



Haushaltsplan / Produktplan 2026

Änderungen Haushalt

- Ergebnisplan

- Einplanung Zweitwohnungssteuer + 378.000 € (jeweils 2026-2029) bei 25 %

- Investitionen

- Projektliste Hochbau

- Anschluss Nahwärme Forsthaus (2027)

- Heizungsumbau

- 42.250 € (Investition) / +12.675 € (Zuschuss)

- Anschlusskosten

- 62.022 € (Investition) / +18.606 € (Zuschuss)

- Anschluss Nahwärme Bauhof (2027)

- Heizungsumbau

- 61.443 € (Investition) / +18.436 € (Zuschuss)

- Anschlusskosten

- 104.146 € (Investition) / +31.244 € (Zuschuss)

- Neue Heizung Campus Obereisenbach (2026)

- Heizung Campus Obereisenbach

- +168.000 € (Zuschuss)

Änderungen Haushalt nach Verwaltungsausschuss

- Investitionen

- Projektliste Tiefbau

- KVP L333/ K7771 Maßnahme RP Tübingen

- Kostenbeteiligung Stadt - 36.000 € (Investition) 2026

- Kostenbeteiligung Stadt + 36.000 € (Investition) 2027

- Verschiebung der Investition von 2026 auf 2027**

- Projektliste Andere Ämter

- Warnsirenen 11 Stück

- Investition 200.000€ (Investition) 2026

- Zuschuss 138.850 € (Zuschuss) 2026

- Sperrvermerk – Umsetzung nur bei Gewährung Zuschuss**

Finanzplan 2026

Haushaltsjahr	Plan 2026 Stand VA 15.01.2026	Plan 2026 GR 28.01.2026	Plan 2027 Stand VA 15.01.2026	Plan 2027 GR 28.01.2026	Plan 2028 Stand VA 15.01.2026	Plan 2028 GR 28.01.2026	Plan 2029 Stand VA 15.01.2026	Plan 2029 GR 28.01.2026
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.092	715.092	2.215.320	2.593.320	1.991.798	2.369.798	1.624.377	2.002.377
Tilgungen	-1.173.568	-1.173.568	-1.343.031	-1.343.031	-1.397.566	-1.397.566	-1.740.807	-1.740.807
Ergebnis Finanzrechnung + Tilgungen	-836.476	-458.476	872.289	1.250.289	594.232	972.232	-116.430	261.570
Investitionsbeitrag laut GR-Beschluss			-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Differenz zu Beschluss			-127.711	250.289	-405.768	-27.768	-1.116.430	-738.430
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.293.522	-12.900.606	-8.607.638	-8.643.638	-3.894.057	-3.894.057	-3.194.289	-3.194.289
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (17 + 31)	-12.956.430	-12.185.514	-6.392.318	-6.050.318	-1.902.259	-1.524.259	-1.569.912	-1.191.912
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.226.432	11.826.432	7.256.969	7.256.969	2.502.434	2.502.434	1.359.193	1.359.193
Kreditaufnahme mit Kreditermächtigung	13.400.000	13.000.000	8.600.000	8.600.000	3.900.000	3.900.000	3.100.000	3.100.000
Tilgung	1.173.568	1.173.568	1.343.031	1.343.031	1.397.566	1.397.566	1.740.807	1.740.807
Anderung Finanzierungsmittelbestand (32 + 35 + noch nicht zugeordnete Auszahlungen)	-729.998	-359.082	864.651	1.206.651	600.175	978.175	-210.719	167.281
Kontostand zum 31.12.	5.027.144	5.398.060	5.891.795	21.406.810	6.491.970	-8.353.929	6.281.251	167.281
Mindestliquidität (2% der Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem HH-Jahr vorangegangenen Jahre)	1.317.099	1.317.099	1.396.616	1.396.616	1.431.570	1.431.570	1.463.808	1.463.808
Schuldenstand auf Ende des Jahres	52.393.532	51.993.532	59.650.501	59.650.501	62.152.935	62.152.935	63.512.128	63.512.128
geplanter Schuldenstand aus dem Haushalt 2025	58.343.100	58.343.100	64.170.600	64.170.600	67.217.100	67.217.100		

Finanzplan 2026-2029

Haushaltsjahr	Plan 2026 Stand VA 15.01.2026	Plan 2026 GR 28.01.2026	Plan 2027 Stand VA 15.01.2026	Plan 2027 GR 28.01.2026	Plan 2028 Stand VA 15.01.2026	Plan 2028 GR 28.01.2026	Plan 2029 Stand VA 15.01.2026	Plan 2029 GR 28.01.2026
Steuern und ähnliche Abgaben	45.657.000	46.035.000	46.737.000	47.115.000	47.807.000	48.185.000	48.277.000	48.655.000
<i>davon GewSt</i>	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
<i>davon Gemeindeanteil EKSt</i>	17.700.000	17.700.000	18.100.000	18.100.000	18.800.000	18.800.000	19.700.000	19.700.000
<i>davon Gemeindeanteil Ust</i>	2.670.000	2.670.000	3.300.000	3.300.000	3.630.000	3.630.000	3.160.000	3.160.000
<i>davon Grundsteuer A</i>	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
<i>davon Grundsteuer B</i>	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen	17.166.505	17.166.505	18.112.415	18.112.415	17.851.567	17.851.567	18.068.287	18.068.287
<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	9.300.000	9.300.000	10.280.000	10.280.000	10.040.000	10.040.000	10.200.000	10.200.000
Sonstige Transfereinzahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Entgelte f. öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.575.250	7.575.250	7.763.612	7.763.612	7.884.279	7.884.279	7.996.686	7.996.686
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079.154	1.079.154	1.024.536	1.024.536	1.081.536	1.081.536	1.011.536	1.011.536
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	497.352	497.352	299.255	299.255	347.240	347.240	338.819	338.819
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	254.690	254.690	248.240	248.240	262.940	262.940	377.540	377.540
Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	806.950	806.950	806.950	806.950	806.950	806.950	806.950	806.950
Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	73.051.901	73.429.901	75.007.008	75.385.008	76.056.512	76.434.512	76.891.818	77.269.818
Personalauszahlungen	22.400.000	22.400.000	23.072.000	23.072.000	23.764.160	23.764.160	24.477.085	24.477.085
<i>abzüglich 5 % - da keine Vollbestzung</i>								
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.908.328	13.908.328	12.842.427	12.842.427	13.073.959	13.073.959	13.035.629	13.035.629
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	835.136	835.136	967.545	967.545	997.035	997.035	1.027.397	1.027.397
Transferauszahlungen	32.498.871	32.498.871	33.337.972	33.337.972	33.746.732	33.746.732	34.266.487	34.266.487
<i>davon GewSt-Umlage (10% Gewerbesteuer)</i>	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
<i>davon Kreisumlage</i>	13.300.000	13.300.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
<i>davon FAG Umlage</i>	9.700.000	9.700.000	9.570.000	9.570.000	9.700.000	9.700.000	9.900.000	9.900.000
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.072.474	3.072.474	2.571.744	2.571.744	2.482.828	2.482.828	2.460.843	2.460.843
Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	72.714.809	72.714.809	72.791.688	72.791.688	74.064.714	74.064.714	75.267.441	75.267.441
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.092	715.092	2.215.320	2.593.320	1.991.798	2.369.798	1.624.377	2.002.377

Hebesätze 2026

Gewerbesteuer

2025 : 350 %

ab 2026: 350 %

Grundsteuer A

2025: 685 %

ab 2026: 685 % da Umstellung aufkommensneutral

Grundsteuer B

2025: **200 %**

geplante Einnahmen – aufkommensneutral:

3.300.000 €

Ergebnis 2025

3.099.594 €

Benötigter Hebesatz bei **Aufkommensneutralität:**

3.300.000 €

215 %

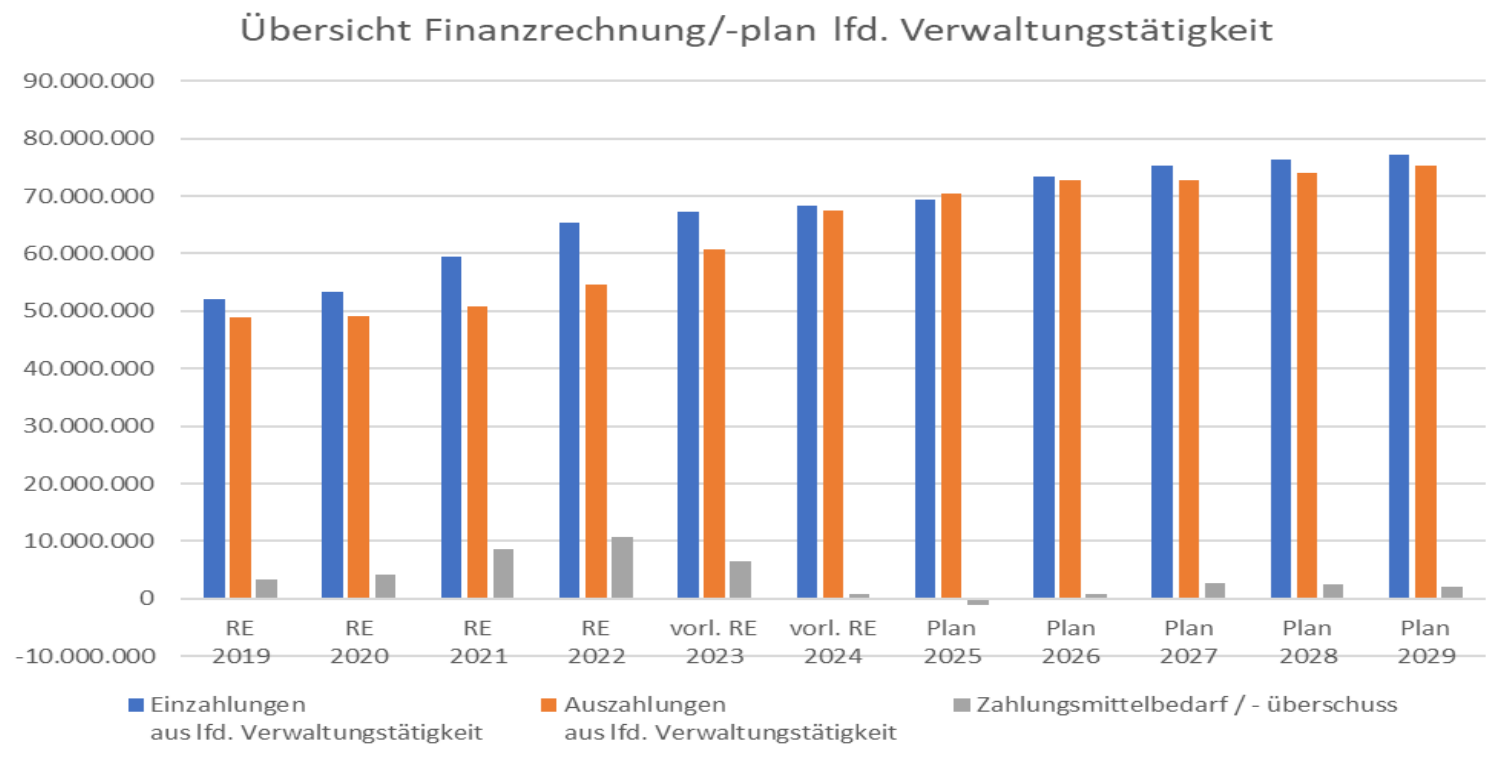
Im Haushaltsplan eingeplanter Ansatz

3.800.000 €

Benötigter Hebesatz 247 %

Entwicklung Finanzrechnung/-plan 2019-2029 – laufender Haushalt

Übersicht Finanzrechnung / -plan											
	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	vorl. RE 2023	vorl. RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.144.121	53.261.805	59.380.051	65.352.945	67.179.683	68.297.608	69.392.116	73.429.901	75.385.008	76.434.512	77.269.818
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.855.752	49.021.336	50.722.255	54.579.830	60.787.277	67.548.562	70.486.116	72.714.809	72.791.688	74.064.714	75.267.441
Zahlungsmittelbedarf / - überschuss	3.288.369	4.240.469	8.657.796	10.773.115	6.392.406	749.046	-1.094.000	715.092	2.593.320	2.369.798	2.002.377



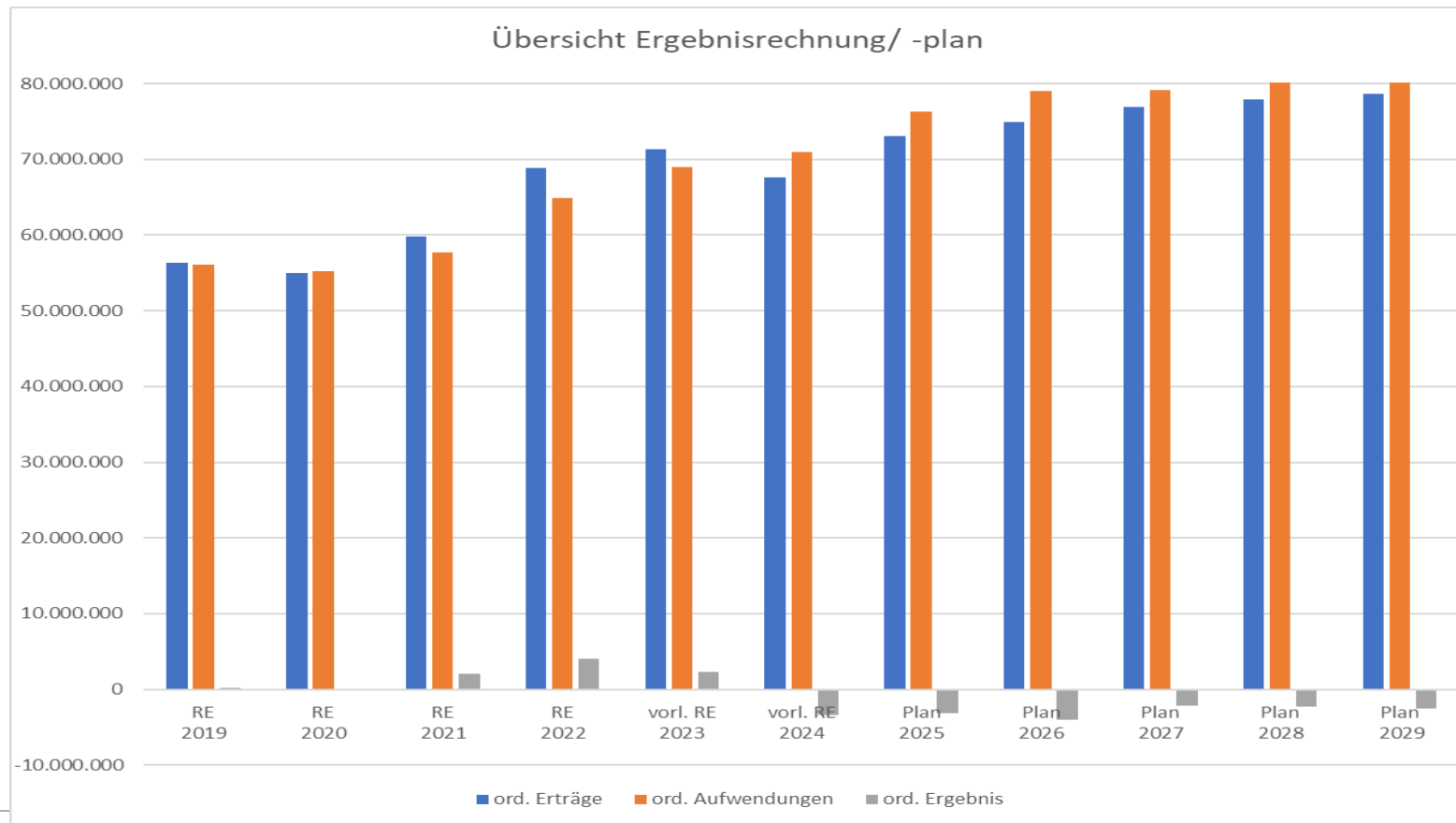
Ergebnisplan 2026-2029

Haushaltsjahr	Plan 2026 Stand VA 15.01.2026	Plan 2026 GR 28.01.2026	Plan 2027 Stand VA 15.01.2026	Plan 2027 GR 28.01.2026	Plan 2028 Stand VA 15.01.2026	Plan 2028 GR 28.01.2026	Plan 2029 Stand VA 15.01.2026	Plan 2029 GR 28.01.2026
Ergebnisplan								
Ordentliche Erträge	74.598.648	74.976.648	76.507.514	76.885.514	77.501.670	77.879.670	78.295.571	78.673.571
Ordentliche Aufwendungen	79.030.761	79.030.761	79.088.368	79.088.368	80.139.561	80.139.651	81.181.167	81.181.167
Ordentliches Ergebnis	-4.432.113	-4.054.113	-2.580.854	-2.202.854	-2.637.891	-2.259.981	-2.885.596	-2.507.596
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-4.432.113	-4.054.113	-2.580.854	-2.202.854	-2.637.891	-2.259.981	-2.885.596	-2.507.596

Entwicklung Ergebnisrechnung/-plan 2019-2029

Übersicht Ergebnisrechnung/-plan

	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	vorl. RE 2023	vorl. RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
ord. Erträge	56.387.249	54.982.056	59.742.917	68.892.097	71.273.648	67.617.344	73.076.003	74.976.648	76.885.514	77.879.670	78.673.571
ord. Aufwendungen	56.127.801	55.175.531	57.738.835	64.903.338	68.917.126	70.946.111	76.225.535	79.030.761	79.088.368	80.139.651	81.181.167
ord. Ergebnis	259.448	-193.475	2.004.081	3.988.759	2.356.522	-3.328.767	-3.149.532	-4.054.113	-2.202.854	-2.259.981	-2.507.596



Finanzplan 2026-2029 Investiv

Haushaltsjahr	Plan 2026 Stand VA 15.01.2026	Plan 2026 GR 28.01.2026	Plan 2027 Stand VA 15.01.2026	Plan 2027 GR 28.01.2026	Plan 2028 Stand VA 15.01.2026	Plan 2028 GR 28.01.2026	Plan 2029 Stand VA 15.01.2026	Plan 2029 GR 28.01.2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.510.891	11.597.927	9.697.703	9.697.703	7.694.667	7.694.667	2.296.835	2.296.835
Projektliste Hochbau	7.360.104	7.447.140	7.022.500	7.022.500	4.235.000	4.235.000	0	0
Projektliste Tiefbau	1.615.020	1.615.020	575.000	575.000	837.500	837.500	30.000	30.000
Projektliste andere Ämter (mit Grundstücksverkehr)	835.350	835.350	1.191.280	1.191.280	1.541.280	1.541.280	1.391.280	1.391.280
Projektliste Bauhof und Feuerwehr	1.184.998	1.184.998	194.000	194.000	278.664	278.664	213.332	213.332
Projektliste Abwasser	515.419	515.419	714.923	714.923	802.223	802.223	662.223	662.223
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.804.413	24.498.533	18.305.341	18.341.341	11.588.724	11.588.724	5.491.124	5.491.124
Projektliste Hochbau	12.106.293	11.836.413	11.260.000	11.260.000	4.810.000	4.810.000	410.000	410.000
Projektliste Tiefbau	4.075.400	4.039.400	1.215.000	1.251.000	520.000	520.000	520.000	520.000
Projektliste andere Ämter (mit Grundstücksverkehr)	3.122.710	3.122.710	1.773.950	1.773.950	1.800.833	1.800.833	1.149.233	1.149.233
Projektliste Bauhof und Feuerwehr	2.419.022	2.419.022	412.000	412.000	1.327.000	1.327.000	1.082.000	1.082.000
Projektliste Abwasser	3.080.988	3.080.988	3.644.391	3.644.391	3.130.891	3.130.891	2.329.891	2.329.891
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.293.522	-12.900.606	-8.607.638	-8.643.638	-3.894.057	-3.894.057	-3.194.289	-3.194.289

Anträge Fraktion CDU

Änderung in 2026

- **Hebesatz Grundsteuer B**

230 % Ansatz 3.540.000 € -260.000 € pro Jahr - lfd. Ergebnis Finanzplan alt: 715.092 €
neue: 455.092 €

- **Investitionen**

Projektliste Tiefbau

Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

- Ausbau - 200.000 € (Investition) 2026
- Zuschuss - 152.000 € (Zuschuss) 2026
- 48.000 € Saldo aus Investitionstätigkeit alt: 12.900.606 €
neue: 12.948.606 €

Anträge Fraktion FW/FDP

- Hebesatz Grundsteuer B

215 % Ansatz 3.300.000 €

-500.000 € pro Jahr lfd. Ergebnis Finanzplan

Änderung in 2026

alt: 715.092 €

neu: 215.092 €

Anträge Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Änderung in 2026

Anträge SPD

Änderung in 2026

Abstimmung Hebesatz Grundsteuer B

Vorschlag Verwaltung 247 % (im vorgestellten Haushalt eingeplant)

Beschlussvorschläge

- | | | |
|-----------------------------|-------|------------|
| • Vorschlag Fraktion FW/FDP | 215 % | -500.000 € |
| • Vorschlag Fraktion CDU | 230 % | -240.000 € |

Abstimmung Barrierefrei Bushaltestellen

- Projektliste Tiefbau

Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

- Ausbau

- 200.000 € (Investition) 2026

- Zuschuss

- 152.000 € (Zuschuss) 2026

- 48.000 € Saldo

Beschlussvorschläge

- Die barrierefreien Bushaltestellen werden aus dem Haushalt 2026 gestrichen (CDU)
- Die barrierefreien Bushaltestellen werden mit einem Sperrvermerk versehen.



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**