäftsentwicklung. Es wird dazu führen, dass nicht alle Maßnahmen, die im Zuge der Energiewende geplant waren, umgesetzt werden bzw. nur mit Verzögerung zur Umsetzung kommen. Das betrifft insbesondere die defizitären Sparten, in denen ohne Zuschüsse von dritter Seite keine Finanzierungsvereinbarungen getroffen werden können.

Als Fazit werden sich die kommenden Jahre für die swt und die deutsche Wirtschaft im Spannungsfeld zwischen Unsicherheit und Erneuerung bewegen. Während internationale Handelskonflikte, strukturelle Standortprobleme und der fortdauernde Kostendruck für alle Unternehmen eine Herausforderung darstellen, setzen staatliche Investitionen und eine erstarkende Binnennachfrage neue Impulse. Entscheidend bleibt, dass die swt die sich bietenden Chancen aktiv nutzen, Innovationen vorantreiben und auf Anpassungsfähigkeit setzten.

Trotz der aktuell negativen Aussichten in der deutschen Gesamtwirtschaft sieht die Geschäftsführung für die swt gegenwärtig keine Risiken, die in ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und ihren Auswirkungen, weder einzeln noch in ihrer Gesamtheit, den Fortbestand des Unternehmens gefährden. Die im Bericht über die voraussichtliche zukünftige Entwicklung der Stadtwerke Tübingen GmbH getroffenen Aussagen sind ausschließlich Erwartungen, die das Unternehmen auf Basis des aktuellen Informationsstands abgibt. Sollten sich die zugrunde gelegten Prämissen ändern oder weitere Chancen und Risiken eintreten, sind Ergebnisabweichungen möglich.

Altenhilfe Tübingen gGmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2025

Altenhilfe Tübingen gGmbH

Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2025	31.12.2024
Aktiva		
Passiva		
Bilanzsumme	**32.259.760**	**33.902.293**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2025	Jahresabschluss 2025	Jahresabschluss 2024
Umsatzerlöse	10.717.000	11.303.125	9.222.150
	525.000		
Gesamterträge	**11.242.000**	**12.600.506**	**9.846.276**
Gesamtaufwendungen	**13.002.000**	**15.315.129**	**11.083.161**
Jahresüberschuss/ fehlbetrag	**1.760.000**	**2.714.623**	**1.236.885**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Altenhilfe Tübingen gGmbH

Für das Geschäftsjahr 2025 wurde im Wirtschaftsplan ein Minus von 1.760.000 Euro geplant. Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2025 sowie das darin ausgewiesene Defizit werden durch drei Hauptkomponenten beeinflusst: die noch nicht abgeschlossene Sanierung des Pauline-Krone-Heims mit der damit verbundenen Minderbelegung sowie die aufgrund von Personalmangel verzögerte volle Inbetriebnahme des Neubaus am Hechinger Eck. Im Pauline-Krone-Heim kommt hinzu, dass der Investitionskostensatz aufgrund der auch noch im Jahr 2025 andauernden Baumaßnahme, noch nicht neu verhandelt werden kann. In den Aufwendungen sind 600.000 Euro für die Sanierung der Wasserrohrleitungen im Pauline-Krone-Heim enthalten, die das Ergebnis zusätzlich belasten. Ohne diese zusätzlichen Aufwendungen beläuft sich das Defizit aus dem operativen Bereich auf 1.160.000 Euro.

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes wurde von einer Pflegesatzsteigerung von ca. 3 % (allg. Pflegevergütung, Unterkunft, Verpflegung und Ausbildungsumlage) ab dem 01.03.2025 für das Pauline-Krone-Heim und das Servicehaus Bürgerheim und ab dem 01.08.2025 für das Pflegeheim Hechinger Eck ausgegangen. Das Pflegeheim Hechinger Eck hat aufgrund der Inbetriebnahme im September 2024 einen abweichenden Vereinbarungszeitraum. Deutliche Kostensteigerungen wurden, basierend auf der aktuellen Preisentwicklung, im Bereich der Lebensmittel- und Energiekosten eingeplant.

Das Pauline-Krone-Heim verfügt seit Juli 2025 über einen Versorgungsvertrag mit 103 Plätzen insgesamt, davon 10 Plätze Kurzzeitpflege. 45 der 103 Plätze entfallen auf den Altbauteil, 58 Plätze auf den Neubauteil. Durch die erforderliche Sanierung der Wasserrohrleitungen im Neubauteil, die das ganze Jahr 2025 andauern wird, verbleiben im Pauline-Krone-Heim im Jahresschnitt 43 belegbare Plätze. Das Pflegeheim Hechinger Eck verfügt über einen Versorgungsvertrag mit insgesamt 60 Plätzen, davon 6 Plätze Kurzzeitpflege. Aufgrund des Aufbaus der Pflegeplätze in der ersten Jahreshälfte wurde im Durchschnitt eine maximale Belegbarkeit von 51 Betten angenommen. Die Einrichtung am Hechinger Eck ist wie geplant seit Juli 2025 voll belegt und erreicht damit in der zweiten Jahreshälfte eine positive Wirtschaftlichkeit. Besonders bei der anstehenden Pflegesatzverhandlung für das Pflegeheim Hechinger Eck ist eine auskömmliche Pflegesatzsteigerung anzustreben.

Im Pauline-Krone-Heim und im Pflegeheim Hechinger Eck können im Jahr 2025 zusammen im Schnitt 94 Plätze und im Servicehaus Bürgerheim 30 Plätze belegt werden. Grundlage der Erlösplanung sind also insgesamt 124 belegbare stationäre Plätze.

Im März 2025 begann die erforderliche Sanierung der Wasserrohrleitungen im Rundbau des Pauline-Krone-Heims. Hierzu war es erforderlich, diesen Gebäudeteil und alle darin enthaltenden Bewohnerzimmer komplett frei zu räumen. Stand Juli 2025 kann die Sanierung wie geplant im Dezember 2025 beendet werden. Oberstes Ziel ist es, die Baumaßnahme in der geplanten Zeit und in dem vorgesehenen Kostenrahmen durchzuführen. Ab dem Jahr 2026 wird die große Herausforderung darin liegen, die sanierten 58 Pflegeplätze so zügig wie möglich in Betrieb zu nehmen. Wie schnell dies gelingt, ist abhängig von dem zur Verfügung stehenden Personal.

Um das Pauline-Krone-Heim wirtschaftlich betreiben zu können, ist ein auskömmlicher Investitionskostensatz notwendig. Im Herbst 2025 muss der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) zu Investitionskostenverhandlungen aufgefordert werden, um ab Januar 2026 einen neuen Investitionskostensatz abrechnen zu können. Im Vergleich zu dem bisherigen Investitionskostensatz im Pauline-Krone-Heim von 8,48 € pro Tag wird dieser deutlich höher liegen. Für die Bewohner*innen des Pauline-Krone-Heims wird der Eigenanteil stark steigen. Um eine rechtzeitige Information und transparente Kommunikation sicherzustellen, wird es im September 2025 einen Angehörigenabend geben. Es ist davon auszugehen, dass die rechtlichen

Auseinandersetzungen in Bezug auf die Baumaßnahmen das gesamte Jahr 2025 eine Rolle spielen und bei der Geschäftsführung viel Arbeitskapazität in Anspruch nehmen werden.

Das dringlichste zu bearbeitendes Thema ist in den Jahren 2025-2029 ist nach wie vor die Personalgewinnung und die Weiterentwicklung und Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen hierzu. Um dem Fachkraftmangel entgegenzuwirken, braucht es eine Mischung aus eigener Ausbildung, der Gewinnung von neuem Personal aus dem In- und Ausland und wirkungsvollen Instrumenten zur Mitarbeiterbindung.

Mit Blick auf die Ausbildungszahlen kann vorsichtig geschätzt werden, dass mit einem Aufbau von 15 vollstationären Plätzen pro Jahr auf Basis von eigens ausgebildeten Fachkräften gerechnet werden. Jede weitere Fachkraft, die von extern gewonnen werden kann, führt dazu, dass die belegbaren Plätze schneller gesteigert werden können, vorausgesetzt, es gelingt auch, Bestandsmitarbeiter zu halten. Eine große Hoffnung liegt hier in den begonnen Akquisebemühungen von ausländischen Fachkräften über das Programm „Triple Win“. Die im Mai 2025 abgeschlossene Kooperationsvereinbarung mit dem Universitätsklinikum Tübingen zur sprachlichen Qualifizierung und zur Durchführung der erforderlichen Vorbereitungskurse zur Kenntnisprüfung vereinfacht den Prozess stark. Ab dem Jahr 2026 sollen jährlich sechs bis acht ausländische Fachkräfte gewonnen werden, um die vollständige Inbetriebnahme des Pauline-Krone-Heims zu unterstützen. Die erfolgreiche Integration dieser Mitarbeitenden ist dabei zentral für den Erfolg der Maßnahme und bindet viele Ressourcen. Zur Personalgewinnung ist es auch erforderlich, dass die AHT weiterhin verstärkt Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Die im Jahr 2024 geschaffene Stelle, die Personalgewinnung, Öffentlichkeitsarbeit und die Gewinnung von Ehrenamtlichen professionalisieren soll, zeigt sich dabei als unverzichtbar.

Ein zunehmend größer werdendes Thema ist, angesichts des verknappten und teuren Wohnraums in Tübingen, Personalwohnraum. Geplant ist, nach erfolgreichem Abschluss des Bauabschnitts 4 im Pauline-Krone-Heim, zunächst Teile der Einrichtung zu Wohnzwecken an Mitarbeitende zu vermieten, da die Belegung der stationären Plätze erst nach und nach erfolgen kann. Da dies jedoch nur eine Zwischenlösung darstellen kann, wird die Altenhilfe Tübingen gGmbH nicht umhinkommen, weiteren Wohnraum anzumieten. Die Verwaltung des Wohnraums bindet zunehmend in der Verwaltung und Technik Kapazitäten.

Ganz grundsätzlich ist die Gesellschaft darüber hinaus gefordert, eine mittel- und langfristige ganzheitliche Strategie zu entwickeln und die einschlägigen Themen wie Ambulantisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit aufzugreifen.

Mit Blick auf die einzelnen Ausführungen zu den Chancen und Risiken in den Bereichen Finanzierung und Liquidität, Refinanzierung und Wirtschaftlichkeit sowie den gesetzlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen, ergibt sich aus der Schnittmenge weiterhin - kurzfristig als auch mittelfristig - eine wirtschaftlich sehr schwierige Lage, aus der sich die Gesellschaft mit eigenen Mitteln nicht befreien kann. Sie ist daher zwingend auf einen zeitnahen, ggf. schon unterjährigen, Ausgleich der Verluste durch die Gesellschafterin angewiesen. Die Universitätsstadt Tübingen als Gesellschafterin hat die notwendigen Mittel in den Haushalt 2025 eingestellt. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass dies auch im Jahr 2026 erfolgen wird, sodass der Fortbestand der Gesellschaft nicht gefährdet ist.

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2025

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH

Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2025	31.12.2024
Aktiva		
Passiva		
Bilanzsumme	**252.373.069**	**244.244.350**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2025	Jahresabschluss 2025	Jahresabschluss 2024
Umsatzerlöse	44.874.000	46.678.538	23.821.454
	-7.163.000		
Gesamterträge	**37.711.000**	**43.128.548**	**34.716.044**
Gesamtaufwendungen	**33.392.000**	**36.518.354**	**32.753.223**
Jahresüberschuss/ fehlbetrag	**4.319.000**	**6.610.194**	**1.962.821**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der GWG Tübingen

Zweck des Unternehmens ist die Versorgung breiter Bevölkerungsschichten mit Wohnraum. Zur Erreichung dieses Ziels erwirbt, errichtet, vermittelt und vermietet die GWG Wohngebäude. Zur Optimierung des Bestands trennt sich die GWG, soweit wirtschaftlich erforderlich, in sozial verträglicher Weise von einzelnen Wohnhäusern. Um Eigenmittel für die Bau- und Sanierungstätigkeit zu gewinnen, ist die GWG im Bauträgergeschäft tätig.

Die Chancen der künftigen Entwicklung liegen in der hohen Nachfrage nach Wohnungen in Tübingen, die nach einer im März 2021 veröffentlichten Bevölkerungsprognose des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) bis 2040 anhalten wird. Gestiegene Zinsen in Kombination mit sehr hohen Baukosten machen die Nachfrage nach Eigentumswohnungen sehr volatil. Die Attraktivität Tübingens für ältere Menschen ist jedoch wegen des Klinikums und guter kultureller Angebote hoch, so dass eine Interessentenschaft besteht, die von den Zinsen weniger stark betroffen ist. Als Bestandshalter können nicht verkaufte Wohnungen in das Anlagevermögen übernommen und vermietet werden. Diese Wohnungen werden dann nach Ablauf der Gewährleistungsfristen und bei dann anstehenden Mieterwechseln verkauft. Um Belastungen aus diesem Prozedere abzufedern, werden verstärkt gebrauchte und daher günstigere Eigentumswohnungen aus dem Anlagevermögen zum Kauf angeboten. Die für die Eigenmittel der geplanten Neubau- und Modernisierungsvorhaben nötigen Verkäufe werden aktuell durch höhere Finanzierungen ersetzt.
Die eingebrochene Bautätigkeit und die hohen Preise führen dazu, dass zahlungskräftigere Menschen Wohnungen anmieten, die sonst Wohnungen gekauft hätten. Dies wird zu deutlich steigenden Mieten in Tübingen führen. Auch die GWG wird dieses Mieterhöhungspotential nutzen müssen, um steigende Bewirtschaftungskosten decken zu können. Im Laufe des Jahres sind die Risiken für die Entwicklung der Gesellschaft durch die leichte Erholung der Nachfrage nach Eigentumswohnungen etwas zurückgegangen.

Trotz der hohen Nachfrage nach Mietwohnungen besteht ein branchenspezifisches Risiko darin, dass der Wohnungsbestand den zeitgemäßen Wohnbedürfnissen nicht entsprechen könnte und deshalb nachhaltig nicht oder nur schwer zu vermieten ist. Folge hiervon wären lange Leerstandszeiten, sinkende Mieten und eventuell auch Mietausfälle. Aus heutiger Sicht besteht dieses Risiko insbesondere bei unterlassenen energetischen Sanierungen, die durch die 2019 beschlossene CO_2-Bepreisung zu hohen Nebenkosten führen könnten. Das Unternehmen hat große Anstrengungen unternommen, den eigenen Wohnungsbestand den zeitgemäßen Wohnbedürfnissen anzupassen. Das 2008 begonnene Modernisierungsprogramm ist abgeschlossen. 2020 wurde vom Aufsichtsrat ein Folgeprogramm beschlossen, das weitere energetische Modernisierungen, Neubauten, den Austausch von Heizungen und den Ausbau der Photovoltaik beinhaltet. 2025 wurde dieses Programm evaluiert und neue Ziele wurden vom Aufsichtsrat beschlossen: bis 2035 sollen mit wenigen Ausnahmen keine fossilen Heizungen mehr im Bestand der GWG betrieben werden.

Die Baukosten verharren auf einem sehr hohen Niveau. Ein Absinken ist angesichts der Regelungsflut im Bauwesen in Kombination mit dem anhaltenden Fachkräftemangel im Handwerk unwahrscheinlich. Diese Baukosten werden in Kombination mit dem aktuellen Zinsniveau im Neubaubereich und bei kernmodernisierten Gebäuden zu deutlich höheren Mieten führen. Um den gestiegenen Kosten zu begegnen, wird auf eine gute Planung und eine vollständige Leistungsbeschreibung besonderer Wert gelegt. Planungsänderungen nach erfolgter Ausschreibung werden vermieden. Außerdem schreibt die GWG sehr früh und deutlich mehr als die Hälfte der zu vergebenden Leistungen vor Baubeginn aus, um notfalls Ausschreibungen aufheben zu können und Bauvorhaben zu schieben.

Das Zinsänderungsrisiko für Prolongationen ist überschaubar: Bei den in den nächsten drei Jahren zu prolongierenden Darlehen liegen die Annuitäten zwischen 9 % und 16 % der Restvaluten, so dass bei

aktuellem Zinsniveau und gleichbleibenden Annuitäten weiterhin ausreichend getilgt werden kann. Da der Schwerpunkt bei den Neubauvorhaben auf mietpreisgebundene Wohnungen gelegt wird, nutzt die GWG in großem Umfang Förderdarlehen mit 30- oder 40-jähriger Zinsbindung, so dass auch künftig entsprechend geringe Zinsänderungsrisiken entstehen. Bei Darlehen, deren Zinsbindung innerhalb der folgenden 2 Jahre ausläuft, wird die Sinnhaftigkeit von Forward-Darlehen geprüft.

Aufgrund der langfristigen Finanzierung der Wohnimmobilien und der guten Vermietungssituation in Tübingen ist derzeit keine Gefährdung der finanziellen Entwicklung des Unternehmens zu befürchten. Mieterhöhungsspielräume werden aber konsequent ausgenutzt werden müssen, anders werden die geplanten hohen Investitionen nicht umsetzbar sein.

Die Anforderung sowie der Eingang von Zahlungen werden über ein aktives Forderungsmanagement überwacht und mit einem straffen Mahn- und Klagewesen verfolgt.

Die Liquidität des Unternehmens war im Berichtsjahr jederzeit gegeben. Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens wird auch weiterhin durch dauerhafte Erlöse aus allen Geschäftsbereichen gewährleistet sein. Gegebenenfalls erforderliche Kreditlinien stehen seitens der Banken zur Verfügung und mit der Stadt gibt es ein zuverlässiges Cashmanagement.

Der Digitalisierungsprozess bei der GWG hat bereits einen guten Stand erreicht. Nach Einführung der digitalen Mieterakte und des digitalen Rechnungseingangs werden aktuell nur noch wenige Prozesse über Papier abgewickelt. Insbesondere der Schriftverkehr mit unseren Mietern läuft oft noch in Papierform ab und muss dann in die digitale Mieterakte eingescannt werden. Aufgrund unserer Mieterstruktur wird dies vermutlich auch in nächster Zeit nicht vermeidbar sein. Mittelfristig ist aber vorgesehen, Angebote an unsere Mieterschaft zur digitalen Kommunikation zu machen. Eine 100%ige Digitalisierung scheint aber in absehbarer Zeit für diesen Bereich nicht erreichbar. Die Kommunikation mit Planern und anderen Geschäftspartnern und Kunden läuft bereits überwiegend in digitaler Form. Da der Anbieter des aktuellen ERP-Systems aufgekauft wurde und ein Nachlassen im Service und bei Innovationen erkennbar ist, ist die Gesellschaft derzeit auf der Suche nach einem neuen ERP-System. Sie lässt sich bei dieser Suche durch Experten des Verbands vbw beraten.

Die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens ist geordnet. Die Gesellschaft kann die ihr zugewiesenen Aufgaben aus heutiger Sicht auch in Zukunft erfüllen.

Wesentliche Risiken, die sich bestandsgefährdend auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken können, sind mit Ausnahme des Risikos ausbleibender Erträge aus dem Verkauf von Eigentumswohnungen derzeit nicht erkennbar. Die branchenüblichen Risiken, welche untrennbar mit unternehmerischem Handeln verbunden sind, werden durch Instrumentarien zur Risikoerkennung und -abschätzung begrenzt.

Die Schwerpunkte der nächsten Jahre liegen in der weiteren Modernisierung des Bestands mit dem Ziel, bis 2035 kaum noch eigene fossilen Heizungen zu betreiben und im Ausbau der Anzahl der Mietwohnungen mit dem Ziel, bis 2028 2.500 eigene Wohnungen vermieten zu können. 2025 wurden drei Bauanträge für Vorhaben mit insgesamt 203 Neubauwohnungen eingereicht. Darüber hinaus waren Voruntersuchungen über zehn weitere Projekte in Bearbeitung, darunter die Entwicklung der mehr als 200 Wohnungen in Waldhäuser Ost aus den 1970er Jahren. Dort ist im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung des gesamten Quartiers die Modernisierung der bestehenden Wohnungen in Planung, aber auch die Aufstockung und die Ergänzung mit weiteren Gebäuden.

Wie sich das Umfeld der geschäftlichen Betätigung im Jahr 2026 entwickeln wird, lässt sich nach Einschätzung der Geschäftsführung schwer vorhersehen: Hält die Blockade der Straße länger an, steigen in der Folge die Energiepreise. Dies wird negative Auswirkungen auf die Baupreise und die Zinsen haben, sodass die Kosten für Modernisierung und Neubau steigen werden. Wahrscheinlich ist auch, dass dies negative Auswirkungen auf die Nachfrage nach Eigentumswohnungen haben wird. Je nach Intensität dieser Entwicklung wird die Geschäftsführung Bauprojekte schieben müssen. Trotz Landeswohnraumförderung mit zinsreduzierten Darlehen sind auch ohne Nahostkrise bereits steigende Mieten notwendig, um neue Vorhaben wirtschaftlich vermieten zu können.

Die höheren Zinsen und die hohen Baukosten führen dazu, dass mehr Eigenmittel verwendet werden müssen. Um diese zu generieren, muss in den kommenden Jahren mehr Bauträgergeschäft durchgeführt werden und es müssen im Rahmen der Portfoliobereinigung mehr Wohnungen aus dem Anlagevermögen verkauft werden.

Für das Jahr 2026 wird für den Bereich der Hausbewirtschaftung mit einer Zunahme der Wohn- und Gewerbefläche auf + 4.262 m² (Berichtsjahr: 172.630 m²), einer Zunahme der Sollmieten auf 20,5 Mio. Euro (Berichtsjahr 19,0 Mio. Euro) und Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung in Höhe von rund 25,8 Mio. Euro und somit im Vergleich zum Vorjahr (24,1 Mio. Euro) mit einer Steigerung gerechnet.
Die Steigerung resultiert größtenteils darin, dass mit höheren Mieten (1,4 Mio. Euro) und höheren Betriebskosten (0,2 Mio. Euro) im Berichtsjahr gerechnet wurde.

Bei der Bauträgertätigkeit erwartet die Geschäftsführung im Jahr 2026 Umsätze in Höhe von 4,6 Mio. Euro (Berichtsjahr 22,2 Mio. Euro). Aus der Betreuungstätigkeit werden 0,4 Mio. Euro Umsatzerlöse erwartet.

Außerhalb der operativen Geschäftstätigkeit ist ein Überschuss in Höhe von ca. 1,2 Mio. Euro (Berichtsjahr 1,8 Mio. Euro) geplant, der sich im Wesentlichen aus dem Verkauf von weiteren Immobilien des Wohnungsbestands ergibt.

Die Geschäftsleitung geht auch in Zukunft von einer positiven Gesamtentwicklung für das Unternehmen aus. Für das Jahr 2026 wird ein positives Ergebnis in Höhe von etwa 0,8 Mio. Euro erwartet. Nach der vorliegenden 5-Jahresplanung wird auch für die kommenden Jahre mit Jahresüberschüssen gerechnet. Die Höhe der Jahresüberschüsse wird vom Umfang der Bauträgertätigkeit und deren Verkaufserfolg abhängen. Um auf gestiegene Kosten zu reagieren werden künftig höhere Mietsteigerungen umgesetzt werden müssen. Der 2023 eingeführte Sozialbonus federt diese Maßnahme sozial ab.

Die GWG stellt sich den Herausforderungen mit hoher Motivation und Freude an der Arbeit.

Tübinger Zimmertheater GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2025

Tübinger Zimmertheater GmbH

Bilanz (in €)	31.12.2025	
Aktiva		
Passiva	**476.303**	**303.652**
Bilanzsumme	**476.303**	**303.652**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan	Jahresabschluss	Jahresabschluss
Umsatzerlöse	1.418.570	1.502.963	1.406.625
sonstige / weitere betriebliche Erträge	4.000	24.496	17.144
Gesamterträge	**1.422.570**	**1.527.459**	**1.423.768**
Materialaufwand	249.325	214.486	226.286
Personalaufwand	880.609	817.592	856.169
Abschreibungen	34.027	30.776	35.203
sonstige Aufwendungen	258.526	256.647	252.639
Gesamtaufwendungen	**1.422.487**	**1.319.500**	**1.370.296**
Jahresüberschuss/ fehlbetrag	**83**	**207.959**	**53.472**

*Rundungsdifferenz möglich (+/-1€)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Zimmertheater GmbH

Das Geschäftsjahr 2026 wird maßgeblich durch die Reduzierung des städtischen Zuschusses der Stadt Tübingen um 289.000 Euro auf 800.000 Euro, was einer Kürzung von ca. 26 % entspricht, beeinflusst. Darüber hinaus sind weitere Tariferhöhungen vorgesehen. Zudem wurde der Stundenlohn für Werkstudierende im Zimmertheater von 14 Euro auf 15 Euro angehoben, was einer Steigerung von rund 7 % entspricht.

Der positive Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2025 ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass bereits Ausgaben im Hinblick auf die für 2026 vorgesehenen Sparziele zurückgehalten wurden. Diese Mittel werden im kommenden Jahr dringend benötigt, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten.

Die organisatorische Umstrukturierung, die in der zweiten Jahreshälfte 2025 begonnen hat, wird auch im Jahr 2026 fortgesetzt. Darüber hinaus sollen Regiearbeiten neben dem Engagement von Gastkünstlern durch die Intendanz durchgeführt werden.

Die Umsätze bei den Ticketerlösen und an der Theke sind weiterhin positiv. Um ein attraktives Programm anbieten zu können und Strahlkraft nach außen und in die Stadt zu entwickeln, werden die eigenen Mittel voraussichtlich bis Ende 2027 aufgebraucht sein.

Das Programm und die Neuausrichtung des Zimmertheaters unter der Intendanz von Herrn Thomas Bockelmann haben zu einer gesteigerten Resonanz in der Tübinger Bürgerschaft geführt, welche sich in einer höheren Auslastung und entsprechenden Umsatzerlösen aus dem Ticketverkauf manifestiert.

Um die Fortführung eines attraktiven Programms und die Aufrechterhaltung von vier Spieltagen pro Woche zu gewährleisten sowie krankheitsbedingte Ausfälle effizienter kompensieren zu können, ist eine Erweiterung des Ensembles von drei auf vier Schauspielende erforderlich.

Die Spielstätte in der Bursagasse verzeichnete mit zahlreichen ausverkauften Vorstellungen eine deutlich höhere Akzeptanz als die Spielstätte im Löwen. Ein attraktives Programmangebot könnte die Auslastung des Löwen verbessern und in der Folge zu einer weiteren Steigerung der Umsatzerlöse führen, welche zur Finanzierung der vierten Ensemble-Stelle unerlässlich sind. Entsprechende Maßnahmen in der Spielplanung und im Marketing werden eingeleitet.

Die allgemeine wirtschaftliche Lage, insbesondere die Gefahr deutlich erhöhter Energiekosten aufgrund der aktuellen weltpolitischen Lage, sowie die finanzielle Situation von Kommune und Land stellen weiterhin ein finanzielles Risiko dar. Dies gilt insbesondere, da das Zimmertheater als Mitglied des Bühnenvereins verpflichtet ist, Tarifaufwüchse zu übernehmen.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2025

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH

Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2025	31.12.2024
Aktiva		
Passiva		
Bilanzsumme	**4.834.158**	**4.740.170**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2025	Jahresabschluss 2025	Jahresabschluss 2024
Umsatzerlöse	318.900	374.783	314.503
	1.081.207		
Gesamterträge	**1.400.107**	**1.443.233**	**1.354.610**
Gesamtaufwendungen	**1.446.558**	**1.323.951**	**1.233.589**
Jahresüberschuss/ fehlbetrag	**46.451**	**119.282**	**121.020**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH (WIT)

Die Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft sind nach wie vor hoch. Für 2026 rechnen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute sowie die Bundesregierung mit einem Wachstum zwischen 0,3 % und 0,8 %. Die erhoffte Belebung der Wirtschaft bleibt aufgrund neuer geopolitischer Krisen (USA-Iran-Krieg) und neuerlicher Turbulenzen an den Energiemärkten aus. Das Thema Fachkräftemangel scheint sich aufgrund von Personalabbau in einigen Branchen in Teilen der Wirtschaft zumindest 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 Anfang 2026 erfreulicherweise etwas zurückgegangen. Insbesondere die zunehmende Konsumzurückhaltung und fehlende Nachfolgelösungen bei inhabergeführten Geschäften machen dem Einzelhandel in Tübingen das Leben schwer. Nach dem Auslaufen der Förderungen durch das Bundesprogramm ZIZ und der Landesförderung „Sofortprogramm Einzelhandel“ fokussiert sich die WIT auf die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Rahmenplan Altstadt. So wurde der Gewerbemietpreisreport für die Innenstadt im Sommer 2026 fertiggestellt und veröffentlicht, um für mehr Transparenz auf dem Gewerbeimmobilienmarkt, insbesondere bei Ladenflächen, zu sorgen.

Nach Aufnahme des operativen Betriebs der TST und der Übernahme von zwei Beschäftigten der WIT zum 01.01.2026 stimmen sich WIT und TST zu den künftigen Zuständigkeiten und Schnittstellen hinsichtlich der Themen Innenstadt und Stadtmarketing ab. Für die WIT ist nach dem Wechsel der beiden Mitarbeiterinnen zur TST noch ein Ausgleichsbeitrag bei der Zusatzversorgungskasse Baden-Württemberg (ZVK) zu ermitteln und letztlich zu begleichen. Ausgelöst wird dieser Ausgleichsbeitrag durch den Wechsel des Abrechnungsverbands der betroffenen Mitarbeiterinnen nach der Übernahme bei der TST.

Im Bereich der Standort- und Gewerbegebietsentwicklung steht nach der Vermarktung des Gebiets Aischbach II die Begleitung der dort Bauwilligen weiterhin im Vordergrund. Inzwischen ist ein zweiter Optionsnehmer abgesprungen, weshalb eine Neuausschreibung dieses Grundstücks erforderlich wird. Zudem gibt es aktuell zwei größere Flächenanfragen für die zwei Hektar große Gewerbefläche im Teilort Bühl.

Im Technologiepark Tübingen hat die Technologieparks Tübingen-Reutlingen GmbH (TTR) die Option auf die Flächen auf dem Horremer erhalten, um dort einen Startup-Campus zu realisieren. Diese Pläne werden von der WIT unterstützt und gemeinsam mit der TTR, der Cyber Valley GmbH sowie dem Startup-Center der Universität Tübingen koordiniert. Schließlich deutet sich an, dass durch die Ankündigung der BionTech, den Standort Tübingen perspektivisch aufzugeben, größere Labor- und Büroflächen im Technologiepark frei werden könnten, selbst wenn nicht alle Betriebsteile der ehem. CureVac aufgegeben werden sollten. Diese Flächen wieder zu füllen, dürfte eine weitere herausfordernde Aufgabe der nächsten Jahre werden.

Nach dem Wechsel der beiden Mitarbeiterinnen im Bereich Stadtmarketing und Tourismus zur TST sind im Bereich Personal keine weiteren Bewegungen absehbar.

Im Geschäftsbereich „Projektentwicklung“ liegt der Tätigkeitsschwerpunkt auf der Vermietung, dem Unterhalt sowie der strategischen Weiterentwicklung des Areals „Zoo und Kast+Schlecht“.

Die Vor- und Nachteile einer Sanierung des Bestandsgebäudes einerseits sowie eines Abrisses mit anschließendem Neubau andererseits werden dem Aufsichtsrat Ende des Jahres 2026 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Aktuell werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Neubebauung unter Berücksichtigung der angrenzenden industriellen Nutzung im Norden sowie der Lage in unmittelbarer Nähe zur Ammer geprüft. Die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen am Gebäude hat begonnen. Die Rauchmeldeanlage wird derzeit in Betrieb genommen. Darüber hinaus werden die baulich erforderlichen Brandschutzmaßnahmen schrittweise umgesetzt. Die teilweise Entmietung des Untergeschosses, das derzeit insbesondere von Privatpersonen zur Lagerung kleiner Mengen persönlicher Gegenstände genutzt wird, befindet sich in der Umsetzung. Die dadurch frei werdenden Flächen können den bestehenden Gewerbemietern künftig für die Lagerung von Waren mit geringer Brandlast zur Verfügung gestellt werden. Der einmalige Aufwand der WIT für die brandschutztechnische Ertüchtigung des Gebäudes beläuft sich Stand Juli 2026 auf rund 125.000 Euro.

Die Fläche „ehemaliges Faros“ in Waldhäuser Ost (südlich der Tankstelle) wurde von der Geschäftsführung im Juli 2026 für rund 400.000 € zuzüglich Nebenkosten erworben. Der Rückbau des abgängigen Bestandsgebäudes (ehemals „Faros“) wird derzeit vorbereitet. Die Überlegungen zur Nachnutzung werden aktuell mit der Stadtverwaltung abgestimmt und in den Rahmenplanprozess für Waldhäuser Ost eingebracht. Zudem wird geprüft, ob eine möglichst zeitnahe Entwicklung unter Anwendung der Regelungen des sogenannten Bauturbos erfolgen kann. Dem Aufsichtsrat soll bis Ende des Jahres 2026 eine Beschlussvorlage zur Nachnutzung und Vermarktung vorgelegt werden.

Mit Unterstützung der Verwaltungsspitze der Universitätsstadt Tübingen wird die Geschäftsführung weiterhin versuchen, zusätzliche Grundstücke für künftige Entwicklungsmaßnahmen zu erwerben.

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2025

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2025	31.12.2024
Aktiva		
Passiva		
Bilanzsumme	**605.086**	**735.171**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2025	Jahresabschluss 2025	Jahresabschluss 2024
Umsatzerlöse	1.402.400	1.321.821	1.308.829
	1.500		
Gesamterträge	**1.403.900**	**1.377.802**	**1.312.145**
Materialaufwand	866.700		796.236
	347.800	359.919	
Abschreibungen			42.614
	164.400		
Gesamtaufwendungen	**1.403.900**	**1.317.051**	**1.378.233**
Jahresüberschuss/ fehlbetrag	**0**	**60.751**	**66.087**

*Rundungsdifferenz möglich (+/-1€)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH

Grundsätzlich liegt das Risiko für eine sinkende Auslastung vor allem im sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg der Hauptveranstalter in der Paul Horn-Arena, den die GmbH nicht beeinflussen kann. Der wirtschaftliche Erfolg der Vereine hängt unverändert auch von der Gesamtsituation und dem Engagement der deutschen Wirtschaft ab, da sich die Vereine über Sponsorengelder finanzieren. Die allgemeine Wirtschaftslage und die zunehmend unsichere Weltlage wirkt sich auch hier aus, deshalb ist eine solide Prognose extrem schwer.

Die schwankenden Zuschauerzahlen zeigen, dass der Zuspruch zu Sportevents im Spitzensport grundsätzlich da ist, aber auch eine gewisse Zurückhaltung herrscht und maßgeblich vom sportlichen Erfolg abhängen. Die allgemeine Kaufzurückhaltung wirkt sich auch auf den Verkauf der Tickets und vor allem bei den Dauerkarten aus. Die Sportteams versuchen dem mit speziellen Angeboten und Events entgegenzuwirken.

Die Tübinger Tigers sind nach ihrem Abstieg in der Saison 2024/25 in der ProA (2. Bundesliga) angekommen und versuchen sich zunächst dort zu halten. Die finanziellen Auswirkungen durch den nach Zuschauerzahlen gestaffelten Mietvertrag sind schwer vorhersehbar. Mit dem Mietvertrag für die laufende Saison 2025/26 konnte dennoch eine Steigerung der Mieteinnahmen erzielt werden. Wie in den vergangenen Jahren wurden auch die Pauschalen für die Nebenkosten den aktuellen Kostensteigerungen entsprechend angepasst.

Die TusSies Metzingen haben mit der Saison 2025/26 ihren Heimspielbetrieb in der 1. Handball-Bundesliga Frauen komplett nach Tübingen in die Paul Horn-Arena verlegt. Grund hierfür waren die gestiegenen Bestimmungen der Handball-Bundesliga, die an dem bisherigen Heimspiel-Standort in der Öschhalle in Metzingen nicht mehr erfüllt werden konnten. Für die Sporthallen GmbH ist dies ein Plus bei der Hallenbelegung und damit auch bei den Einnahmen, allerdings sind damit auch höhere Ausgaben verbunden. Auch für die Saison 2026/27 werden die TusSies Metzingen ihre Heimspiele in der PHA ausrichten. Der Mietvertrag mit den TusSies wird entsprechend der Entwicklungen angepasst.