

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2024



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	
Strukturdaten	6
Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)	8
Rückblick 2019 bis 2022	11
Ergebnishaushalt 2024	13
Finanzhaushalt 2024	25
Anlagen zum Vorbericht:	30
- Übersicht Gebäudeunterhaltung	31
- Übersicht Gebäudebewirtschaftung	35
- Übersicht Straßenunterhaltung	36
- Übersicht Budgeteinheit Sportanlagen	38
- Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39
Gesamthaushalt	46
Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristige Finanzplanung	47
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristige Finanzplanung	58
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	64
Teilhaushalte	68
Produktgruppenübersicht	69
THH1 Allgemeine Verwaltung	71
THH2 Sicherheit und Ordnung	124
THH3 Schulen	153
THH4 Kultur	203
THH5 Kinder, Generationen u. Soziales	231
THH6 Gesundheit und Sportförderung	257
THH7 Planung, Bau u. Naturschutz	280
THH8 Wirtschaftliche Unternehmen u. Tourismus	369
THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft	408
Stellenplan	415
Anlagen	421
Budgeteinheiten	422
Interne Leistungsverrechnung	430
Übersicht über bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten	434
Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge	436
Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	439
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	440
Übersicht Stand Rücklagen	442
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	443
Hinweis zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke	445
Hinweis zum Wirtschaftsplan Gartenschau Balingen 2023	446
Stichwortverzeichnis / Abkürzungsverzeichnis	447

Haushaltssatzung der Stadt Balingen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	120.989.207
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 125.908.504
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 4.919.297
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	- 4.919.297

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	119.579.207
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 120.152.459
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 573.252
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.731.064
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 17.681.400
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.950.336
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 5.523.588
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.200.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 2.700.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.500.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-23.588

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 8.200.000 EUR.

§ 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 9.480.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 9.000.000 EUR.

Balingen, den 30.01.2024

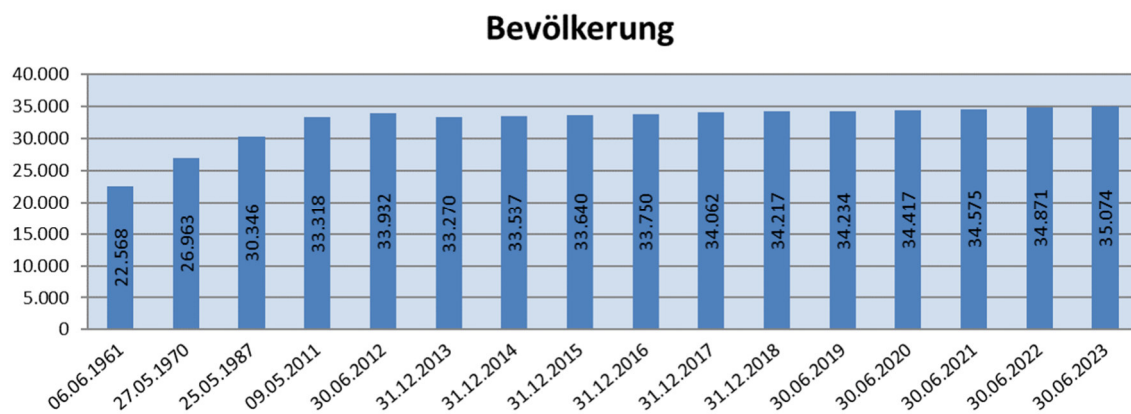
gez.
Dirk Abel
Oberbürgermeister

Hinweis:

Die Realsteuerhebesätze sind in einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt. Sie betragen für die Grundsteuer A 340 v.H., für die Grundsteuer B 400 v.H. und künftig für die Gewerbesteuer 370 v.H. der Steuermessbeträge. Der Beschluss über die Änderung der Hebesatzsatzung erfolgt zeitgleich mit der Verabschiedung der Haushaltsatzung.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Balingen für das Jahr 2024

Strukturdaten der Stadt Balingen



Einwohnerzahlen in den Ortsteilen bis zur gesammelten Fortschreibung

06.06.1961	27.05.1970	25.05.1987	09.05.2011	
11.014	13.528	13.310	14.024	Balingen
1.056	1.256	1.769	2.284	Endingen
1.334	1.485	1.559	1.829	Engstlatt
625	633	657	792	Erzingen
2.889	3.571	5.144	5.845	Frommern
633	688	944	949	Heselwangen
1.109	1.235	1.452	1.519	Ostdorf
518	607	653	746	Roßwangen
242	257	247	254	Stockenhausen
383	444	468	565	Streichen
2.039	2.453	3.303	3.635	Weilstetten
726	806	840	876	Zillhausen
22.568	26.963	30.346	33.318	gesamt

Markungsflächen

Angaben in ha

	Markungsflächen	Waldfläche auf Balinger Gemarkung	davon Stadtwald
Balingen	1.944	593,8	460,3
Endingen	549	64,8	46,7
Engstlatt	740	247,9	76,4
Erzingen	938	239,2	93,51
Frommern	1.175	409,2	270,8
Ostdorf	1.243	459,2	196,4
Roßwangen	585	287,4	79
Stockenhausen	137	59,7	35,1
Streichen	274	121,1	98,5
Weilstetten	723	301, 3	103,4
Zillhausen	726	388,03	182,5
außerhalb Markung			0
zusammen	9.034	2.870,33	1.642,61

Schlüsselzuweisungen

Angaben in Euro

	2023	2024
Bedarfsmesszahl	67.954.512	73.814.285
Steuerkraftmesszahl	46.233.260	48.271.531
Schlüsselzahl	21.503.657	25.542.754

Steuerkraftsumme

Angaben in Euro

	2023	2024
Im Ganzen	59.034.814,00	62.001.184,00
Je Einwohner	1.692,95	1.767,72
Landesdurchschnitt je Einw.	1.814,21	1.967,00

Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

Seit 01.01.2020 müssen alle Kommunen in Baden-Württemberg ihre Haushaltswirtschaft nach den Regeln des neuen kommunalen Haushaltsrechts führen. Die Stadt Balingen hat zum 01.01.2019 das neue Haushaltsrecht eingeführt. Dem neuen Haushaltsrecht liegt die Grundsystematik der kaufmännischen Rechnungslegung als Buchungssystem zugrunde. Da die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens einer Kommune mit der reinen kaufmännischen Buchführung nicht erfüllt werden, findet für die Kommunen eine weiterentwickelte, modifizierte "kommunale Doppik" Anwendung. Diese stellt zusätzlich zum Ressourcenverbrauch auch die Liquiditätsplanung/ -rechnung dar.

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich deshalb für die Planung, die Bewirtschaftung und für den Abschluss auf drei Komponenten:

Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.

Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Sie ermöglichen eine Liquiditätsplanung, vergleichbar mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen und stellen zugleich die Grundlage für eine kommunale Investitionsplanung dar.

Die **Bilanz** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung (Mittelherkunft) nach. Die Erstellung einer Planbilanz ist nicht vorgesehen bzw. freiwillig.

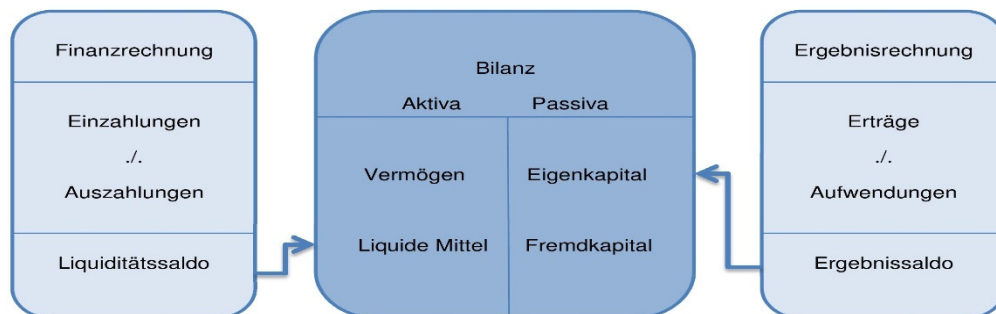


Abb. Drei-Komponenten-System

Der Umstellungsprozess hat entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zunächst nur mit einer Haushaltsplanung nach neuem Recht begonnen. Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse müssen dann über die folgenden Haushaltsjahre nachgezogen werden. Aufgrund der Komplexität des Umstellungsprozesses nimmt dieser Zeitraum mehrere Jahre ein.

Seit Herbst 2022 liegt die nachstehende Eröffnungsbilanz zur örtlichen Prüfung vor.

Stadt Balingen

Bilanz

Bilanz

zum 01.01.2019

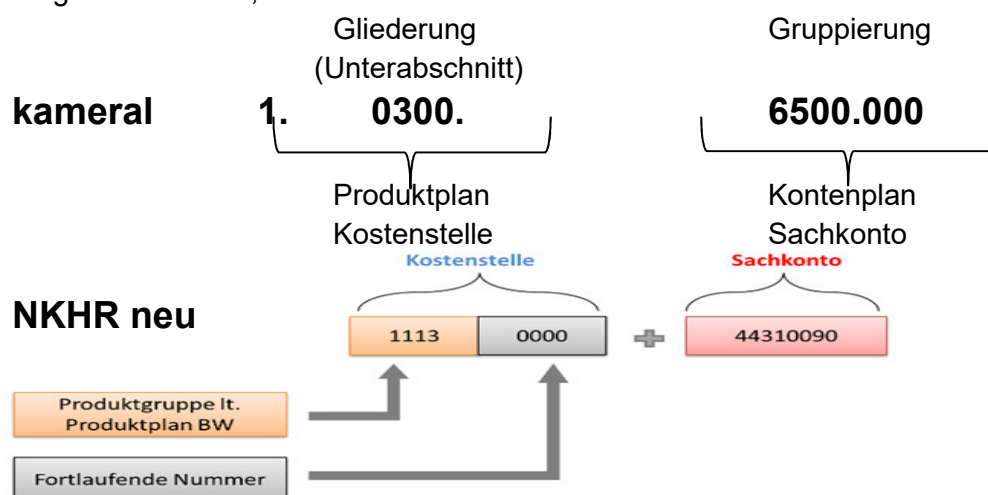
Alle Beträge in EUR

A			P		
1	Vermögen	227.387.647,16	1	Eigenkapital	150.960.140,90-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	108.156,83	1.1	Basiskapital	150.919.478,75-
1.2	Sachvermögen	180.555.832,40	1.2	Rücklagen	40.662,15-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.069.589,89	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	40.662,15-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.569.388,71	2	Sonderposten	43.153.723,17-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	74.567.791,76	2.1	für Investitionszuweisungen	8.895.602,07-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	16.907,09	2.2	für Investitionsbeiträge	27.220.461,08-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.640.855,57	2.3	für Sonstiges	7.037.660,02-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.950.448,63	3	Rückstellungen	2.193.249,13-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.644.731,62	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	328.009,77-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.096.119,13	3.3	Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	71.059,38-
1.3	Finanzvermögen	46.723.658,13	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	290.235,57-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	9.561.919,11	3.7	Sonstige Rückstellungen	1.503.944,41-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	131.453,15	4	Verbindlichkeiten	26.994.988,07-
1.3.3	Sondervermögen	21.342.101,78	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	23.513.700,82-
1.3.5	Wertpapiere	40.662,15	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.337.876,41-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.924.947,36	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	69.144,50-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	2.402.051,75	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	2.074.266,34-
1.3.8	Liquide Mittel	6.320.522,83	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.325.367,53-
2	Abgrenzungsposten	239.821,64			
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	239.821,64			
Bilanzsumme		227.627.469	Bilanzsumme		227.627.469-

Seit Juni 2023 liegt der Jahresabschluss 2019 gleichfalls zur örtlichen Prüfung vor. Die ausstehenden Jahresabschlüsse für die Jahre 2020 bis 2022 werden sukzessive folgen. Soweit in der Haushaltsplanung in der Spalte „Ergebnis 2022“ Werte dargestellt sind, bilden diese nur bedingt das endgültige Rechnungsergebnis des Jahres ab, sondern lediglich den aktuellen Buchungsstand. Sie können sich im Zuge der laufenden Abschlussarbeiten noch partiell ändern.

Aufbau und Gliederung des Haushalts/ der Haushalte

Der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) wird in Teilhaushalte gegliedert. Die Teilhaushalte werden gem. § 4 Abs. 1 GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg) nach Produktbereichen gebildet. Die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums nach § 145 Gemeindeordnung trifft verbindliche Festlegungen zu den verschiedenen Produktbereichen, Produktgruppen und ggf. Produkten. Der Produktplan ersetzt damit die bisherige Gliederung in der kameralen Rechnungslegung (bis 2018). Die frühere Gruppierung wird durch die Konten des Kontenrahmens, die im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt dargestellt werden, ersetzt.



Die organisatorische Zuordnung der haushaltsrechtlichen Verantwortlichkeiten richtet sich nach dem Organisations- und Dezernatsplan der Stadt Balingen.

Budgets

Die Teilhaushalte sind gleichzeitig als Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) anzusehen. Nach § 4 Abs. 2 der GemHVO bildet mindestens jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Budgets können auch unterhalb der Ebene des Teilhaushaltes gebildet werden. Diese Budgets sind jeweils einem bestimmten Verantwortungsbereich zuzuordnen. Die Mittel innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts Anderes bestimmt wird. Grundsätzlich bildet im Ergebnishaushalt der Stadt Balingen jede Produktgruppe ein Budget, soweit im Einzelfalle keine abweichenden Regelungen getroffen werden. Dabei werden die früheren Sammelnachweise (z.B. Personalkosten) und Deckungsringe teilweise noch als Querbudgets weitergeführt und der Zuständigkeit einer bestimmten Dienststelle zugeordnet. Im Finanzhaushalt bildet der einer Produktgruppe zugeordnete Investitionsauftrag zugleich das Budget, soweit im Einzelfalle keine abweichenden Regelungen getroffen werden. Die sich hieraus ergebenden Regelungen sind detailliert und schematisch in der **Anlage Budgeteinheiten** dargestellt.

Mittelfristige Finanzplanung

Der nachhaltigen Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft soll auch durch die Erstellung einer fünfjährigen Planung Rechnung getragen werden. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Mit der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht wurde die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Die Planungskomponenten decken nunmehr in der Darstellung einen fünfjährigen Zeitraum ab.

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 bis 2022

Der bereits vorliegende Jahresabschluss **2019** weist im Gesamtergebnishaushalt einen Überschuss von 12,5 Mio. € aus. Hiervon werden 10,8 Mio. € aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und 1,7 Mio. € aus Überschüssen des Sonderergebnisses in die jeweiligen Rücklagen eingestellt. Ergebnistrücklagen sind Teil des Eigenkapitals und werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Sie können rechnerisch zum späteren Ausgleich von Fehlbeträgen herangezogen werden, sind jedoch nicht als verfügbare Liquidität vorhanden.

Das Haushaltsjahr **2020** schließt nach derzeitigem Stand mit einem Überschuss von 11,5 Mio. € im Ergebnishaushalt ab, das Jahr **2021** trotz Corona-Krise mit einem Überschuss in der Größenordnung von 5 Mio. €. Die wesentliche Ursache für das Ergebnis in 2021 liegt in Corona-Hilfen und höheren Finanzausgleichszuweisungen des Landes. Das Jahr **2022** wird trotz negativem Planansatz zumindest den gesetzlich erforderlichen Haushaltsausgleich erreichen. Letztlich hängen Umfang und exakte Höhe unter anderem noch von der zeitlichen Abrechnung verschiedener Investitionsvorhaben sowie den Abschlüssen der Ergebnishaushalte des Eigenbetriebs Gartenschau 2023 ab. Der Schuldenstand liegt bei 17,7 Mio. € zum 31.12.2022.

Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 weist im Ergebnishaushalt planerisch einen Fehlbetrag von 3,005 Mio. € aus. Trotz der aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verläuft der Vollzug in der Gesamtergebnisbetrachtung bislang planmäßig. Das Entstehen des geplanten Fehlbetrags kann nach den jüngsten Zahlen des laufenden Haushaltsjahres möglicherweise sogar vermieden und damit der gesetzlich geforderte Ausgleich des Ergebnishaushalts doch noch erreicht werden.

Ursächlich hierfür könnte ein leichter Zuwachs beim Gewerbesteueraufkommen zum Ende des Jahres sein, während sich tarifbedingte Steigerungen bei den Personalaufwendungen zugleich durch partielle Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgleichen.

Im Finanzhaushalt stehen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit planerisch 20,191 Mio. € zur Verfügung, wovon wiederum 16,032 Mio. € Baumaßnahmen betreffen. Bislang sind davon 11,882 Mio. € tatsächlich ausgegeben. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt liegen im Moment bei 15,107 Mio. €, die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bei 7,240 Mio. €. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts weist aktuell knapp 3 Mio. € aus. Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten (Plan 9,350 Mio. €) wurde bislang mit 6 Mio. € in Anspruch genommen. An Kredittilgungen werden dazuhin rund 2,16 Mio. € zu besorgen sein. Der Zahlungsmittelbestand des Vorjahres lag zu Beginn des Haushaltsjahres bei der gesetzlichen Mindesthöhe, so dass hieraus keine zusätzlichen Deckungsmittel zur Verfügung stehen. Die im Haushaltsjahr 2022 nicht umgesetzten Investitionsvorhaben sind im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt. Mit weiteren Auszahlungen zu Lasten des Rechnungsjahres 2023 muss gerechnet werden, so dass die bestehende Kreditermächtigung noch weiter ausgeschöpft werden muss.

Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2023 wird damit voraussichtlich bei rund 25 Mio. € liegen (vgl. auch Hinweise zur Finanzplanung im Vorbericht).

Vorwort zur Finanzlage im Haushaltsjahr 2024 ff.

Die Finanzlage der Stadt verschlechtert sich im vorstehenden Haushaltsjahr drastisch. Ursächlich sind letztlich – so wie andernorts auch – die mittelbaren Folgen der allgemeinen wirtschaftlichen und weltpolitischen Rahmenbedingungen während der letzten 3 Jahre. Die Krisenfolgen treffen die kommunalen Haushalte zeitversetzt. Die Entwicklung der Steuereinnahmen hält nicht mit steigenden, von den Kommunen kaum beeinflussbaren Ausgaben mit. Konkret steigen die Personalaufwendung tarifbedingt um rund 4 Mio. € und die Kreisumlage um rund 2,5 Mio. €, womit entscheidende Problempunkte schon benannt sind. Bei beiden Größen kann auch in der mittelfristigen Finanzplanung kaum mit einem nennenswerten Rückgang gerechnet werden. Neben den inflationsbedingten Teuerungen sinkt das Bruttoinlandsprodukt 2023 im Jahresdurchschnitt um ca. 0,5 %. Für 2024 ist wieder ein verhaltenes Wirtschaftswachstum von ca. 0,6 % prognostiziert. Eine langsamere Besserung ist allenfalls ab 2025 in Sicht (Prognose 1%), soweit sich die gegenwärtigen Krisen nicht noch verschärfen.

Dem vorstehenden Haushaltsentwurf gehen umfangreiche interne Spar- und Konsolidierungsbemühungen voraus. Zudem werden Gebühren- und Steuererhöhungen unausweichlich, um die Höhe des Haushaltsdefizits in 2024 und den Folgejahren sowie die Neuverschuldung in einem gerade noch vertretbaren Rahmen für den Erhalt einer Haushaltgenehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde zu halten. Ein Ausgleich kann aber trotz Ausnutzung der Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung der Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden. Dabei ist auch zu unterscheiden, ob es sich um die Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben oder freiwilliger Aufgaben handelt. Zudem können in bestimmten Bereichen Einsparungen und Konsolidierungsmaßnahmen nicht kurzfristig umgesetzt werden. Der Gemeinderat hat sich bereits in einer Klausurtagung am 28.10.2023 ebenfalls mit der Thematik befasst.

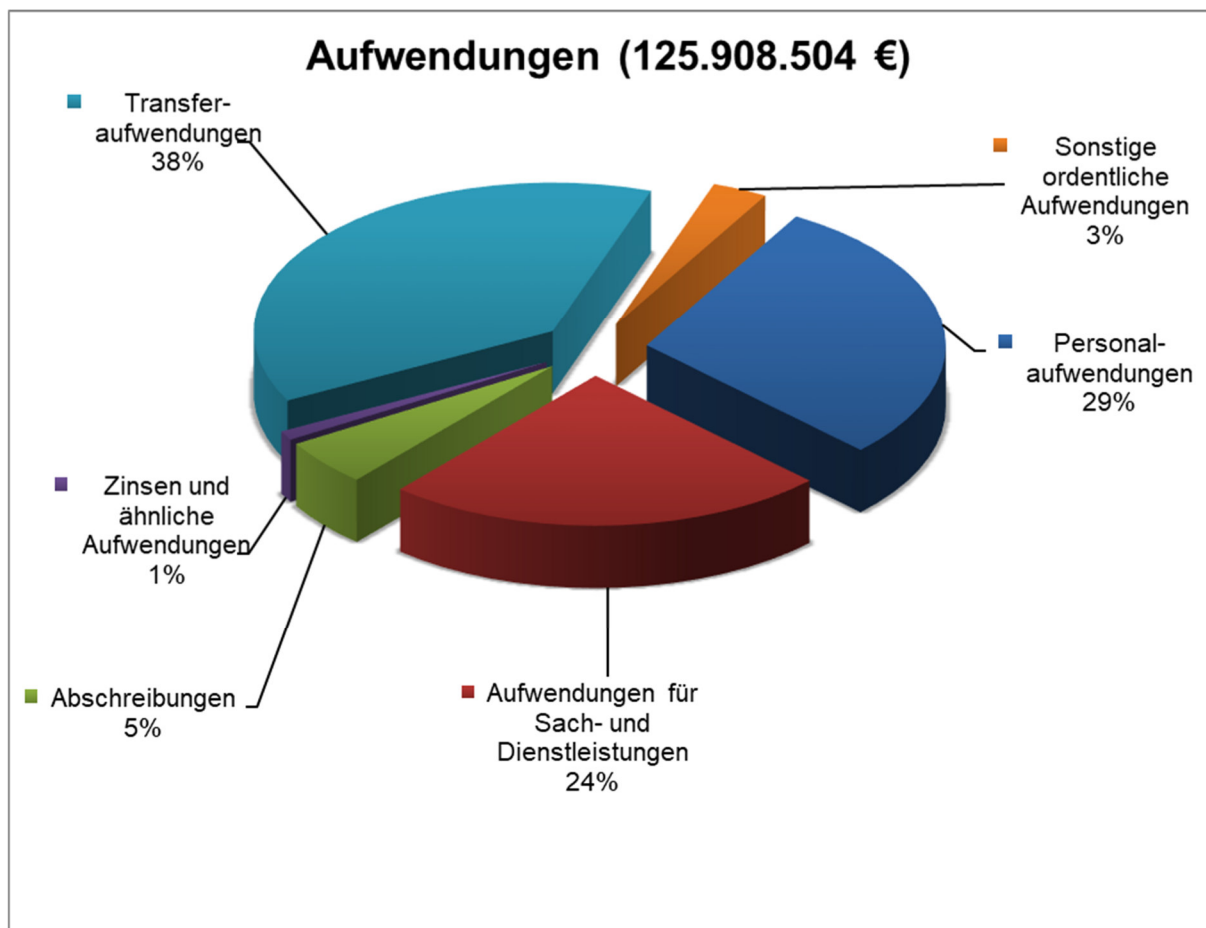
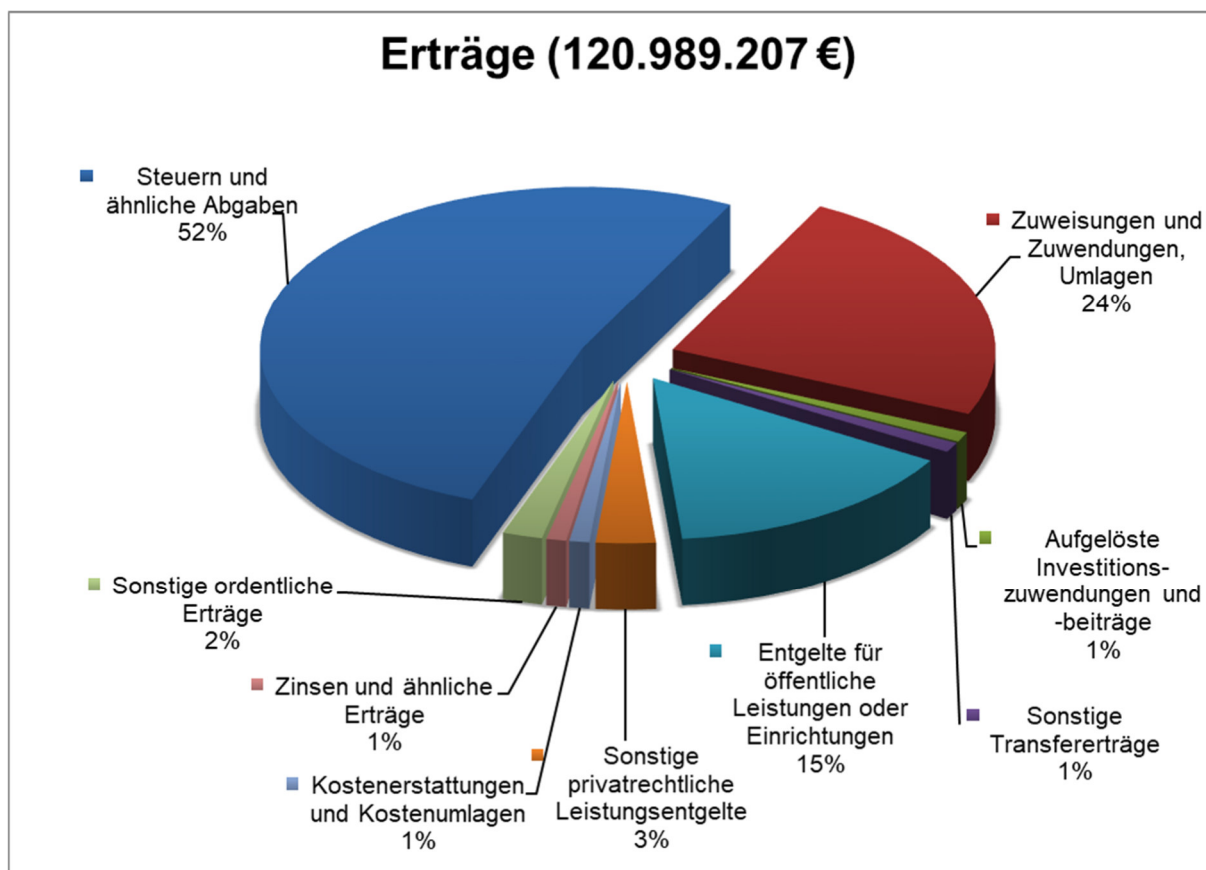
Folgende Vorgehensweise wurde gewählt:

1. Maßnahmen zur Reduzierung der Budgetabmängel in den Kostenstellen der freiwilligen Aufgabenbereiche, soweit durch Einsparungen bzw. Entgeltanpassungen sinnvoll möglich.
2. Pauschale Einsparungen bei besonders relevanten Kostenarten (z.B. Personalaufwand, Geschäftsausgaben, besondere Verwaltungsaufwendungen, Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände, ...), soweit in besonderen Einzelfällen dadurch die gesetzliche Aufgabenerfüllung nicht beeinträchtigt wird.
3. Maßnahmen zur Reduzierung der Budgetabmängel bei Pflichtaufgaben, soweit durch Einsparungen bzw. Entgeltanpassungen sinnvoll möglich und die Erfüllung der Aufgaben nicht beeinträchtigt wird.
4. Erhöhung Realsteuerhebesätze

Mit der Abstufung des Verfahrens wurde darauf geachtet, dass es nicht zu unbilligen Mehrfachbelastungen in bestimmten Bereichen kommt.

Weitere spezifische Hinweise finden sich bei den obligatorischen Ausführungen im Vorbericht.

Ergebnishaushalt 2024



Ergebnishaushalt

Die zusammengefassten **Erträge** (Ressourcenzuwachs) und **Aufwendungen** (Ressourcenverbrauch) ergeben sich aus der folgenden Übersicht:

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	63.056.830
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	29.431.640
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.013.122
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.784.125
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.497.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293.540
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	641.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.671.000
11	=	Ordentliche Erträge	120.989.207
12	-	Personalaufwendungen	36.238.477-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.734.094-
15	-	Abschreibungen	5.750.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	802.600-
17	-	Transferaufwendungen	48.064.083-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.319.251-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	125.908.504-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.919.297-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.919.297-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.919.297

Der Ergebnishaushalt schließt planerisch mit einem Fehlbetrag von – 4.919.297 € ab. Der gesetzlichen Vorgabe des Haushaltsausgleichs nach § 80 Abs. 2 der GemO kann damit nicht entsprochen werden. Für den Ausgleich des ausgewiesenen Fehlbetrages stehen Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus den Ergebnisüberschüssen der Jahre 2019 bis 2021 zur Verfügung (vgl. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 bis 2022).

Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts

Zu Nr. 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben betreffen die Realsteuern (Grundsteuer A und B), die Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer, die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer. Sie stellen eine der wesentlichen Hauptfinanzierungsquellen des Haushalts dar.

Übersicht Erträge aus Steuern	Rechnung			Planung	
	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €
Grundsteuer A	58	58	61	61	60
Grundsteuer B	5.858	5.798	6.184	6.105	6.250
Gewerbesteuer	22.065	25.442	25.313	24.000	26.750
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	19.137	21.177	21.967	23.295	23.400
Umsatzsteuer	4.304	4.271	3.683	3.912	3.931
Vergnügungssteuer	574	223	373	500	500
Hundesteuer	187	201	206	205	210
Familienleistungsausgleich	1.390	1.595	1.787	1.800	1.926

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurden zuletzt zum 01.01.2022 auf 340 v.H. (bis dato 320 v.H.) erhöht, der Hebesatz der Grundsteuer B auf 400 v.H. (bis dato 380 v.H.). Der Hebesatz auf die Gewerbesteuer liegt seit 2012 unverändert bei 350 v.H. Die Ansätze für die Grundsteuer wurden aus dem Jahressoll 2023 und den zu erwartenden Zu- bzw. Abgängen gebildet.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer beträgt 26,75 Mio. €. Im Zuge der Maßnahmen zur Haushaltssicherung ist vorgesehen, den Hebesatz von 350 v.H. auf 370 v.H. zu erhöhen. Ein entsprechender Antrag auf Änderung der Hebesatzsatzung wird zeitgleich mit dem Beschluss zur Haushaltssatzung in einem gesonderten Tagesordnungspunkt zur Sitzung eingebracht. Der Gewerbesteuerhebesatz wurde letztmals im Jahre 2012 bei einem Gesamtaufkommen von 16,5 Mio. € von 340 v.H. auf 350 v.H. erhöht. Zuvor wurde er letztmals im Jahre 1984 bei einem Gesamtaufkommen von umgerechnet 8,9 Mio. € von 330 v.H. auf 340 v.H. erhöht. Aktuell wird das Gesamtaufkommen mit 25,3 Mio. € angenommen. Die vorgesehene Erhöhung bedeutet demnach planerisch Mehreinnahmen in Höhe von 1.445.714 €

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist neben der Gewerbesteuer die wichtigste Ertragsposition des Ergebnishaushaltes. Nach den zuletzt vorliegenden Orientierungsdaten wird der Landesanteil auf 7,795 Mrd. € geschätzt. Dies führt nach der Schlüsselzahl (0,0030299) zu einem Gemeindeanteil von 23,4 Mio. € für die Stadt Balingen.

Daneben erhalten die Kommunen seit 01.01.1998 als Ausgleich für die abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer einen Anteil an der Umsatzsteuer. Nach dem Landesanteil gemäß den vorliegenden Orientierungsdaten (Schlüsselzahl 0,003318 aus 1,185 Mrd. €) ist für das Haushaltsjahr mit einem Betrag von 3,931 Mio. € zu rechnen.

Zum Ausgleich der Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer infolge der Systemumstellung beim Kindergeld kommt den Kommunen ein zusätzlicher Anteil an der Umsatzsteuer (Familienleistungsausgleich) zu. Der städtische Anteil errechnet sich aus der Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Der Landesanteil mit 1,9 Mio. € (Schlüsselzahl 0,0030039 aus 0,642 Mrd. €) liegt leicht über dem Vorjahresansatz.

Bei den Erträgen aus der Veranlagung der Vergnügungssteuer ist auf mittlere Sicht nicht mit Steigerungen zu rechnen. Nach dem Landesglücksspielgesetz wird die Anzahl der Spielhallen künftig räumlich eingeschränkt.

Zu Nr. 2. Laufende Zuweisungen

Die bedeutendste Einnahme der Gemeinden aus dem Finanzausgleich sind die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Diese Finanzzuweisungen erhalten die Kommunen als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen. Aus den Mitteln des Finanzausgleichs erhalten die Kommunen zugleich die Kommunale Investitionspauschale (KIP), die die Investitionsfähigkeit allgemein verbessern soll. Die Ertragsposition im Ergebnishaushalt (Kontierung 31110000) beinhaltet beide Beträge.

Der Berechnung zu Grunde liegen die mit dem Haushaltserlass 2024 zu erwartenden Kopfbeträge A (für die Gemeindegröße) in Höhe von 2.021,03 € pro Einwohner und B (für die Einwohnerdichte) in Höhe von 83,50 € je Einwohner. Die maßgebliche, auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung weist dabei eine Einwohnerzahl von 35.074 (Vorjahr 34.871) aus. Seit letztem Jahr wurde die Bedarfsbemessung für die Schlüsselzuweisungen um den Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die sich errechnende Schlüsselzahl liegt bei 25,542 Mio. € (Vorjahr 21,504 Mio. €) mit einer Ausschüttung von 70 %.

Die kommunale Investitionspauschale beträgt 120 € bei einer gewichteten Einwohnerzahl von 36.828.

Der Gesamtansatz steigt damit gegenüber dem Vorjahr von 18,888 Mio. € auf 19,500 Mio. €.

Für die Kosten, die der Stadt als Untere Verwaltungsbehörde entstehen, erhält sie eine pauschale Zuweisung, nach Einwohnern festgesetzt. Der Gesamtbetrag liegt bei 295 T €.

Zur Finanzierung der laufenden sächlichen Schulkosten erhalten die Städte und Gemeinden Sachkostenbeiträge je Schüler für die verschiedenen Schularten mit Ausnahme der Grundschulen. Grundlage sind die Werte des Verordnungsentwurfs zur Festsetzung der Sachkostenbeiträge 2024. Die Schülerzahlen resultieren aus den Meldungen der Schulen im Rahmen der Schulstatistik 2023/2024.

Die Kommunen erhalten als Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG), zur Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) und für die Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG) Zuweisungen zu den Betriebskosten für die in ihren Tageseinrichtungen betreuten (Klein)Kinder. Der mitgeteilte Gesamtbetrag liegt bei 5,5 Mio. € (Vorjahr 5,301 Mio.)

Die Höhe ist abhängig von der aus Landes- und Bundesmitteln zur Verfügung stehenden Finanzmasse im Verhältnis zu den betreuten Kinderzahlen und deren Betreuungszeiten in der Kommune.

Kommunaler Finanzausgleich 2016 - 2024 in TEUR

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuw. Ausbildungskosten	17	17	24	18	18	19	19	19	20
Schullastenausgleich	2.326	2.447	2.536	3.012	2.690	2.717	2.786	2.796	2.724
Kindergartenlastenausgleich	2.911	3.080	3.158	3.641	4.969	5.711	5.788	5.301	5.500
Verkehrslastenausgleich	248	252	264	260	276	254	260	190	245
Anteil Einkommenssteuer	16.766	18.466	19.595	21.046	19.137	21.177	21.290	23.295	23.400
Anteil Umsatzsteuer	2.247	2.793	3.502	3.969	4.304	4.271	3.729	3.912	3.931
Schlüsselzuweisungen	12.866	13.308	15.655	17.736	16.805	16.530	15.107	18.888	19.500
Zuweisungen (Gr.Kreisst.)	288	290	340	390	983	419	295	295	295
Familienlastenausgleich	1.375	1.418	1.468	1.520	1.390	1.595	1.691	1.800	1.926
Gewerbesteuerumlage	4.159	3.888	4.103	4.921	2.179	2.367	2.430	2.400	2.530
Finanzausgleichsumlage	10.185	10.855	10.542	10.656	12.316	13.241	14.183	13.330	13.880
Kreisumlage	14.134	14.585	13.927	13.869	15.544	16.080	17.047	16.235	18.730
Saldo/Überschuss	10.566	12.743	17.970	22.146	20.533	21.005	17.305	24.531	22.401

Im Ergebnis sinkt der Überschusssaldo aus dem kommunalen Finanzausgleich im Planjahr 2024 von 24,531 Mio. € auf 22,401 Mio. €. Eine wesentliche Ursache hierfür liegt in der Erhöhung der Kreisumlage um betragsmäßig über 15 % (rund 2,5 Mio. €).

Zu Nr. 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen

Analog zu den Abschreibungen der Vermögenswerte als Aufwand sind die der Stadt zu den bisherigen Investitionen gewährten Zuschüsse und veranlagten Beiträge als Sonderposten in der Bilanz zu führen und über deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufzulösen (vgl. spätere Hinweise zu den geplanten Abschreibungen). Der vorstehende Betrag von 1,6 Mio. € errechnet sich aus den Werten der Eröffnungsbilanz und wurde planerisch fortgeschrieben. Mit der Rückabwicklung des Eigenbetriebs Gartenschau in den städtischen Haushalt erhöht sich der Betrag ab dem Jahre 2025.

Zu Nr. 4. Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge betreffen insbesondere die Verrechnung der Kosten der Straßenentwässerung beim Aufwand für die Abwasserableitung und -reinigung.

Zu Nr. 5. Entgelte für öffentliche Einrichtungen oder Leistungen

Leistungsentgelte für öffentliche Einrichtungen oder Leistungen werden in der Regel in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren oder Benutzungsentgelten erhoben. Eine wesentliche Summe innerhalb der Gesamtposition mit 17,784 Mio. € sind zunächst Bauhofservicerechnungen (6,700 Mio. €), die direkt und unmittelbar mit den Dienststellen abgerechnet werden. Ihnen stehen an anderen Haushaltspositionen allerdings Aufwendungen in derselben Höhe entgegen.

Demnach verbleiben 11,084 Mio. € (Vorjahresvolumen 11,031 Mio. €). Im Zuge der Maßnahmen zur Haushaltssicherung sind in Teilen ebenfalls Gebührenanpassungen vorgesehen. Es gibt allerdings Bereiche, in denen das Gebührenaufkommen zugleich rückläufig sein wird. Im Wesentlichen sind folgende Bereiche aufzuzeigen:

Übersicht Entgelte für öffentliche Einrichtungen und Leistungen	Rechnung	Planung	
	2022 T €	2023 T €	2024 T €
Verwaltungsgebühren	1.301	1.288	1.200
Benutzungsentgelte Stadthalle	508	707	752
Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen	793	853	1.282
Benutzungsgebühren Friedhofswesen	837	919	911
abzüglich passive Rechnungsabgrenzung (neu ab 2019)	-207	-190	-190
Benutzungsentgelte Jugendmusikschule	504	670	699
Benutzungsgebühren Zentrale Abwasserbeseitigung	4.613	5.475	5.103

Bei den Verwaltungsgebühren ist mit spürbaren Rückgängen bei den Baugenehmigungsverfahren zu rechnen.

Die Benutzungsentgelte für die Stadthalle steigen nach der Corona-Krise sukzessive wieder auf das frühere Niveau an. Zudem werden sie laufend angepasst.

Die Benutzungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen werden laufend nach den landeseinheitlichen Empfehlungen angepasst. Dazuhin soll das bislang beitragsfreie erste Kindergartenjahr zum 01.03.2024 entfallen.

Die Benutzungsgebühren Im Friedhofswesen werden jährlich erhöht. Das Gebührenaufkommen hängt jedoch auch maßgeblich von den nachgefragten Grabnutzungsarten ab.

Dasselbe gilt für die Benutzungsentgelte der Jugendmusikschule.

Die Gebühren für die Zentrale Abwasserbeseitigung werden mit voller Kostendeckung erhoben. Zum 01.01.2024 findet die nächste Anpassung statt.

Zu Nr. 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen insbesondere die Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten sowie andere verschiedene Ersätze und Erlöse. Größere Bereiche innerhalb der Gesamtposition mit 3,498 Mio. € (Vorjahr 3,594 Mio. €) sind:

Übersicht sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Rechnung	Planung	
	2022 T €	2023 T €	2024 T €
Mieten für städtische Wohnungen und Liegenschaften	701	770	770
Holzerlöse Forstbetrieb	919	1.113	862
Essensverkauf Schulmensen	185	261	302

Die Mieten werden im Finanzplanungszeitraum weiter angepasst. Die Holzerlöse sind vom Markt und Großschadensereignissen abhängig. Die Entgelte für den Essensverkauf in den Schulmensen werden jährlich angeglichen.

Zu Nr. 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen an andere Stellen erhält die Stadt Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Land, Landkreis, anderen Gemeinden, Zweckverbänden, Eigenbetrieben und sonstigen Betrieben in einer voraussichtlichen Höhe von 1.294 T€ (Vorjahr 1.247 T€). Wesentliche Produktbereiche sind das Personalwesen (11.21), der Brandschutz (12.60), die Schülerbeförderung (21.40), die Jugend- und Schulsozialarbeit (36.20) und die Abfallentsorgung (53.70).

Zu Nr. 8. Zinsen und ähnliche Erträge

Hauptertrag ist der geplante Jahresgewinn des Eigenbetriebs Stadtwerke in Höhe von 500 T€.

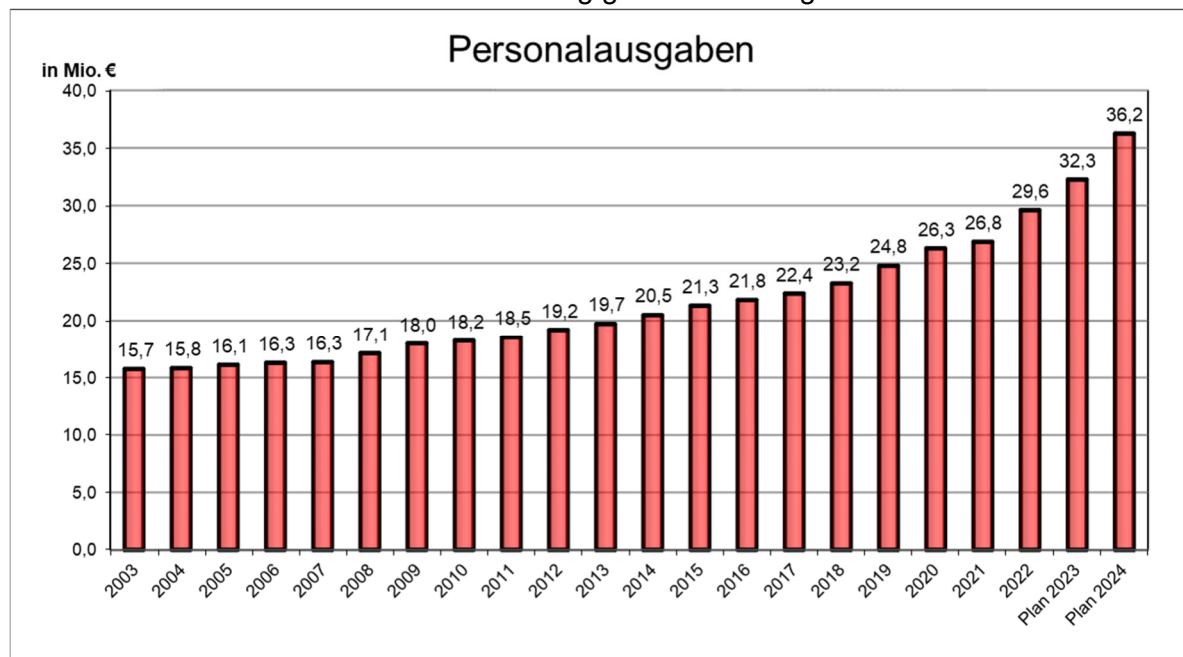
Zu Nr. 10. Sonstige ordentliche Erträge

Die veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträge in einem Umfang von 2,671 Mio. € (Vorjahr 2,631 Mio. €) betreffen im Wesentlichen die Konzessionsabgaben des Eigenbetriebes Stadtwerke Balingen für die Strom-, Wasser- und Gasversorgung (zus. 1,760 Mio. €). Daneben sind aus der Verkehrsüberwachung und sonstigen Bereichen Verwarnungs- und Bußgelder in Höhe von 805 T € geplant.

Zu Nr. 12. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind mit einem Gesamtbetrag von 36,238 Mio. € (Vorjahr 32,254 Mio. €) veranschlagt. Sie nehmen damit 29 % an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Anspruch. Die Steigerung von 3,98 Mio. € deckt im Wesentlichen nur die tarifbedingten und gesetzlich vorgegebenen Kostensteigerungen ab. Kosten für neue Stellenanteile sind über Budgeteinsparungen in der Bewirtschaftung zu generieren.

Einen Überblick über die Gesamtentwicklung gibt die nachfolgende Gesamtübersicht.



Die Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2024 wurde Ende November 2023 erstellt. Dieser Vorausberechnung liegen folgende Feststellungen und Prognosen zu Grunde:

Tarifliche Erhöhung der Beschäftigungsentgelte	Inflationsausgleichspauschale Januar und Februar 2024 mit je 220 €/ Monat / Mitarbeiter Zum 01.03.2024: Erhöhung Tabellenentgelte um 200,00 € (bei allen Entgeltgruppen und -stufen) und anschließend Erhöhung um 5,5% - Garantiebetrag: 340,00 € / Monat
Besoldungserhöhung Beamte	Prognose: 6,0 %
Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung	18,6 %
Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung (Arbeitgeberanteil 7,3 %, Arbeitnehmeranteil 7,3 %)	14,6 %
Beitragssatz zur gesetzlichen Pflegeversicherung	3,4 %
Beitragssatz zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung	2,6 %
Allgemeine Umlage Kommunalen Versorgungsverband B.-W. Aktive Beamte und Pensionäre	
Besondere Beihilfeumlage Beamte	37 %
Zusatzversorgungskasse B.W. Umlagesatz Regelumlage Sanierungsgeld	weitgehend konstant
ZVK-Zusatzbeitrag zum Einstieg in die Kapitaldeckung	5,75 %

Auf der Grundlage der vorgeschlagenen Stellenveränderungen und der o.g. Zusatzkosten aus Beitragsanhebungen ergeben sich für 2024 aus derzeitiger Sicht Personalkosten in Höhe von **36,238 Mio. €**. Im Vergleich zu 2023 steigen die Kosten um 3,984 Mio. €.

Es ergeben sich damit folgende Vergleichswerte:

Personalkosten 2023 – brutto (Planansatz)	32.254.293 €
Personalkosten 2024 – brutto (Planansatz)	36.238.477 €
damit Personalkostenerhöhung (Bruttobeträge)	+ 12,35 %.

Zu Nr. 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für alle von Dritten empfangenen Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere den Unterhaltungsaufwand des unbeweglichen und beweglichen Vermögens, die Bewirtschaftungskosten von Grundstücken, Einrichtungen, baulichen Anlagen, Fahrzeugen und dergleichen einschließlich des Erwerbs geringwertiger Vermögensgegenstände.

Wie unter Nr. 5 bereits dargelegt, umfassen die Bauhofservicerechnungen 6,700 Mio. €, die direkt und unmittelbar mit den Dienststellen abgerechnet werden. Ihnen stehen auf der Kostenstelle 11250000 Bauhof in derselben Höhe Ertragsbuchungen entgegen.

Demnach verbleiben Aufwendungen an Externe von insgesamt 24,034 Mio. € (Vorjahresplanung 25,235 Mio. €).

Trotz der allgemein bekannten Kostensteigerungen in diesem Bereich wird der Vorjahresansatz als Folge der umfangreichen Sparmaßnahmen im Haushalt um rund 1 Mio. € unterschritten, wenngleich partiell auch unterschiedlich starke Erhöhungen gegeben sein können.

Die Aufteilung und Entwicklung einzelner Sparten über die letzten Jahre zeigt die nachstehenden Übersicht:

Überblick Sach- und Dienstleistungen	Rechnung	Planung	
	2022 T €	2023 T €	2024 T €
Gebäudeunterhaltung (Einzelübersicht in Anlage zum Vorbericht)	2.994	3.064	2.802
Unterhaltung Straßen und Wege (Einzelübersicht in Anlage zum Vorbericht)	1.380	749	818
Unterhaltung Signalanlagen	290	176	193
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	454	600	600
Unterhaltung Entwässerung Zentrale Abwasserbeseitigung	524	550	720
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	458	503	516
Mieten und Pachten	638	649	774
Miete bewegliches Vermögen und Leasing	388	499	597
Gebäudebewirtschaftung (Einzelübersicht in Anlage zum Vorbericht)	3.997	5.499	4.561
Fahrzeugunterhaltung (Reparaturen, Treibstoff, Steuer, Versicherung)	531	726	755
Dienst- und Schutzkleidung	184	223	409
Aus- und Fortbildung	175	207	302
Aufwendungen für EDV	969	1.430	1.130
IT Betreuung Schulen	293	293	308
IT Betreuung Verwaltung	378	303	370
Lernmittel	239	250	257

Zu Nr. 15. Abschreibungen

Der Darstellung des Ressourcenverbrauchs, welcher mit der Wertminderung des Anlagevermögens einhergeht, wird im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht ebenfalls durch eine vollumfängliche Ermittlung und Buchung von Abschreibungen Rechnung getragen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben und der jährliche Abschreibungsaufwand wird im Ergebnishaushalt abgebildet. Die Planung und Fortschreibung der Abschreibungen erfolgt auf der Grundlage der Werte in der Eröffnungsbilanz.

Die Basis bilden hiernach im Regelfall die Anschaffungs- und Herstellungskosten, soweit im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz nicht von den gesetzlichen Vereinfachungsregeln Gebrauch gemacht wurde. Zur Anwendung kommt im Regelfall die lineare Abschreibungsmethode nach den einschlägigen Nutzungsdauern in den Abschreibungsverzeichnissen.

Die Summe der planerisch ermittelten Abschreibungen liegt bei 5,750 Mio. € (Vorjahr 5,440 Mio. €). Dem stehen in der Ergebnisrechnung Auflösungen von Investitionszuweisungen und Beiträgen in Höhe von 1,600 Mio. € (Vorjahresbetrag 1,580 Mio. €) entgegen (vgl. Nr. 3 des Vorberichts). Durch die umfangreiche Investitionstätigkeit der letzten Jahre ist tendenziell mit einem Anstieg der Abschreibungen im Finanzplanungszeitraum zu rechnen.

Zu Nr. 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen für die aufgenommenen und noch aufzunehmenden Darlehen sind mit 803 T € veranschlagt. Die Hochrechnung wurde anhand der als Anlage zum Haushaltsplan beige-fügten Übersicht über den Stand der Darlehen vorgenommen. Durch die ansehende, deutliche Neuverschuldung steigen die Zinsaufwendungen im Finanzplanungszeitraum spürbar an.

Zu Nr. 17. Transferaufwendungen

Bei den sog. Transferaufwendungen handelt es sich um Leistungen der Stadt an Dritte (z.B. an öffentliche Gebietskörperschaften, Vereine, Unternehmen, Privatpersonen, usw.). Dies betrifft in der Regel allgemeine Zuweisungen und Umlagen an Bund, Land, Landkreis, Zweckverbände, andere Städte und Gemeinden sowie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im kulturellen, sportlichen und sozialen Bereich, aber auch soziale und wirtschaftliche Hilfen im Einzelfall. Die Gesamtposition hat ein Volumen von 48,064 Mio. € (Vorjahr 44,824 Mio. €).

Sie beinhaltet die an das Land abzuführenden Umlagen für den Finanzausgleich FAG mit 13,880 Mio. € (Vorjahr 13,330 Mio. €) und die Gewerbesteuerumlage mit 2,530 Mio. € (Vorjahr 2,400 Mio. €) sowie die an den Landkreis abzuführende Kreisumlage mit 18,730 Mio. € (Vorjahr 16,235 Mio. €), die allesamt wichtige Bestandteile des kommunalen Finanzausgleichs sind (vgl. Übersicht unter Pkt. 2 Erträge aus Laufenden Zuwendungen).

Die FAG-Umlage (13,880 Mio. €) dient dem horizontalen Finanzkraftausgleich zwischen den Gemeinden und belastet sie entsprechend ihrer Steuerkraft. Durch die Berechnungssystematik des Finanzausgleichs verändert sie sich nach den Steuereinnahmen des vorvergangenen Jahres. Der Umlagesatz beträgt 22,400 % bei einer zugrunde zu legenden Steuerkraftsumme von 62.001.182 € (Vorjahr 59.034.814 €).

Die Gewerbesteuerumlage (2,530 Mio. €) beteiligt Bund und Länder über den Finanzausgleich am Gewerbesteueraufkommen. Der Umlagesatz liegt seit dem Jahre 2020 bei 35 % auf 100/350 der voraussichtlichen Gewerbesteuererinnahmen. Bis zum Jahre 2019 wurde noch ein Umlagesatz von zuletzt 68 % angewandt (Kompensationszahlungen an den Fonds „deutsche Einheit“, die entfallen sind).

Die Kreisumlage (18,730 Mio. €) dient der Finanzierung der Kreisaufgaben und hat zugleich die Funktion des interkommunalen Finanzausgleichs. Erhebungsgrundlage ist die Steuerkraft (vgl. FAG-Umlage). Der Hebesatz des Landkreises wurde aktuell von 27,5 % auf 30,2 % angehoben. Betragsmäßig ergibt dies eine Erhöhung um rund 2,5 Mio. € (ca. 15 %), da neben der eigentlichen Hebesatzerhöhung dem Landkreis zugleich deutlich höhere Steuerkraftsummen als Bemessungsgrundlage zur Verfügung stehen.

Die Zuschüsse an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen nehmen mit 6,9 Mio. € (Vorjahresansatz 6,250 Mio. €) zudem einen bedeutenden Anteil an der Gesamtposition ein. Ihre Entwicklung zeigt die nachstehende Übersicht.

	Rechnung							Planung	
	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €
Betriebskosten- zuschüsse an freie Träger von Kindertagesstät- ten	4.265	4.283	4.400	4.960	5.200	5.850	6.199	6.250	6.800

Unter die Transferleistungen (Kontierung 431*) fallen auch der Ausgleich des Eigenbetriebs Gartenschau mit 0,4 Mio. € (Vorjahr 0,780 T€), sowie die Zuschüsse für den Stadtbusverkehr. Der Aufwand liegt künftig bei rund 1.155 T€ (Vorjahr 1.154 T€).

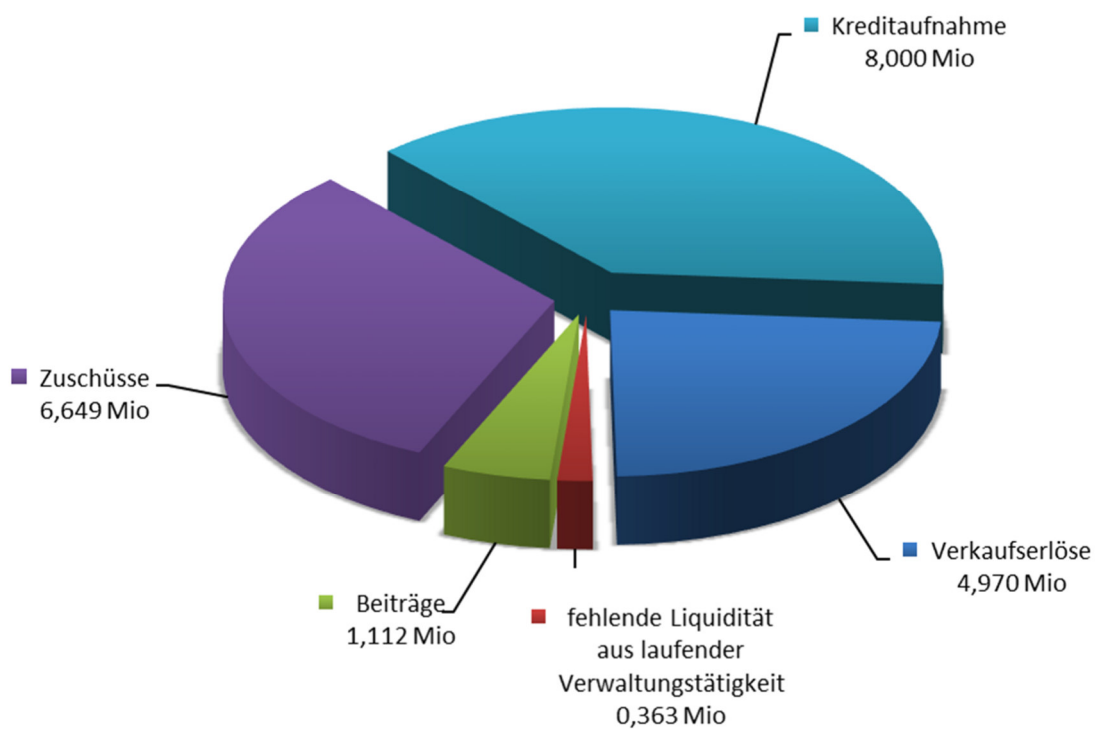
Zu Nr. 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erfassen in der Hauptsache diejenigen Aufwendungen, die nicht den unter den Gliederungspunkten 10 bis 14 beschriebenen Positionen zuzuordnen sind. Der Gesamtumfang liegt bei 4,319 Mio. € (Vorjahr 4,602 Mio. €). Der Rückgang fällt ebenfalls auf pauschale Kürzungsmaßnahmen einzelner Aufwandsarten innerhalb dieses Bereichs zurück, die im Wege der Haushaltssicherung geboten waren.

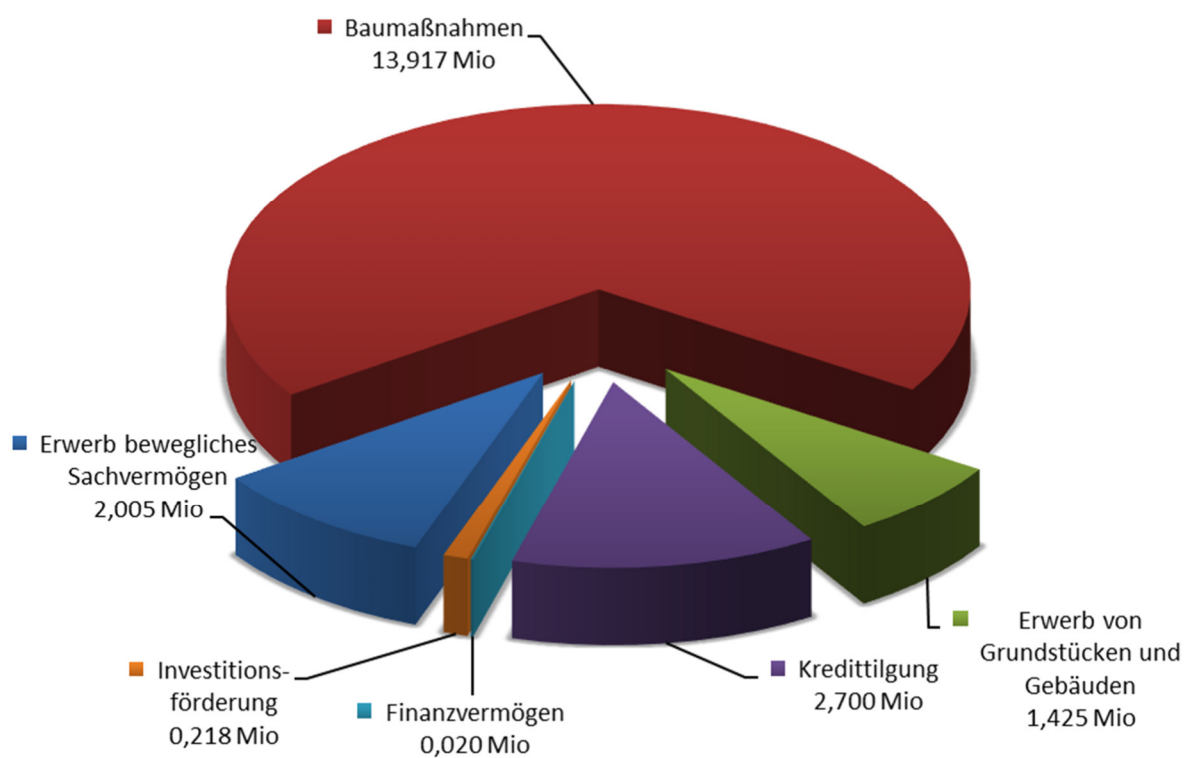
Neben einer Vielzahl verschiedener Positionen können als größere Posten beispielhaft die Aufwendungen für Versicherungen (666 T€), der Büro- und Geschäftsaufwand (734 T€), die Erstattungen an private Unternehmen (345 T€; z.B. in den Schulmensen und für Winterdienst), die Sachverständigen- und Gerichtskosten (390 T€) und die Post- und Fernmeldegebühren (226 T€) angeführt werden.

Finanzhaushalt 2024

Einzahlungen



Auszahlungen



Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt die Gesamtsumme aller Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung dar. Er gibt damit einen Blick auf die Entwicklung des Bestandes an Zahlungsmitteln. Aufgezeigt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen und Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit). Er ist damit gleichermaßen Grundlage der Liquiditätsplanung und der Investitionsplanung.

Die nachstehende Übersicht zeigt die wesentlichen Zahlungsströme und ihren Umfang.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.579.207
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.152.459-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	573.252-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.649.064
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.112.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.970.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.731.064
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.425.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.917.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.004.900-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	218.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	96.500-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.681.400-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.950.336-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.523.588-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.200.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.700.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.500.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	23.588-

Der Finanzhaushalt schließt aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Zahlungsmittelbedarf von 0,573 Mio. € ab (Nr. 17 der Übersicht). D.h., die geplanten Kredittilgungen können nicht aus einem Zahlungsmittelüberschuss finanziert werden.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit/Zahlungsmittelüberschuss/Kredite

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 18 – 23 der Übersicht; 12,731 Mio. €) sowie der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Nr. 17 der Übersicht; -0,573 Mio. €) und die Mittel aus der Aufnahme von Krediten (Nr. 33 der Übersicht) dienen zur Finanzierung der geplanten Investitionen in einem Umfang von 17,681 Mio. € (Vorjahresniveau: 20,191 Mio. €) zuzüglich der geplanten Kredittilgungen (2,700 Mio. €).

Die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden soll im Finanzplanungszeitraum einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung der Investitionsausgaben leisten. Hierzu exemplarische Beispiele: Mit dem Baugebiet Urtelen in der Kernstadt stehen über 16.000 m² überplantes und voll erschlossenes Bauland zum Verkauf an. Der potentielle Verkaufserlös dürfte im ersten Abschnitt bei rund 5 Mio. € liegen. Mit dem Gebiet Oberer Brühl im Stadtteil Roßwangen sind 12.000 m² Bauland überplant, für die die Erschließungsarbeiten vergeben und in der Umsetzung sind. Der potentielle Verkaufserlös dürfte bei 1,5 – 2,0 Mio. € liegen. Mit dem ehemaligen Strasser-Areal in Innenstadtlage stehen nach Abschluss der Gartenschau rund 3.000 m² in Innenstadtlage zur Vermarktung an. Der Verkaufserlös dürfte überschlägig bei 2 Mio. € liegen. Dazuhin steht noch eine größere Anzahl bebaubarer Grundstücke in Innenlagen und in Baugebieten zum Verkauf an (z.B. „Schadewald“ Ortskern Frommern, Kepplerstraße Innenstadt, verschiedene Ein- bzw. Mehrfamilienhausbauplätze). Die möglichen Einnahmen hierfür liegen ebenfalls bei 3 -5 Mio. €. An Gewerbebauland sind Plätze in einem Wert von rund 3 Mio. € vorhanden, für die zu einem großen Teil bereits Vorreservierungen gegeben sind. Mit einer organisatorischen Neuordnung des Stadtplanungsamtes wurden die Kapazitäten für dazu teilweise notwendige Konzeptvergaben geschaffen. Ebenso wurden neue Vergaberichtlinien für Einzelhausbauplätze verabschiedet, die künftig einen erweiterten Verkauf von vorhandenen Flächen über die Ortsteileinwohnerschaft hinaus ermöglichen. Des Weiteren ist vorgesehen, zeitnah im Laufe des Jahres 2024 eine Grundsatzdebatte im Gemeinderat über den Verkauf nicht mehr unbedingt benötigter Gebäude und Liegenschaften zu führen. Der Bestand umfasst über 140 Gebäude. Daneben stehen rund 100.000 m² Wohnbauland in städtischem Eigentum in der Überplanung zu einer Bebauung.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen den Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken, alle geplanten Hoch-, Tief- und sonstigen Baumaßnahmen, Investitionsförderungsmaßnahmen sowie den Erwerb beweglichen Anlagevermögens. Eine Zusammenstellung und **Übersicht**, gegliedert und geordnet nach Produktbereichen, ist in der **Anlage zum Vorbericht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** beigefügt. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Vorhaben, die der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben dienen (u.a. Feuerwehr, Kindergärten, Schulen, Ganztagesbetreuung, Abwasserbeseitigung u. Dgl.). Die Rückführung der Infrastrukturanlagen des Eigenbetriebes Gartenschau schlägt dazuhin im Jahre 2025 mit rund 14,1 Mio. € an Restbuchwerten unter zugleich nicht aufgelösten Investitionszuschüssen von 7,1 Mio. € zu Buche.

Finanzierungsmittelbedarf/Finanzierungstätigkeit

Der Finanzierungsmittelbedarf für 2024 ergibt sich wie folgt:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,731 Mio. €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17,681 Mio. €	
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 4,950 Mio. €	
Finanzierungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	- 0,573 Mio. €	
Finanzierungsmittelbedarf	- 5,523 Mio. €	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	+ 8,200 Mio. €	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	- 2,700 Mio. €	
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	+ 5,500 Mio. €	
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	- 0,024 Mio. €	

Zur Sicherung der Finanzierung der geplanten Investitionen und Tilgungen wird ein Kredit in Höhe von 8,200 Mio. € eingeplant.

Der Darlehensstand beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich 24,8 Mio. € (Stand 31.12.2022: 17,7 Mio. €). Zum 31.12.2024 kann sich daraus ein Schuldenstand von rund 30,3 Mio. € entwickeln.

Die zu Finanzierungszwecken veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs (- 0,024 Mio. €) zum Ende des Planjahres vermindert die vorhandenen liquiden Eigenmittel.

Gartenschau 2023

Die Stadt Balingen war im Jahre 2023 Ausrichter der Gartenschau. Zur Abwicklung des damit verbundenen Ausstellungs- und Veranstaltungsbetriebs nebst Erstellung der erforderlichen Anlagen im engeren Sinne wurde ein Eigenbetrieb „Gartenschau 2023“ als Betrieb gewerblicher Art (BgA) eingerichtet. Dieser Eigenbetrieb hat eine eigene Wirtschaftsführung und Rechnungslegung, deren Haushaltsplanung zusammen mit der Einbringung des städtischen Haushalts gesondert vorgelegt wurde/wird.

Von dem verabschiedeten Gesamtkostenrahmen in Höhe von 22 Mio. € wurden Investitionsmaßnahmen in einem Gesamtumfang von 14,6 Mio. € über den Eigenbetrieb abgewickelt, der Rest fiel dem städtischen Haushalt anheim. Unabhängig davon wurden/werden die laufenden Kosten/Defizite des Veranstaltungs- und Ausstellungsbetriebes (Ergebnisrechnung) von der Stadt getragen.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtfinanzhaushalt sieht Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9,480 Mio. € zu Lasten der kommenden Haushaltsjahre vor. Diese sind unbedingt notwendig, um die Aufträge bei den Großmaßnahmen in der mehrjährigen Finanzplanung rechtzeitig und in ausreichendem Umfang vergeben zu können.

Mittelfristige Finanzplanung

Der nachhaltigen Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft soll auch mit der Erstellung einer fünfjährigen Planung Rechnung getragen werden. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Mit der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht wurde die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Die Planungskomponenten in den Gesamthaushalten decken hierzu in der Darstellung einen fünfjährigen Zeitraum ab.

Mittelfristige Entwicklung Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist während des Planungszeitraums bis zum Jahre 2027 nur in Teilen ausgeglichene ordentliche Ergebnisse aus. Die gegenwärtigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und geopolitischen Krisen lassen im Kontext mit den zugleich zu bewältigenden kommunalen Aufgaben keine bessere Planung zu. Die Stadt ist sich bewusst, dass sie zeitnah strukturelle Maßnahmen zur Sicherung des Haushalts über den Finanzplanungszeitraum hinaus treffen muss. Wie eingangs im Vorbericht dargestellt, wurden verschiedene Maßnahmen und Überlegungen bereits auf den Weg gebracht. Vor dem Hintergrund einer stetigen Sicherung der Aufgabenerfüllung und gegebener gesetzlicher Abhängigkeiten bedarf die Umsetzung entsprechender Maßnahmen allerdings auch einer gewissen Übergangszeit.

Mittelfristige Entwicklung Finanzhaushalt

Das Investitionsprogramm und auch seine Besonderheiten im Hinblick auf die gegenwärtigen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen können zu folgender Entwicklung des Schuldenstandes im Finanzplanungszeitraum unter Berücksichtigung von Tilgung und Neuaufnahme führen:

in Mio. €	2023	2024	2025	2026	2027
Stand Jahresbeginn	17,64	24,78	30,28	41,08	42,73
Zugang neu	9,30	8,20	13,90	5,45	4,15
Tilgung	2,14	2,70	3,10	3,80	4,00
Stand Jahresende	24,78	30,28	41,08	42,73	42,88

Es steht außer Frage, dass strukturelle Maßnahmen anzugehen sind, um über den Finanzplanungszeitraum hinaus die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt in Einklang mit den Erfordernissen der stetigen Aufgabenerfüllung zu halten. Auf die dazu an verschiedenen Stellen des Vorberichts ergangenen Ausführungen zu notwendigen Haushaltssicherungs- und -konsolidierungsmaßnahmen wird Bezug genommen.

Anlagen **zum Vorbericht**

Gebäudeunterhaltung 2024

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
11110201	OV Endingen	Einzelmaßnahmen		500 €
11110202	OV Engstlatt	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11110203	OV Erzingen	Einzelmaßnahmen		27.000 €
11110204	OV Ostdorf	Einzelmaßnahmen		500 €
11110205	OV Streichen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11110206	OV Zillhausen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11110207	OV Frommern	Einzelmaßnahmen		2.000 €
11110208	OV Weilstetten	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11110209	OV Heselwangen	Einzelmaßnahmen		101.000 €
11240001	Rathaus	Einzelmaßnahmen		6.000 €
11240001	Dezernat 3	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11240001	Neue Str. 33/35	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11240001	Personalamt	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11240001	Amt für Familie, Bildung und Vereine	Einzelmaßnahmen		11.000 €
11240001	Stadtarchiv	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11240001	Herrenmühlenstr. 1	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11240001	Friedrichstr.35	Einzelmaßnahmen		11.000 €
11240001	Neue Straße 26	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11240001	Werkstatt Hausmeister	Einzelmaßnahmen		500 €
11250000	Bauhof Balingen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11250000	Bauhof Balingen Lager	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11250000	Bauhof Engstlatt	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11250000	Bauhof Frommern	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11250001	Bauhof Ostdorf	Einzelmaßnahme		1.000 €
11250000	Bauhof Weilstetten	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11250000	Bauhof Zillhausen	Einzelmaßnahmen		500 €
11250000	Bauhof Endingen	Einzelmaßnahmen		500 €
11330400	Ehemalige Zehntscheuer Erz.	Einzelmaßnahmen		500 €
11330400	Langscheuer Heinzlenstr.	Einzelmaßnahmen		500 €
11300400	Blumenstr.26	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11330400	Schafstall	Schafstall Ostdorf		1.000 €
11330400	Schafstall	Schafstall Erzingen		1.000 €
12600000	Feuerwehr Balingen	Einzelmaßnahmen Hintere Ölabscheider vor alter KFZ Halle (linke Seite) Neuer Sanierung Boden Atemschutzwerkstatt Ölabscheider Vorderes Hauptgeb.	50.000 € 50.000 € 50.000 €	151.000 €
12600000	Feuerwehr Endingen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
12600000	Feuerwehr Engstlatt	Einzelmaßnahmen		1.000 €
12600000	Feuerwehr Erzingen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
12600000	Feuerwehr Frommern	Einzelmaßnahmen		9.000 €
12600000	Feuerwehr Ostdorf	Einzelmaßnahmen		1.000 €

Gebäudeunterhaltung 2024

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
12600000	Feuerwehr Roßwangen	Einzelmaßnahmen		2.000 €
12600000	Feuerwehr Stockenhausen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
12600000	Feuerwehr Streichen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
12600000	Feuerwehr Weilstetten	Einzelmaßnahmen		2.000 €
12600000	Feuerwehr Zillhausen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
21100110	Grundschule Endingen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
21100120	Grundschule Schmiden	Einzelmaßnahmen		2.000 €
2110120	Turnhalle Schmiden			90.000 €
21100130	Grundschule Zillhausen	Einzelmaßnahmen		86.000 €
21100140	Längenfeldschule	Einzelmaßnahmen	1.000 €	254.000 €
		u.a. Dachsanierung	250.000 €	
	Längenfeldhalle ohne Lehrschwimmbecken	Einzelmaßnahmen	3.000 €	
21100150	GHS Engstlatt	Einzelmaßnahmen		1.000 €
21100160	GHS Weilstetten	Einzelmaßnahmen		1.000 €
21100160	Schule Roßwangen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
21100410	Realschule Balingen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
	Realschulsporthalle			1.000 €
21100510	Schulv. Frommern	Einzelmaßnahmen		131.000 €
		u.a. Beleuchtungsaustausch Klassenzimmer und Musiksaal		
21100510	Fest- u. Sporthalle			1.000 €
21100610	Gymnasium	Einzelmaßnahmen		51.000 €
		Mietcontainer Algeco	50.000 €	
21100613	Mensa Gymnasium	Einzelmaßnahmen		62.000 €
21100614	Mediothek Gymnasium	Einzelmaßnahmen, Instandsetzung		1.000 €
21101010	Sichelschule	Einzelmaßnahmen		226.500 €
21200210	Lauwasenschule	Einzelmaßnahmen		3.500 €
25200000	Museen, Ausstellungen	Einzelmaßnahmen		500 €
25200001	Zehntscheuer	Einzelmaßnahmen		1.000 €
26200000	Ehem. Schule Erzingen	Einzelmaßnahmen		151.000 €
		Sanierung UG+Kellerräume. Drainage+Regenentw.	150.000 €	
26200000	Altes Schulh. Roßwangen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
26300000	Jugendmusikschule	Einzelmaßnahmen		3.000 €
27100000	VHS Balingen	Einzelmaßnahmen		2.000 €
27200000	Mediothek Balingen	Einzelmaßnahmen		28.000 €
28100100	Kulturförderung	Einzelmaßnahmen		1.000 €
28100101	Vereinsheim Heselwangen	Einzelmaßnahmen		51.000 €
28100102	Altes Schulh. Stockenh.	Einzelmaßnahmen		1.000 €
31400600	Asylantenwohnheim	Einzelmaßnahmen		1.000 €
Not- u. Anschlussunter.	Balinger Str. 113			
31400600	Asylantenwohnheim	Einzelmaßnahmen		1.000 €
Not- u. Anschlussunter.	Heselwanger Str. 17			

Gebäudeunterhaltung 2024

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
31400600	Asylantenwohnheim	Einzelmaßnahmen		1.000 €
Not- u. Anschlussunter.	Heselwanger Str. 21			
31400600	Notunterkunft	Einzelmaßnahmen		1.000 €
Not- u. Anschlussunter.	Dettenhaldenstr.			
31400600	Notunterkunft	Einzelmaßnahmen		1.000 €
Not- u. Anschlussunter.	Ostdorf			
31400900	Generationenhaus	Einzelmaßnahmen		1.000 €
36200401	Jugendhaus	Einzelmaßnahmen		1.000 €
36200402	Jugendgästehaus	Einzelmaßnahmen		151.000 €
36200403	Jugendraum Engstlatt	Einzelmaßnahmen		1.000 €
36200404	Jugendraum Frommern	Einzelmaßnahmen		1.000 €
36200405	Jugendraum Endingen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
36200406	Jugendtreff Streichen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
36500101	Kindergarten Endingen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
36500102	Kindergarten Engstlatt	Einzelmaßnahmen		1.000 €
36500103	Kindergarten Hesselberg	Einzelmaßnahmen		1.000 €
36500105	Kindergarten Pestalozzi	Einzelmaßnahmen		5.000 €
36500106	Kindergarten Weilstetten	Einzelmaßnahmen		4.000 €
36500107	Kindergarten Neige	Einzelmaßnahmen		501.000 €
36500104	Kindergarten Fronhof	Einzelmaßnahmen		20.000 €
36500108	Kiga Herm.-Berg-Str. 15	Einzelmaßnahmen		1.000 €
36500109	Kindergarten Haydnstraße	Einzelmaßnahmen		1.000 €
36500110	Kiga Stadtmitte	Einzelmaßnahmen		65.500 €
36500111	Kirchl. Kiga Heselwangen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
36500112	Kirchl. Kiga Streichen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
36500114	Krippe Engstlatt	Einzelmaßnahmen		1.000 €
36500115	Kindergarten Lauwasen	Einzelmaßnahmen		5.000 €
42400111	Freibad Balingen	Einzelmaßnahmen		76.000 €
42400121	Freibad Engstlatt	Einzelmaßnahmen		66.000 €
42400131	Freibad Streichen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
42410110	Eberthalle	Einzelmaßnahmen		5.000 €
42410120	Turn- und Festhalle Endingen	Einzelmaßnahmen		2.000 €
42410130	Turn- und Festhalle Ostdorf	Einzelmaßnahmen		1.000 €
42410140	Mehrzweckhalle Erzingen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
42410150	Turnhalle Streichen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
42410161	SparkassenArena	Einzelmaßnahmen		1.000 €
42410220	Sportheim Ostdorf	Einzelmaßnahmen		500 €
42410230	Vereinsräume Sportplatz	Einzelmaßnahmen		1.000 €
42410290	Bizerba Arena	Einzelmaßnahmen		16.000 €
52200100	Mietwohngebäude	Einzelmaßnahmen u.a.		260.000 €
		Äublestr. 5.7 u. 9	60.000 €	

Gebäudeunterhaltung 2024

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
		Äublestr. 9 u. Steinenbühl 43/1, Wohnungssanierung	80.000 €	
52300000	Zollernschloss	Einzelmaßnahmen		1.000 €
52300000	Siechenkirche	Einzelmaßnahmen		500 €
54600001	Parkhaus Stadtmitte	Einzelmaßnahmen		1.000 €
54600003	Parkhaus Arbeitsamt	Einzelmaßnahmen		1.000 €
54700000	Wartehallen	Einzelmaßnahmen		10.000 €
54900000	WC-Anlagen	Einzelmaßnahmen		26.000 €
55300000	Leichenh. Balingen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
55300000	Leichenh. Dürrwangen	Einzelmaßnahmen		26.000 €
55300000	Leichenh. Endingen	Einzelmaßnahmen		20.200 €
55300000	Leichenh. Engstlatt	Einzelmaßnahmen		1.000 €
55300000	Leichenh. Erzingen	Einzelmaßnahmen		500 €
55300000	Leichenh. Frommern	Einzelmaßnahmen		500 €
55300000	Leichenh. Heselwangen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
55300000	Leichenh. Ostdorf	Einzelmaßnahmen		500 €
55300000	Leichenh. Roßwangen	Einzelmaßnahmen		500 €
55300000	Leichenh. Stockenhausen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
55300000	Leichenh. Streichen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
55300000	Leichenh. Weilstetten	Einzelmaßnahmen		1.000 €
55300000	Leichenh. Zillhausen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
Summe				<u>2.801.700 €</u>

Stadt Balingen

Bewirtschaftung der Grundstücke

Haushaltsplan 2024 in €

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Summe	424101* Heizung	424102* Reinigung	424103* Strom, Wasser, Abwasser	424104* Abgaben u. Ver-sicherung	424105* Grund-steuer	424106* Vergütung an Reini- gungsunterneh- men	424107* Sonst. Bewirtschaftun- gskosten	424108* Haus-technik	424109* Aufw. Telekommunik- ation
11110201	OV Eendingen	15.022	6.674	880	946	221	1.000	4.537	600	165	0
11110202	OV Engstlatt	2.426	0	0	1.261	364	0	582	110	110	0
11110203	OV Erzingen	7.854	3.893	330	1.891	530	0	0	770	440	0
11110204	OV Ostdorf	2.881	0	440	1.156	607	0	349	110	220	0
11110205	OV Streichen	1.985	334	110	840	364	0	116	110	110	0
11110206	OV Zillhausen	9.277	3.004	110	1.681	441	50	3.606	110	275	0
11110207	OV Frommern	17.828	7.787	660	2.206	1.765	720	1.280	1.100	2.310	0
11110208	OV Weilstetten	11.837	5.940	220	2.627	2.096	0	349	110	495	0
11110209	OV Heselwangen	5.029	1.669	110	1.051	364	0	1.396	110	330	0
11240001	Verwaltungsgebäude	196.176	93.442	13.750	43.075	11.585	0	8.724	4.000	20.900	700
11250000	Bauhof	87.894	22.248	3.300	35.720	12.137	0	9.539	550	4.400	0
11330400	Grundstücksbewirtschaftung	50.157	0	0	9.455	1.655	38.000	1.047	0	0	0
12600000	Brandschutz	126.744	35.597	4.400	46.226	6.951	0	4.769	20.000	8.800	0
21100110	GS Eendingen/Erzingen	43.983	7.342	1.760	5.883	2.758	0	20.590	4.000	1.650	0
21100120	GS Schmidlen	73.111	15.574	1.650	13.658	3.089	0	36.061	880	2.200	0
21100130	GS Streichen/Zillhausen	29.252	6.118	275	5.253	1.434	0	14.192	330	1.650	0
21100140	GS Längenfeldschule	392.617	130.151	3.850	71.441	14.564	0	98.411	50.000	24.200	0
21100150	GS Engstlatt	78.109	14.461	1.430	19.961	5.517	0	26.289	550	9.900	0
21100160	GS Weilstetten	108.333	43.384	2.200	30.467	9.158	0	8.724	10.000	4.400	0
21100410	RS Balingen	319.417	83.430	6.050	51.479	17.102	0	111.556	30.000	19.800	0
21100510	Schulverbund Frommern	375.275	133.488	7.700	36.771	20.412	0	123.305	25.000	28.600	0
21100512	Schulv. Frommern Betreuungsang.	679	0	110	0	0	0	349	220	0	0
21100610	Gymnasium Balingen	403.451	111.240	7.150	42.024	29.790	0	125.747	60.000	27.500	0
21100612	Gymn. Balingen Betreuungsangebot	37.687	0	1.320	0	1.655	0	14.192	220	19.800	500
21100613	Gymn. Balingen Mensa	54.260	12.236	0	42.024	0	0	0	0	0	0
21100614	Mediothek Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101010	Gemeinschaftsschule Sichelschule	188.013	31.147	4.400	32.569	12.137	0	64.560	30.000	13.200	0
21200210	Lauwasenschule Förderschule	108.994	38.934	1.100	11.557	8.275	0	41.528	1.000	6.600	0
25200000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25200001	Zehntscheuer	74.661	48.946	220	10.506	3.531	0	349	110	11.000	0
26200000	Musikpflege	23.596	13.349	220	4.202	2.758	370	1.047	550	1.100	0
26300000	Musikschule	19.352	7.787	220	5.253	2.207	1.700	465	1.500	220	0
27100000	Volkschule	28.120	3.000	500	8.500	4.120	2.000	5.000	4.000	1.000	0
27200000	Mediothek Balingen	37.801	4.227	330	12.607	1.103	140	14.773	220	4.400	0
28100100	Kulturförderung	3.300	0	0	0	0	0	0	0	3.300	0
28100101	Vereinsheim Heselwangen	29.437	12.236	110	3.677	662	0	11.981	220	550	0
31400600	Not- u. Anschlussunterbringung	70.077	17.798	110	31.518	6.068	3.900	233	9.900	550	0
31400900	Bürgerkontakt u. Generationenhaus	23.217	5.006	1.100	4.202	1.434	0	8.724	550	2.200	0
36200400	Kinder- und Jugendbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36200401	Jugendhaus	29.902	5.562	110	3.152	883	0	12.796	550	6.600	250
36200402	Jugendgästehaus	5.212	0	0	0	662	150	0	0	4.400	0
36200403	Jugendraum Engstlatt	2.705	0	55	1.576	28	0	1.047	0	0	0
36200404	Jugendraum Frommern	1.390	0	110	0	0	0	1.280	0	0	0
36200405	Jugendraum Eendingen	4.829	2.781	110	1.051	386	0	116	110	275	0
36200406	Jugendtreff Streichen	834	779	55	0	0	0	0	0	0	0
36500100	Kindergarten allgemein	232.861	0	9.350	0	14.895	0	147.616	50.000	11.000	0
36500101	Kindergarten Eendingen	7.682	4.004	0	3.677	0	0	0	0	0	0
36500102	Kindergarten Engstlatt	5.661	3.560	0	2.101	0	0	0	0	0	0
36500103	Kindergarten Frommern Hesselberg	10.506	0	0	10.506	0	0	0	0	0	0
36500104	Kindergarten Frommern Fronhof	6.983	2.781	0	4.202	0	0	0	0	0	0
36500105	Kindergarten Frommern Pestalozzi	11.841	8.899	0	2.942	0	0	0	0	0	0
36500106	Kindergarten Weilstetten	8.911	5.339	0	3.572	0	0	0	0	0	0
36500107	Kindergarten Neige	21.080	16.352	0	4.728	0	0	0	0	0	0
36500108	Kindergarten Hermann-Berg-Str.	3.152	0	0	3.152	0	0	0	0	0	0
36500109	Kindergarten Haydnstr.	5.290	2.558	0	2.732	0	0	0	0	0	0
36500110	Kindergarten Stadtmitt	6.075	3.448	0	2.627	0	0	0	0	0	0
36500111	Kirchl.Kiga Heselwangen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500112	Kirchl.Kiga Streichen/Zillhausen	4.202	0	0	4.202	0	0	0	0	0	0
36500113	Kirchl.Kiga Ostdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500114	Krippe Engstlatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42400111	Freibad Balingen BgA	119.920	9.678	1.210	78.795	3.862	120	15.355	1.000	9.900	0
42400121	Freibad Engstlatt BgA	27.808	0	440	22.063	1.655	0	0	2.000	1.650	0
42400131	Freibad Streichen BgA	15.031	0	220	10.506	1.655	0	0	1.000	1.650	0
42410110	Eberthalle	41.051	8.788	550	9.455	1.655	0	10.702	1.100	8.800	0
42410120	Halle Eendingen	26.267	8.232	440	7.880	1.434	0	582	1.100	6.600	0
42410130	Halle Ostdorf	40.620	10.012	330	6.304	2.538	0	9.888	550	11.000	0
42410140	Halle Erzingen	36.280	8.677	330	8.930	1.655	0	9.539	550	6.600	0
42410150	Turnhalle Streichen	9.793	9.010	220	0	0	0	233	110	220	0
42410161	SparkassenArena BgA	225.228	18.244	2.750	89.301	15.447	11.800	85.266	2.200	220	0
42410220	Sportplatz Ostdorf	5.816	1.669	0	420	883	0	1.745	550	550	0
42410230	Sportplatz Frommern	17.052	3.560	0	3.887	221	0	8.724	550	110	0
42410290	Bizerba Arena	76.310	6.452	2.200	19.961	4.413	0	16.983	15.000	11.000	300
52200100	Mietwohnungen	240.524	55.620	440	78.795	29.238	22.000	931	49.500	3.300	700
52300000	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	25.710	19.467	220	630	883	0	0	110	4.400	0
53700000	Verwertung u. Ents. Von Abfällen	210	0	0	210	0	0	0	0	0	0
54600000	Parkierungseinrichtungen	82.634	0	110	0	3.310	0	40.714	16.500	22.000	0
54600001	Parkhaus Stadtmitt	33.619	0	0	33.619	0	0	0	0	0	0
54600002	Parkhaus Sparkasse	10.080	0	0	7.880	0	0	0	0	2.200	0
54600003	Parkhaus Arbeitsamt	15.759	0	0	15.759	0	0	0	0	0	0
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	26.758	0	110	2.942	166	0	20.241	3.300	0	0
55300000	Friedhofs- u. Bestattungswesen	37.409	2.336	880	19.541	1.655	0	12.447	0	550	0
55500001	Forstwirtschaft BgA	15.131	0	0	420	110	14.600	0	0	0	0
57300301	Schlachthof Balingen BgA	5.513	0	0	0	4.413	0	0	0	1.100	0
Summe		4.561.491	1.138.248	86.355	1.059.205	278.900	96.550	1.160.573	402.710	336.500	2.450

Straßenunterhaltung 2024

Straßen u. Wege 5410 0100 / 4212 0004		HH-Ansatz 2024	Gesamt- betrag
Balingen			
	Einlaufschächte angleichen im Stadtgebiet	25.000,00 €	
	Hermann Rehm Straße	10.000,00 €	
	Heselwanger Straße Nr. 32-46, Fahrbahn	105.000,00 €	
	Ostdorfer Straße 87 Fussweg Merianstraße	30.000,00 €	
	Panoramastraße	20.000,00 €	
	Risseverguss im Stadtgebiet.	25.000,00 €	
	Einmündung Simon-Schweitzer-Str. / Auf Jauchen	30.000,00 €	
	Gesamtbetrag Balingen		
			245.000,00 €
Endingen	Bruckrain Entwässerungsverbesserung	34.000,00 €	
	Lehrstraße Haus Nr. 50 - 74	240.000,00 €	
	Gesamtbetrag Endingen		
			274.000,00 €
Engstlatt	Leimbergstraße - Sonnenbergstraße Treppenanlage	40.000,00 €	
	Gesamtbetrag Engstlatt		
			40.000,00 €
Stockenhausen	Zillhauser Straße 3 Gehweganpassung	6.000,00 €	
	Gesamtbetrag Stockenhausen		
			6.000,00 €
Weilstetten	Oberes Ried - Römerstraße bis Grauenstein	135.000,00 €	
	Gesamtbetrag Weilstetten		
			135.000,00 €
Gesamtstadt	Unvorhergesehene Maßnahmen	100.000,00 €	100.000,00 €
	Gesamtbetrag Straßen- u.Wege		800.000,00 €

Gemeindeverbindungsstraßen 5410 0100 / 4212 0006		HH-Ansatz 2024	Gesamt- betrag
Gesamtstadt	Unvorhergesehene Maßnahmen	15.000,00 €	
	Gesamtbetrag Gemeindeverbindungsstraßen		15.000,00 €

Feldwege 5410 0100 / 4212 0005		HH-Ansatz 2024	Gesamt- betrag
Frommern	Kleiner Mettenösch	40.000,00 €	
	Heinzengasse bis Unterführung B 463	45.000,00 €	
	Gesamtbetrag Frommern		
			85.000,00 €
Zillhausen	Feldweg Flst. 1531/2	12.000,00 €	
	Gesamtbetrag Zillhausen		
			12.000,00 €
Gesamtstadt	Unvorhergesehenes	40.000,00 €	40.000,00 €
	Gesamtbetrag Feldwege		137.000,00 €

Radwege 5410 0100 / 4212 0007		HH-Ansatz 2024	Gesamt- betrag
Balingen	Längenfeldstraße ab Abfahrt B27	90.000,00 €	
	Zufahrt Fuß- u. Radweg hinter Freibad	40.000,00 €	
	Gesamtbetrag Balingen		
			130.000,00 €
Engstlatt	Drainage Radweg ENG - BAL Bereich Hertenasen	20.000,00 €	
	Gesamtbetrag Engstlatt		
			20.000,00 €
Frommern	Radweg Sportplatz - Friedhof	30.000,00 €	30.000,00 €
	Gesamtbetrag Radwege		180.000,00 €

NACHRICHTLICH:

Straßen- u. Wege	800.000,00 €
Gemeindeverbindungsstraßen	15.000,00 €
Feldwege	137.000,00 €
Radwege	180.000,00 €
Gesamtbetrag 2024	1.132.000,00 €

Budgeteinheit Sportanlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Neben den allgemeinen jährl. Sanierungs- und Unterhaltungskosten (inkl. Strom/Wasser) sind folgende weitere Maßnahmen geplant:
21100120	Grundschule Schmiden	42120002	Unterhaltung Sportanlagen	2.000,00	1.000€ Bauhofleistungen 1.000€ Allg. Unterhaltung ggf. + Sportplatzsanierung
21100140	Grundschule Längenfeldschule	42120002	Unterhaltung Sportanlagen	2.500,00	1.000€ Bauhofleistungen 1.500€ Allg. Unterhaltung
21100150	Grundschule Engstlatt	42120002	Unterhaltung Sportanlagen	13.000,00	1.000€ Bauhofleistungen 3.000 Allg. Unterhaltung 9.000€ Kleinspielfeld Kunststoffbelag abgesackte Ecke em.
21100160	Grundschule Weilstetten	42120002	Unterhaltung Sportanlagen	15.000,00	1.000€ Bauhofleistungen 12.000€ Unterhaltung Laufbahn Vergabe ist erfolgt 2.000€ Verankerung Abdeckung Weitsprunggrube 3.000€ Bauhofleistungen 10.000€ Allg. Unterhaltung
21100610	Gymnasium Balingen	42120002	Unterhaltung Sportanlagen	13.000,00	1.000€ Bauhofleistungen 1.500€ Allg. Unterhaltung
21101010	Gemeinschaftsschule Sichelshole	42120002	Unterhaltung Sportanlagen	2.500,00	1.000€ Bauhofleistungen 1.500€ Allg. Unterhaltung
42410210	Sportplatz Endingen	42120003	Unterhaltung Sportplätze	46.000,00	40.000€ Bauhofleistungen 6.000€ Allg. Unterhaltung inkl. Strom/Wasser
42410220	Sportplatz Ostdorf	42120003	Unterhaltung Sportplätze	31.000,00	25.000€ Bauhofleistungen 6.000€ Allg. Unterhaltung inkl. Strom/Wasser
42410230	Sportplatz Frommern	42120003	Unterhaltung Sportplätze	38.000,00	15.000€ Bauhofleistungen 5.000€ an TSV Frommern für Sportplatzpflege 7.000€ Allg. Unterhaltung inkl. Strom/Wasser 2.000€ Unterhaltung DFB-Minispielplatz (Fangnetze, Belag etc.) 9.000€ Ballfangnetz beim Rasenplatz (Hinter Torraum) Ausschr. läuft
42410240	Sportplatz Heselwangen	42120003	Unterhaltung Sportplätze	23.000,00	15.000€ Bauhofleistungen 8.000€ Allg. Unterhaltung inkl. Strom/Wasser
42410250	Sportplatz Erzingen	42120003	Unterhaltung Sportplätze	20.000,00	15.000€ Bauhofleistungen 5.000€ Allg. Unterhaltung inkl. Strom/Wasser
42410260	Sportplatz Zillhausen	42120003	Unterhaltung Sportplätze	11.500,00	7.000€ Bauhofleistungen 4.500€ Allg. Unterhaltung inkl. Strom/Wasser
42410270	Sportplatz bei Kreissporthalle	42120003	Unterhaltung Sportplätze	37.000,00	25.000€ Bauhofleistungen 12.000€ Allg. Unterhaltung inkl. Strom/Wasser
42410280	Sonstige Sportplätze	42120003	Unterhaltung Sportplätze	35.500,00	30.000€ Bauhofleistungen 500€ an SV Roßwangen für Sportplatzpflege 5.000€ Allg. Unterhaltung (Strom/Wasser zahlen Sportvereine)
42410290	Bizerba Arena	42120003	Unterhaltung Sportplätze	222.000,00	90.000€ Bauhofleistungen 25.000€ Allg. Unterhaltung inkl. Strom/Wasser 7.000€ Wartung Flutlichtanlage 100.000€ Erneuerung Segmente Tartanbahn

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen 2024

Profilcenter/Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE Summe	
1110	711100000001	Steuerung Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	10.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1110				10.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1111	711110007002	OV Ostdorf Anbau Rathausausscheune Lager	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	7112000000201	IUK Erwerb von bew. AV	78311000	Ausz.f.d.Erwerb v. immat. VG oberhalb d.	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	711200000201	IUK Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1120	711200000202	IUK EDV-Verkabelung	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120				140.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1121	711210000001	Personalwesen Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1121				0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1122	711220000001	Finanzverwaltung Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1122				3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1124	711240000001	Allg. Gebäudemanagement Erwerb v. bew.AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	10.000,00	16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1124	711240000003	Gebäudemanagem. Software u. Dienstleist.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1124	711240000004	Wolfental/ehem. Eppler	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124				100.000,00	181.500,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00
1125	7112500000000	Bauhof Veräusserungen von bew. Sachen	68312000	Einz. a.d. Veräußerung v. beweglichenVG	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
1125	7112500000001	Bauhof Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	750.000,00	450.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1125				740.000,00	430.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
1126	7112600000001	Zentrale Dienstl. Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1126				0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1132	7113200000001	Abgabenwesen Erwerb v. bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1132				4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1133	7113300000001	Grundstücksverkehr Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1133	7113300000003	Grundstücksverkehr Erwerb v.Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
1133	711330000101	Grundstücksver.Veräuß.v.Grundstücken	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-4.750.000,00	-4.950.000,00	-4.950.000,00	-4.950.000,00	-4.950.000,00	0,00
1133				-3.250.000,00	-3.547.000,00	-3.547.000,00	-3.547.000,00	-3.547.000,00	-3.547.000,00	0,00
1220	7122000000001	Ordnungsverwaltung Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1220				0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1221	7122100000002	Verkehrsw. B27 Endingen Geschw.überwach.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	7122300000001	Standesamt Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223				6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	7126000000000	GES Feuerschutz Veräuss. von bew. Sachen	68110000	Investitionszu. vom Land	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	7126000000001	GES Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	230.300,00	245.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	7126000000100	GES Feuerschutz Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-89.000,00	-224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	7126000010000	BAL Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-172.667,00	-67.833,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
1260	7126000010001	BAL Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	230.000,00	64.000,00	539.000,00	375.000,00	0,00	750.000,00
1260	7126000020001	END Feuerschutz Erwerb von bew. AV	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	-36.667,00	-18.333,00	0,00	0,00
1260	7126000020001	END Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	10.000,00	3.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
1260	7126000030001	ENG Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	7126000040001	ERZ Feuerschutz Erwerb von bew. AV	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	-36.667,00	-18.333,00	0,00	0,00
1260	7126000050000	STO Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-13.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
1260	7126000050001	FRO Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	13.700,00	11.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1260	7126000051000	FRO Feuerschutz Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	7126000070000	OST Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-48.001,00	-65.333,00	-17.333,00	0,00	0,00	0,00
1260	7126000070001	OST Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	308.100,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	7126000080001	STR Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	5.700,00	3.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
1260	7126000080002	STR Feuerschutz Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1260	7126000090000	WEI Feuerschutz Zuw. u. Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-61.333,00	-30.667,00	0,00	0,00	0,00
1260	7126000090001	WEI Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	140.500,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260				596.082,00	1.528.001,00	2.097.666,00	338.334,00	667.500,00	1.730.000,00	0,00
1280	7128000000000	GES Katastrophensch. Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-224.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen 2024

Proficenter/Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE Summe
1280	712800000001	GES Katastrophensch. Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	362.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280				138.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	725200000001	Museen, Samm., Ausstel. Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2520	725200000101	Zehntscheuer/Heimatmuseum Erwerb bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	20.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2520				23.000,00	23.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2521	725210000001	Archiv Erwerb bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.000,00	22.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2521				3.000,00	22.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2630	726300000000	Jugendmusikschule Zuw. und Zuschüsse	68180000	Investitionszu. von übrigen Bereichen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	726300000001	Jugendmusikschule Erwerb von bew. AV	78311000	Auszf.d.Erwerb v. immat. VG oberhalb d.	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
2630	726300000001	Jugendmusikschule Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630				10.700,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	728100000600	Vereinsheim Heselw. Zuw. u. Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-327.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	728100000602	Vereinsheim Heselwangen Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2810	728100000604	Vereinsheim Heselwangen Einbau Aufzug	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810				812.400,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	729100000002	Förd. Kirchen Investitionszuschüsse	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
2910				0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
4210	742100000001	Sportförderung Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4210	742100000002	Sportförderung Zuschüsse an Vereine	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	34.240,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4210				36.740,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4240	742400000101	BAL Freibad Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4240				2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4241	742410000101	GES Sparkassen Arena Erwerb von bew AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4241	742410000103	GES Sparkassen Arena Wohnmobilstellplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410000201	GES Bizerba Arena Erwerb bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	5.000,00	20.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4241	742410000202	GES Bizerba Arena	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410000205	GES Bizerba Arena Ern. Kunstrasenplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4241	7424100002203	END Sportplatz Sanierung Treppenanlage	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410003102	END Mehrzweckhalle Trinkwasserhygiene	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410003201	ENG Sportplatz Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4241	742410004201	ERZ Sporthalle Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4241	742410006201	HES Sportplatz Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.500,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4241	742410006204	HES Sportplatz Umrüstung Beleuchtung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410007201	OST Sportplatz Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4241				451.500,00	215.200,00	41.500,00	41.500,00	21.500,00	0,00
5110	751100000000	Stadientw.plan Erstatt. nach § 135 BauGB	68910000	Beiträge	-26.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
5110	751100000001	Stadientw.planung Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5110	751100000004	Stadientw.-plan.Ausgleichsmaß.§135 BauGB	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	80.000,00	155.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5110	751100000100	Stadientw.-planung Erg.2 Innenstadt Förd	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	-1.150.000,00	-24.000,00	0,00	0,00
5110	751100000100	Stadientw.-planung Erg.2 Innenstadt Förd	68110000	Investitionszu. vom Land	-1.000.000,00	-1.650.000,00	-48.000,00	-40.000,00	0,00
5110	7511000001002	Stadientw.-planung Erg.2 Innenstadt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	560.000,00	500.000,00	120.000,00	100.000,00	0,00
5110	7511000001002	Stadientw.-planung Erg.2 Innenstadt	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	100.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
5110	7511000001003	Stadientw.plan. BL Nord Hindenburgstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	10.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00
5110	7511000001100	Stadientw.plan. BL Nord Sanierungsförd	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	-250.000,00	-20.000,00	-16.000,00	0,00
5110	7511000001100	Stadientw.plan. BL Nord Sanierungsförd	68110000	Investitionszu. vom Land	-500.000,00	-350.000,00	-40.000,00	-32.000,00	0,00
5110	7511000001100	Stadientw.plan. BL Nord Sanierungsförd	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
5110	7511000001002	Stadientw.-planung Dorferneu. Zillhausen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
5110				-678.000,00	-1.462.000,00	11.000,00	-5.000,00	-55.000,00	0,00
5111	751110000001	Vermessung Erwerb von bew. AV	78311000	Auszf.d.Erwerb v. immat. VG oberhalb d.	18.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
5111	751110000101	Gutachterausschuss Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5111				18.000,00	16.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5220	752200000002	Wohnungsbauförderung Baukindergeld	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5220	752200000102	Energetische Sanierung Hindenburgstraße	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220				85.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen 2024

Proficenter/Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE Summe
5330	752300001005	Denk.schutz Sanierung Schwefelbrunnen BL	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330				55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370	753700001003	BAL Altabagerung Alter städt. Müllplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
5370				60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
5380	753800000000	GES Abl. Abwasser Entwässerungsbeiträge	68910000	Beiträge	-3.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
5380	753800000003	GES Ableitung Abw. Allg. Kanalsanierung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800000004	GES Ableitung Abw. Schloss. Kanalsan.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	245.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5380	753800000007	GES Fremdwasserkonzeption	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5380	753800000100	GES Abl. Abwasser Klärbeiträge	68910000	Beiträge	-12.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800000107	BAL Abl. Abw. Bebelt Kanal Neub. Bizerba	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800000103	BAL Abl. Abw. Bahnhofsvorpl. Kanalen. RW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800000104	BAL Abl. Abw. Behrstr. Bahnquerung Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	750.000,00	0,00	0,00
5380	753800000105	BAL Abl. Abw. Bahnhofsvorpl. Kanalen. SW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800000106	BAL Abl. Abw. Heinzenstr. Kanalerneuerung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800000102	BAL RUB Taigraben Erneuerung Schalkkaste	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800000101	BAL Abl. Abw. Bodmanstr. SW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800000102	BAL Abl. Abw. Bodmanstr. RW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800000103	BAL Abl. Abw. Erschließung Stapfel SW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
5380	753800000104	BAL Abl. Abw. Erschließung Stapfel RW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
5380	753800000200	END Abl. Abw. Eisenbahnbr. Messeg. Erneu.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800000204	END Abl. Abw. Ausbau Geh- u. Radweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800000306	ENG Abl. Abw. Zulauf RUB Engst.-Süd Aufdim	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800000402	ERZ Abl. Abw. Bellingstr. Kanal Aufdim	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	157.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800000502	FRO Abl. Abw. Wiesfl. Staur. Kanal Plan	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800000505	FRO Abl. Abw. RUB Ohnrastr. Erweiterung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800000506	DÜR Abl. Abw. RUB Heinzengasse Neubau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	600.000,00	500.000,00	0,00
5380	753800000508	FRO Abl. Abw. RUB Buhrenstraße Neubau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000005010	FRO Abl. Abw. Randen-/Ohnrastr. Kanalschl	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000005013	DÜR Abl. Abw. Firstacker RW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5380	7538000005014	DÜR Abl. Abw. Ottmarheimer Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000005015	DÜR Abl. Abw. Kanalschluss "Langenacker	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000005016	DÜR Abl. Abw. Kanalerneuerung Bruckwiesen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5380	7538000005017	FRO Abl. Abw. Kanalerneuerung MW "Jahnstr	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	700.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5380	7538000005018	FRO Abl. Abw. Biotop Ziegelei	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000005019	FRO Abl. Abw. Ausbau Hurdnagelstr. bei Wa	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	55.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5380	7538000005020	FRO Abl. Abw. Ausbau Hurdnagelstr. Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00
5380	7538000005021	FRO Abl. Abw. Hurdnagel Wald. MW/Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5380	7538000005022	FRO Abl. Abw. San. Kanal Buhrenstr 46	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000005023	FRO Abl. Abw. San. Kanal Ohnrastr. 23-27	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5380	7538000005024	STO Abl. Abw. Alte Gasse MW Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000006004	HES Kanalkonzept Bgm-Jetter-Str./Lusstr	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000007004	OST Abl. Abw. RUB Kallenbrunnen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000007005	WEI Abl. Abw. Steinlestr./Frühlings-/Uhl	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000009010	ROß Abl. Abw. Ob.Brühl Restersch. MW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	370.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000009012	ROß Abl. Abw. Ob.Brühl Restersch. RW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	180.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000009013	WEI Abl. Abw. Rü "Hauptstraße - Sanierung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000009014	WEI Abl. Abw. Kanalen. Tierung. - Rottw. str	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5380	7538000010003	ZIL Abl. Abw. Hallanderstr., SW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00
5380	7538000010004	ZIL Abl. Abw. Hallanderstr., RW-Kanal/Bach	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000010005	ZIL Abl. Abw. Ausbau Pfarrstr., Reststück	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	115.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5380				2.302.000,00	2.378.000,00	2.180.000,00	1.610.000,00	500.000,00	670.000,00
5410	7541000000000	GES Gemeindestr Erschließungsbeiträge	68910000	Beiträge	-1.028.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
5410	7541000000101	GES Gemeindestr. Erwerb von bew. AV	78312000	Ausf. f. d. Erwerb v. beweg. VG oberfl. d. WG n	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen 2024

Proficenter\Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE Summe
5410	754100000108	GES Gem.str.Fahrradanlehnbügel Gesamts.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100000203	GES Ampelanlagen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000001100	BAL Gem.Str. Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-144.800,00	-216.970,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000001102	BAL Gemeindestr. Bodmannstr. Endausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	320.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5410	7541000001120	BAL Kreisverkehr Spitalstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000001123	BAL Kreisverkehr Heinzlenstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000001124	BAL Gem.str. Behrstr. Ausbau i.Z.Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5410	7541000001125	BAL Gem.str. Fahrradanlehnbügel Innensta	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000001128	BAL Kreisverkehr Slingstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	750.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5410	7541000001203	BAL Erschließung Stapfel Verkehrsanlagen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00	200.000,00
5410	7541000001205	BAL Ern./Erg. Stadtmobiliar Innenstadt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000001401	BAL Gem.Str. Em. Brücke BL28 Eyachstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000001402	BAL Gem.Str. Ern. Brücke BL17 Berufssch.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000001403	BAL Gem.str. San. Brücke BL24 Reichenb.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000001405	BAL Gem.str.Brücke BL09 Aller Markt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	70.000,00
5410	7541000001406	BAL Gem.str.Brücke BL13 Bahnhofsteg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5410	7541000002100	END Gem.Str. Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-239.800,00	-60.900,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000002102	END Lange Str. Geh-/Radweg 2 BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000002108	END Gem.str. Fuß- Radweg In der Gass	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000002109	END Gem.str.Lange Str.Abfl B27/Wasserwie.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000002402	END Gem.str. Brücke EE04 Messegegl.Nebau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000003104	ENG Gem.str.Hertenwas.Erschl.2.BA Plan.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000003106	ENG Gem.str. Radweg Engstlatt Bahnbrücke	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000003107	ENG Gem.str. Radwegeverb.Eng/Bisingen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000003108	ENG Gem.str. Kühler Grund	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000003402	ENG Gem.str.Hürsten Brücke üb.Eisenb.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	50.000,00	500.000,00	1.200.000,00	2.200.000,00
5410	7541000004104	ERZ Gem.str. Bellingr Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000005100	FRO Gemeindestr.Zuw.u.Zuschüsse Land	68110000	Investitionszu. vom Land	-371.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000005102	FRO Gemeindestr.Zuw.u.Zuschüsse Land	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
5410	7541000005104	FRO Gem.str.Gehweg Mühlstr.-Friedhof	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.000,00	5.000,00	5.000,00	105.000,00	0,00
5410	7541000005108	FRO Gem.str. Hurdnagelstr. Ausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00
5410	7541000005111	DÜR Gem.Str. Ausbau Heckäckerstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
5410	7541000005112	FRO Gem.str. Zentrum Bühnen Neugestalt.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000005115	DÜR Gem.str. Heinzenegasse Ausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	30.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00
5410	7541000005117	FRO Gem.str. Zaun "Beutenbachstraße"	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000005118	DÜR Gem.str.Bar.fr.Busbuchten Bolstüble	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000005119	DÜR Gem.Str. Bruckwiesenstr. Kanalarneu.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5410	7541000005120	FRO Gem.str. Jahnstr./Beethovenstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	130.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5410	7541000005121	FRO Gem.str.St.Gallus/Fronhof Stützmauer	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5410	7541000005122	FRO Gem.str. Westenwaldstr. Feinbelag	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000005123	DÜR Gem.str. Ebinger Str./Heinzeneg.HWS	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000005124	DÜR Gem.str. Kanalschluss "Langenäcker	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5410	7541000005125	FRO Gem.str. Hurdnagelstr. Ausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	165.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5410	7541000005126	FRO Gem.str.Schalksbach Gelände Radweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	17.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000005127	DÜR Gem.str.Erschließ.Auf dem Rain	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000005128	STO Gem.str.Alte Gasse Kanal+Pflanzbeet.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000005202	FRO Ausbau Beleuchtungsanlagen	78312000	Auszu.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5410	7541000005405	FRO Gem.str.Mühlstr.Brücke Neubau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	460.000,00	500.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5410	7541000005406	FRO Gem.str.Brücke FR07 Zeientalstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5410	7541000007100	OST Gem.str. Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-55.600,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000007108	OST Gem.str.Steinets.-Frühlings- Uhlands	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.000,00	30.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00
5410	7541000008105	STR Dorfplatz Bewirtungspavillon	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000009106	ROß Gem.str. Oberer Brühl Resterschließ.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	600.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	7541000009108	WEI Gem.str.Rote Länd.Verläng.Rad-Fußweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen 2024

Profizienter/Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE Summe	
5410	754100009109	ROß Gem.str. Rossgasse	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410	754100009110	WEI Gem.str. Umbau Kreuz, Tieringer/Rottw.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
5410	754100009111	WEI Gem.str. Tieringer/Str.bis Bushaltest.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
5410	754100009112	WEI Gem.str. Feldweg Sportplatz Linde	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
5410	754100010106	ZIL Gem.str. Ausbau Pfarrstraße, Restst.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	145.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
5410	754100010107	ZIL Gem.str. Hallenderstr. Tannen-Lönsweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
5410	754100010108	ZIL Gem.str. Im Riepach u.Fist.1517/1 Weg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410	754100010109	ZIL Gem.str. Uhoferstr. Stützmauer San..	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
5410	754100010111	ZIL Gem.str. Feldw. zum alten Sportplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
5410	754100010403	ZIL Gem.str. Fußgä.brü."Kia"brücke Erneu	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
5410	754100010404	ZIL Gem.str. Brücke ZS02 Rainstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410	754100023004	GS23 Jugendhaus/Wege- u. Tiefbau	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410	754100023005	GS23Wegeführ. Ost/Stingstr.-Schellenb.brü	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410	754100023006	GS23 Hindenburgstraße Straßenbau	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410	754100023007	GS23 Stützmauer Inselstraße	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410	754100023009	GS23 Heinzenstraße/Straßenbau	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410	754100023010	GS23 Durchwegung Bizerba	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410	754100023011	GS23 Schwefelbadgärtensteg Natursteinmau	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410	754100023012	GS23 Heinzenstraße Ost	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410	754100023014	GS23 Inselstraße Süd	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410	754100023015	GS23 Inselstraße Nord Straßenbau	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410	754100023016	GS23 Viehmarktplatz Ost	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410	754100023018	GS23 Parkplätze am Aktivpark	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	3.826.900,00	1.636.530,00	390.000,00	890.000,00	-290.000,00	3.010.000,00
5430	7543000000002	Nordwestumfahrung L442	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460	7546000000000	Parkierungseinricht.Ablöse Kfz-Stellplä.	68180000	Investitionszu. von übrigen Bereichen	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460	7546000000002	Parkierung über den Bahngleisen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5470	7547000000000	BAL ÖPNV Bar.fr. ZOB Busb. Zuw. u. Zusch	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	-250.000,00	-375.000,00	0,00	0,00
5470	7547000000002	Verkehrsbetrieb/ÖPNV Hochbau	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5470	7547000001002	BAL ÖPNV Bar.fr. ZOB Busbahnh.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	50.000,00	500.000,00	750.000,00	0,00	0,00
5470	7547000001003	BAL ÖPNV Bar.fr. Umbau Haltest. Stadth.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5470	7551000000001	GES Spielplätze Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	155.000,00	50.000,00	250.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00
5510	7551000000002	GES Grün-u. Parkanlagen Nachpflanz. Bäume	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5510	755100000101	GES Grün-u. Parkanlagen Erwerb von bew.AV	78312000	Auszf.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	25.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5510	7551000001003	BAL Fußgängerzone Spielflächen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	7551000004003	ERZ Festplatzverteiler Geisberghalle	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	7551000007003	OST Spielplatz Stelle Spielgeräte	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	7551000090002	WEI Skateanlage Erweiterung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	7551000100002	ZIL Barfußpfad	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	7551000230000	GS23 Zuweis. u. Zuschüsse Gartenschau	68110001	Investitionszuw. v. Land GS 2023	-800.000,00	0,00	-7.100.000,00	0,00	0,00	0,00
5510	7551000230003	GS23 Steinachtterrassen	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	7551000230004	GS23 Klein Venedig/Zollernschlossgarten	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	7551000230005	GS23 Im Zwinger Neugestaltung	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	7551000230006	GS23 Abwicklung Eigenbetrieb	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	0,00	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00
5510	7551000230007	GS23 Inselstraße Nord Grünanlage	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	7552000000000	GES Öff. Gewässer Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-378.000,00	215.000,00	7.025.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
5520	7552000000004	GES Öff. Gewässer Rote Länder 1.BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-61.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	7552000000006	GES Öff. Gewässer Starkregenisikom./HWS	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	7552000001002	BAL HWS Hindenburgstr.30	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
5520	75520000023002	GS23 Linearer HWS Wehrstraße	78720001	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200023002	GS23 Linearer HWS Wehrstraße	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen 2024

Profizienter/Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE Summe
5520	755200023003	GS23 Eyach Nord Renat. Fließbau-Ost	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200023004	GS23 Linearer HWS Bizerba-Arena	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200023005	GS23 Gewässerbau Steinhach	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200023006	GS23 Linearer HWS Hindenburgstraße	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200023007	GS23 Gew.bau Ost.Etz.-Schellenbergbrücke	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200023008	GS23 Gewässerbau Park am Arbeitsamt	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	7553000000001	GES Friedhöfe Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	653.500,00	97.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
5530	7553000000002	GES Friedhöfe Planungskosten allg.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5530	755300001004	BAL Friedhof Wegebau u. Plätze 3.BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300001008	BAL Friedhof Abdeckplatten Mauer Urnenka	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300003004	ENG Friedhof Urnenbaumgrabfeld Neuanlage	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000,00	4.500,00	0,00	0,00
5530	755300004003	ERZ Sanierung Pflasterbelag	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300005005	STO Friedhof Erneuerung unteres Tor	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300005006	FRO Neuanlage Urnenbaumgrabfeld	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300007003	OST Friedhof Treppenaufg.m.Geländer	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300008004	STR Friedhof Wegangl. Neug. Grabf. 1 1BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300008005	STR Friedhof Ersatzneubau Stützmauer	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300008006	STR Friedhof Containerplatz Neubau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300009006	WEI Friedhof Neugestaltung Grablage 10	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300009007	WEI Neuanlage Urnenbaumgrabfeld	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300009008	ROß Friedhof Zaunneubau Ostseite	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5530	755400010002	ZIL Metallgeländer zum Wasserfall	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	246.500,00	240.000,00	9.500,00	5.000,00	5.000,00
5540	755400010002	ZIL Metallgeländer zum Wasserfall	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
5550	755500001001	Forstwirtschaft Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.500,00	160.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5550	755500001002	Forstwirtschaft Waldwegebau	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
5550	755500001003	Forstwirtschaft Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5550	755500001003	Forstwirtschaft Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	39.000,00	193.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5710	7571000000002	Industrie- u. Gewp. Zollernalb Beteilig.	78530000	Auszf.d.Erwerb von Beteilig.-s. Anteilss.	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5710	7571000000003	Industrie- u. Gewp. Zollerna. Inv.uml.	78130000	Investitionszu. an Zweckverbänden	0,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00	0,00
5710	7573000000101	Weihnachtsmarkt Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	50.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	0,00
5730	7573000000801	Stadthalle Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5730	7573000000802	Stadthalle Modernisierung	78710000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	70.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5730	7573000000902	Messe Balingen Stromverteiler	78730000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730	7573000000902	Messe Balingen Stromverteiler	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730	7573000000902	Messe Balingen Stromverteiler	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	164.000,00	59.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
211000	7211000000001	GES allgem.Schulverwalt. Erwerb v.bew.AV	78311000	Auszf.d.Erwerb v. immat. VG oberhalb d.	9.200,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
211001	721100100203	GS Schmiden Sanierung Tartanplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.200,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
211001	721100100301	GS Streichen/Zillhausen Erwerb bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	721100100400	GS Längenfeld Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	721100100401	GS Längenfeld Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	-1.260.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00
211001	721100100406	GS Längenfeld Einr. Ganztageschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
211001	721100100501	GS Engstlatt Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	100.000,00	1.700.000,00	700.000,00	0,00
211001	721100100501	GS Engstlatt Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
211001	721100400000	RS Balingen Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	185.500,00	105.800,00	445.800,00	215.800,00	5.800,00
211004	721100400001	RS Balingen Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	-260.300,00	-260.300,00	-495.000,00	-444.000,00	0,00
211004	721100400005	RS Balingen Gen.san. Sporthalle 1.BA	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
211004	721100400009	RS Bal. Brandsch.u.Tragwerk,Fassadensan.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.100.000,00	1.710.000,00	545.000,00
211004	721100400010	RS Bal. Gen.san. Sporthalle VgV	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	750.000,00	0,00	1.650.000,00	1.480.000,00	930.000,00
211004	721100400010	RS Bal. Gen.san. Sporthalle VgV	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
211004	721100500000	Schulverbund Frommern Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	491.200,00	-204.300,00	2.261.000,00	2.762.000,00	1.202.000,00
211005	721100500001	Schulverb. Fromm. Erwerb v. bew. AV Dst.22	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	-49.000,00	-49.000,00	-4.200.000,00	-1.400.000,00	0,00
211005	721100500001	Schulverb. Fromm. Erwerb v. bew. AV Dst.22	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen 2024

Profilcenter/Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE Summe
211005	7211005000006 Schuler. Frommern Einr. Ganztageschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	5.900.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
211005	7211005000007 Schuler. Frommern Turnhalle VgV	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211005	7211005000008 Schuler. Frommern Turnhalle Ausführung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
211005				-34.000,00	86.000,00	1.715.000,00	1.615.000,00	1.015.000,00	0,00
211006	7211006000000 Gymnasium BL Zuw. und Zuschüsse	68100000	Investitionszu. vom Bund	-659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211006	7211006000001 Gymnasium BL Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-352.840,00	-352.840,00	0,00	-192.000,00	-150.000,00	0,00
211006	7211006000002 Gymnasium BL Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf. d Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
211006	7211006000005 Gymnasium BL Kunstr.pl.u.Leichtathl.anl.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211006	7211006000011 Gymn. BL Flachdachsanierung A-Bau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	800.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
211006	7211006000013 Gymn. BL San.Dach+Decke Tkr. A-Bau VgV	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211006	7211006000014 Gymn. BL San. Decke Technikräume A-Bau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	390.000,00	250.000,00	0,00
211006	7211006000015 Gymn. BL Wasserspender einschl. Instal.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211006				-189.840,00	-288.840,00	2.000,00	450.000,00	352.000,00	0,00
211010	7211010000000 Sichelschule Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-305.200,00	-455.200,00	-122.600,00	-3.080.000,00	-1.220.000,00	0,00
211010	7211010000007 GMS Sichelsch.8.BA_A2 UGSUD Sani.tr+Kel.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010	7211010000010 GMS Sichelschule 9. BA	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010	7211010000011 GMS Sichelschule 10. BA	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
211010	7211010000015 GMS Sichelschule Einr. Ganztageschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	3.500.000,00	1.400.000,00	0,00
211010	7211010000201 GMS Sichelschule Mensa Erwerb von bew.AV	78312000	Auszf. d Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
211010				294.800,00	147.300,00	329.900,00	422.500,00	182.500,00	0,00
314006	7314006000002 Flüchtende Containeranlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314006				0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362004	7362004000201 Jugendgästehaus Erwerb v.bew. AV	78312000	Auszf. d Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
362004				40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
36500101	7365001000002 Kiga allgemein Investitionszuschüsse	78140000	Investitionszu. an so. öff. Bereich	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	7365001000003 Kiga Außenspielgeräte	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	7365001000004 Kiga Schaffung Kiga Plätze	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	7365001001003 Kiga Neige Neubau	78710000	Investitionszu. vom Land	0,00	350.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
36500101	736500100300 Kiga Neige Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	-250.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00
36500101	736500100301 Kiga Haydnstr. Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf. d Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
36500101	736500100401 Kiga Stadtmittel Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf. d Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	5.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
36500101	736500100403 Kiga Kernstadt	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
36500101	736500101201 Kiga Herm.Berg-Str. Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf. d Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
36500101	736500102000 Kiga Endingen Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
36500101	736500102001 Kiga Endingen Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf. d Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
36500101	736500102003 Kita Endingen Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	1.850.000,00	3.000.000,00	900.000,00	0,00	3.810.000,00
36500101	736500102004 Kiga Endingen Neubau VgV-Verfahren	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500103101 Kiga Engstlatt Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf. d Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
36500101	736500103201 Kiga Hesselber Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf. d Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500105101 Kiga Hesselber Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf. d Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500105300 Kiga Pestalozziweg Zuweisung. u. Zuschü.	68100000	Investitionszu. vom Bund	-235.275,00	-202.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500105301 Kiga Pestalozziweg Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf. d Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500105303 Kiga Pestalozziweg Erw.um 2 Krippengrup.	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	-27.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500105304 Kiga Pestalozziweg Sanierung Bestandsgeb	78710000	Investitionszu. vom Bund	0,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00	0,00
36500101	736500107001 Kiga Lauwasen Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf. d Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
36500101	736500109001 Kiga Weilstetten Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf. d Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
36500101				1.025.425,00	1.046.645,00	1.841.400,00	1.641.400,00	1.391.400,00	3.810.000,00
				8.323.717,00	4.950.336,00	15.772.766,00	7.344.534,00	2.285.700,00	9.480.000,00

Gesamthaushalt

Haushaltsplan 2024



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	59.605.141,06	59.908.000	63.056.830	65.034.000	66.515.000	68.390.000
		30110000 Grundsteuer A	60.721,10	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B	6.184.416,24	6.105.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.450.000
		30130000 Gewerbesteuer	25.313.238,29	24.000.000	26.750.000	26.750.000	26.750.000	27.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.966.935,54	23.295.000	23.400.000	25.160.000	26.500.000	27.800.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.682.980,00	3.912.000	3.930.830	4.060.000	4.150.000	4.220.000
		30310000 Vergnügungssteuer	373.239,86	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		30320000 Hundesteuer	206.461,00	205.000	210.000	215.000	215.000	220.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	30.424,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.786.725,00	1.800.000	1.926.000	2.009.000	2.060.000	2.110.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	28.716.861,62	28.565.135	29.431.640	32.820.690	32.520.690	30.600.690
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.673.255,50	18.888.000	19.500.000	23.000.000	22.700.000	20.840.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	394.706,10	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	29.354,20	60.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.598.137,83	8.992.235	9.391.440	9.271.440	9.271.440	9.211.440
		31410001 Zuweis. Land Sprachförderung	44.850,00	76.850	67.650	67.650	67.650	67.650
		31410002 Coronahilfe	314.589,96	0	0	0	0	0
		31410004 Schulbudget Corona DPakt Schulen Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
		31410005 Leihgeräte f. Lehrer DPakt Schulen Zuwei	0,00	0	0	0	0	0
		31410006 Zuweisungen vom Land Schulbudget Corona	74.372,45	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	153.498,71	100.500	53.100	60.000	60.000	60.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	800,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	5.279,50	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.500,00	500	500	500	500	500
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	21.167,00	21.750	48.950	50.000	50.000	50.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	405.350,37	114.200	58.900	60.000	60.000	60.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.580.000	1.600.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		31600000 Planung Aufl. SoPo	0,00	1.580.000	1.600.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000
4	+	Sonstige Transfererträge	879.094,81	997.342	1.013.122	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	879.094,81	997.342	1.013.122	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.123.000,32	17.530.773	17.784.125	18.150.750	18.537.750	18.984.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.300.823,95	1.287.550	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.309.809,23	1.747.460	1.843.500	2.008.000	2.108.000	2.208.000
		33210001 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern > 3 Jah	565.009,72	620.000	1.031.000	1.050.000	1.075.000	1.100.000
		33210002 Gräbergebühren	596.443,20	670.000	644.000	660.000	680.000	700.000
		33210003 Benutzungsgebühren Leichenhalle	26.725,39	29.400	32.522	34.000	36.000	38.000
		33210004 Bestattungsgebühren	214.250,00	220.000	234.000	240.000	240.000	240.000
		33210005 Ersätze u.ä. Einn. BW- Musix	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33210006 Unterrichtsentgelt JMS	485.627,32	650.000	679.000	730.000	760.000	800.000
		33210007 Instrumentenleihe JMS	7.019,00	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
		33210008 Ersätze Erwachsenenunterricht JMS	11.053,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210009 Benutzungsgeb. zentr. Abwasserbeseitigun	4.612.572,90	5.475.303	5.102.553	5.100.000	5.200.000	5.300.000
		33210010 Benutzungsgeb. dezent. Abwasserbeseitig	14.762,98	12.560	13.000	13.000	13.000	13.000
		33210011 Benutzungsgeb. städtische Nutzung	160.780,90	195.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		33210012 Ersätze Ferienprogramm Weilstetten	0,00	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
		33210013 Einnahmen Theke Jugendhaus-/raum	10.832,77	7.200	9.750	9.750	9.750	9.750
		33210014 Bauhofleistungen	5.635.699,31	6.500.000	6.700.000	6.750.000	6.800.000	6.900.000
		33210015 World Press Photo Eintrittsgelder	28.086,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210016 Gebührenausschleich	104.069,38	0	0	0	0	0
		33210902 Passive RAP aus Grabnutzung	206.820,64-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	227.855,00	232.500	251.000	260.000	270.000	280.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	18.400,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.473.101,20	3.594.245	3.497.950	3.650.000	3.800.000	4.050.000
		34110000 Mieten und Pachten	922.077,42	1.072.310	1.091.960	1.150.000	1.200.000	1.250.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.461.806,11	1.609.485	1.369.660	1.400.000	1.400.000	1.500.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.089.217,67	912.450	1.036.330	1.100.000	1.200.000	1.300.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323.979,25	1.247.440	1.293.540	1.283.300	1.299.300	1.325.300

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34800000 Erstattungen vom Bund	39.142,87	18.900	48.900	19.000	19.000	20.000
		34810000 Erstattungen vom Land	247.371,18	199.940	160.840	161.000	165.000	170.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	517.557,36	487.900	517.600	518.000	520.000	530.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	21.000,00	23.700	22.850	23.000	23.000	23.000
		34840000 Erstattungen Kurzarbeitergeld	123.072,64	140.000	0	0	0	0
		34840001 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	128.893,24	0	270.800	270.800	270.800	270.800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	189.376,23	245.600	202.600	220.000	230.000	240.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	999,46	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.921,84	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	54.644,43	125.400	68.450	70.000	70.000	70.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.050,50	412.500	641.000	736.000	886.000	1.036.000
		36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	6.027,52	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	7.714,61	10.000	130.000	125.000	125.000	125.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.040,86	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	49,69	400.000	500.000	600.000	750.000	900.000
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	1.217,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.714.970,05	2.631.000	2.671.000	2.676.000	2.716.000	2.766.000
		35110000 Konzessionsabgaben	1.759.200,00	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
		35610000 Bußgelder	860.405,72	765.000	805.000	810.000	850.000	900.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	66.710,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	493,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	11.472,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Ertr	13.254,16	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.432,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	1,62	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	111.856.198,81	116.466.434	120.989.207	127.250.740	129.224.740	130.152.740
12	-	Personalaufwendungen	29.597.044,02-	32.254.293-	36.238.477-	37.000.000-	37.700.000-	38.300.000-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.945.449,31-	4.655.248-	5.106.089-	5.867.611-	6.567.611-	7.167.611-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.699.638,04-	20.292.805-	22.323.872-	22.323.872-	22.323.872-	22.323.872-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	23.595,65-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		40190001 Dienstaufw. VHS Honorarkräfte	20.018,28-	0	580.600-	580.600-	580.600-	580.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.277.635,91-	1.383.887-	1.482.090-	1.482.090-	1.482.090-	1.482.090-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	1.580.401,72-	1.658.977-	1.862.261-	1.862.261-	1.862.261-	1.862.261-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	517,43-	10.100-	543-	543-	543-	543-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.765.092,39-	3.956.633-	4.584.562-	4.584.562-	4.584.562-	4.584.562-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	277.516,85-	235.644-	231.415-	231.415-	231.415-	231.415-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	0	0	0	0
		40710020 Zuf.z.Rückst.WGH AN	0,00	0	6.045-	6.045-	6.045-	6.045-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	7.178,44-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.178,44-	0	0	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	7.178,44-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.459.707,93-	31.735.298-	30.834.094-	30.337.680-	30.580.180-	30.787.680-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	104.964,88-	218.070-	158.625-	165.000-	175.000-	185.000-
		42110001 Gebäudeunterhaltung	2.994.397,30-	3.064.790-	2.802.200-	2.900.000-	2.900.000-	2.900.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.476.769,05-	4.475.735-	5.117.155-	4.875.000-	4.875.000-	4.875.000-
		42120001 Unterhaltung Sportgeräte	24.477,71-	100.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42120002 Unterhaltung Schulsportanlage	4.704,02-	33.000-	48.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120003 Unterhaltung Sportplätze	382.552,03-	440.800-	464.000-	460.000-	460.000-	460.000-
		42120004 Unterh. Straßen u. Wege	1.390.465,73-	749.000-	818.000-	830.000-	850.000-	870.000-
		42120005 Unterhaltung Feldwege	506.665,08-	72.000-	137.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		42120006 Unterh. Gemeindeverbindungsstraße	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120007 Unterhaltung Radwege	1.175,94-	30.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		42120008 Unterhaltung Pflasterflächen	7.915,79-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42120009 Unterhaltung Signalanlagen	289.983,36-	176.000-	193.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		42120010 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	454.105,06-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120011 Unterhaltung Kanalnetz	468.795,71-	495.000-	670.000-	670.000-	670.000-	670.000-
	42120012 Unterhaltung Hausanschlüsse	9.883,80-	0	0	0	0	0
	42120013 Kanaluntersuchungen - EigKVO	45.477,79-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42120014 Unterhaltung Regenrückhaltebecken	4.977,12-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120015 Unterhaltung Brunnenanlagen	19.957,07-	81.000-	151.000-	91.000-	91.000-	91.000-
	42120016 Unterhaltung Zollernwehr	16.477,05-	17.000-	78.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42120017 Unterhaltung HRB	1.801,17-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120018 Unterhaltung Straßenreinigung	0,00	1.500.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	42120019 Unterhaltung Winterdienst	517.667,96-	1.000.000-	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-
	42120021 UH Hochwasser-,Starkr.-,Sturmschäd en	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	137.450,15-	229.708-	181.915-	186.500-	186.500-	186.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	457.963,55-	503.138-	515.915-	534.600-	534.600-	534.600-
	42220001 Planung zusätzl. gVg Schulbudget	7.522,82-	97.840-	103.400-	100.000-	100.000-	100.000-
	42220002 Erwerb gVg DigitalPakt Schulen	1.156,24-	300.000-	300.000-	0	0	0
	42220003 Erwerb gVg Sofortprogramm DigitalPakt Sc	0,00	0	0	0	0	0
	42220004 Erwerb gVg Schulbudget Corona DigitalPak	0,00	0	0	0	0	0
	42220005 Erwerb gVg Leihgerät.Lehrkkräfte DigitalP	0,00	0	0	0	0	0
	42220006 Erwerb gVg Schulbudget Corona Testung	311.268,10-	0	0	0	0	0
	42220007 Erwerb gVg Administration DigitalPakt Sc	0,00	0	0	0	0	0
	42220008 Erwerb gVg Kindergarten Coronatests	0,00	0	0	0	0	0
	42220009 Erwerb gVg Bauhof Verbrauch- u. Verschle	25.308,70-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42310000 Miete u. Pacht unbewegl. Vermögen	638.488,52-	649.410-	774.310-	780.000-	780.000-	780.000-
	42310001 Miete bewegl. Vermögen	222.820,14-	150.000-	395.000-	395.000-	395.000-	395.000-
	42320000 Leasing	165.275,47-	349.000-	202.200-	200.000-	200.000-	200.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.500,38-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410100 Aufwand Heizung	52.243,31-	96.290-	96.290-	100.000-	110.000-	120.000-
	42410101 REFX Planung Aufw. Heizung	0,00	1.897.076-	1.138.250-	1.170.000-	1.200.000-	1.240.000-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410102 REFX Aufwand für Stromheizung	21.632,00-	0	0	0	0	0
	42410103 REFX Aufwand für Gas	215.776,24-	0	0	0	0	0
	42410104 REFX Aufwand für Heizöl	230.218,46-	0	0	0	0	0
	42410105 REFX Aufwand für Fernwärme	536.971,75-	0	0	0	0	0
	42410106 REFX Aufwand für Pellets	31.208,49-	0	0	0	0	0
	42410200 Aufwand Reinigung	1.058,96-	29.250-	34.250-	35.000-	35.000-	35.000-
	42410201 REFX Planung Aufw. Reinigung	2.695,00-	86.355-	86.355-	90.000-	90.000-	90.000-
	42410202 REFX Aufwand für Putz-u.Pflegem. + Texti	108.281,44-	0	0	0	0	0
	42410203 REFX Fremdl. Schmutzfangmatten	20.807,20-	0	0	0	0	0
	42410300 Aufw. Strom, Wasser, Abwasser	681.098,28-	995.400-	992.900-	1.020.000-	1.050.000-	1.080.000-
	42410301 REFX Planung Aufw. Strom, Wasser, Abwass	0,00	1.246.126-	1.059.205-	1.100.000-	1.140.000-	1.180.000-
	42410302 REFX Aufwand für Strom	780.342,33-	0	0	0	0	0
	42410303 REFX Aufwand Allgemeinstrom Vermietung	858,00-	0	0	0	0	0
	42410304 REFX Aufwand für Wasser	226.926,32-	0	0	0	0	0
	42410400 Aufw. Abgaben u. Versicherungen	70.540,65-	46.270-	64.270-	65.000-	65.000-	65.000-
	42410401 REFX Planung Aufw. Abgaben u. Versicheru	0,00	270.777-	278.900-	280.000-	290.000-	300.000-
	42410402 REFX Gebäudeversicherungen	141.372,49-	0	0	0	0	0
	42410403 REFX Aufwand für Abfallentsorgung (Müllg)	103.958,25-	0	0	0	0	0
	42410404 REFX Fremdl. Kaminkehrer/Immission	9.102,69-	0	0	0	0	0
	42410500 Aufw. Grundsteuer	35.613,60-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	42410501 REFX Planung Grundsteuer	0,00	96.550-	96.550-	100.000-	100.000-	100.000-
	42410502 REFX Grundsteuer	77.733,92-	0	0	0	0	0
	42410600 Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.692,31-	8.650-	8.650-	9.000-	9.500-	10.000-
	42410601 REFX Planung Fremdl. Reinigungsunternehm	0,00	1.160.575-	1.160.575-	1.200.000-	1.250.000-	1.250.000-
	42410602 REFX Fremdl. Reinigungsunternehmen	1.024.095,23-	0	0	0	0	0
	42410700 Sonst. Bewirtschaftungskosten	198.308,70-	149.100-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-
	42410701 REFX Planung Sonst. Bewirtschaftungskost	847,64-	402.710-	402.710-	403.000-	403.000-	403.000-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410702 REFX Fremdl. Hausmeisterdienste	102.279,26-	0	0	0	0	0
	42410703 REFX Fremdl. Wach- und Schließdienst	20.712,30-	0	0	0	0	0
	42410704 REFX Fremdl. Pflege Außenanlagen	12.781,82-	0	0	0	0	0
	42410705 REFX Fremdl. Sonstiger Aufwand	47.607,03-	0	0	0	0	0
	42410706 REFX Fremdl. Legionellen	17.058,67-	0	0	0	0	0
	42410801 REFX Planung Haustechnik	0,00	336.500-	336.500-	340.000-	340.000-	340.000-
	42410802 REFX Fremdl. Heizungsanlage	12.522,24-	0	0	0	0	0
	42410803 REFX Fremdl. Aufzugsanlagen	21.666,85-	0	0	0	0	0
	42410804 REFX Fremdl. Brandmeldeanlagen	39.582,19-	0	0	0	0	0
	42410805 REFX Fremdl. Feuerwehraufschtaltung	35.924,15-	0	0	0	0	0
	42410806 REFX Fremdl. Rauch- und Wärmeabzugsanlag	5.370,68-	0	0	0	0	0
	42410807 REFX Fremdl. Blitzschutzanlagen	6.115,90-	0	0	0	0	0
	42410808 REFX Fremdl. Sicherheitsbeleuchtung	6.616,97-	0	0	0	0	0
	42410809 REFX Fremdl. Feuerlöscheinrichtungen	9.823,05-	0	0	0	0	0
	42410810 REFX Fremdl. Sonstige Wartung/Prüfung	124.802,27-	0	0	0	0	0
	42410901 REFX Planung Aufw. Telekommunikation	0,00	2.450-	2.450-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410902 REFX Telekommunikation	2.798,87-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.383,45-	0	0	0	0	0
	42510001 Reparaturen, Ersatzteile HALTUNG FZ	507.281,37-	350.100-	242.750-	250.000-	265.000-	280.000-
	42510002 Treibstoffkosten HALTUNG FZ	415.102,07-	261.958-	240.303-	250.000-	265.000-	280.000-
	42510003 Versicherung, Steuer HALTUNG FZ	110.132,87-	113.550-	96.550-	105.000-	110.000-	120.000-
	42510010 Reparaturen, Ersatzteile außerh. HALTUNG	0,00	0	128.590-	130.000-	135.000-	140.000-
	42510011 Treibstoffkosten außerhalb HALTUNG FZ	0,00	0	41.512-	42.000-	43.000-	44.000-
	42510012 Versicherung, Steuer außerhalb HALTUNG F	0,00	0	5.500-	6.000-	7.000-	8.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.205,44-	11.800-	59.800-	59.500-	59.500-	59.500-
	42610001 Dienst- u. Schutzkleidung	183.681,96-	223.405-	408.700-	250.000-	250.000-	250.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung	175.543,78-	207.128-	302.451-	300.000-	300.000-	300.000-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610003 Bes. Aufw. für Beschäftigte Corona	39.934,00-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.817.182,79-	4.179.402-	3.773.452-	3.751.000-	3.751.000-	3.751.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	969.465,18-	1.429.515-	1.130.245-	1.150.000-	1.150.000-	1.150.000-
	42710002 Sachaufw. Baulandvermessung	95.210,39-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710003 Städtepartnerschaft	29.946,78-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	123.073,46-	156.280-	170.600-	169.300-	169.300-	169.300-
	42710005 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	32.005,99-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710006 Aufwand Wetterstation	2.829,46-	5.525-	5.525-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710007 Aufw. Holzfällung-aufbereitung	312.082,53-	289.695-	296.920-	300.000-	300.000-	300.000-
	42710008 Aufw. Schüler experimentieren	6.555,83-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	42710009 Aufw. BW Musix	6.569,02-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	42710010 Betriebsaufwand Theke Jugendhaus/-raum	10.713,99-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42710011 Aufw. Ferienprogramm	12.093,21-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42710012 Aufw. Ferienbetreuung	34.116,37-	30.700-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	42710013 Sachaufwand verlässl. GS	23.203,12-	30.000-	28.700-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710014 Sachaufwand ganztäg. Betreuung	43.650,86-	92.200-	86.600-	90.000-	90.000-	90.000-
	42710015 Sachaufwand Jugendbegleiter	35.837,61-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42710016 Jugendfeuerwehr	3.681,94-	3.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710017 Sachaufw. Landschaftsökologie	0,00	95.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42710018 Sachaufw. Begrünung	9.602,10-	26.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	42710019 Besonderer Verw.- und Betr.aufw. Corona	29.932,73-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710020 Sachaufwand Biodiversität	0,00	0	0	0	0	0
	42710021 Sachaufw. Ökokonto	69.736,31-	98.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42710022 IT Betreuung SW Schulen	292.511,36-	292.511-	307.511-	315.000-	315.000-	315.000-
	42710023 IT Betreuung SW Verwaltung	378.426,11-	303.400-	370.000-	370.000-	370.000-	370.000-
	42710024 World Press Photo Ausstellung	33.809,47-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42710025 Aufwand Bestattungen	186.859,24-	200.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
	42710027 Aufwand Bauhof Subunternehmer	36.760,66-	30.000-	0	0	0	0
	42710028 Ukrainehilfe	12.738,07-	10.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710030 Aufwendungen Gestaltungsbeirat	0,00	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710031 IT Betreuung SW Kindergärten	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	99.640,68-	80.080-	83.510-	85.000-	85.000-	85.000-
		42740001 Hector- Kinderakademie	48.098,54-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-
		42750000 Lernmittel	238.890,21-	249.620-	257.020-	260.000-	260.000-	260.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	272.172,63-	320.960-	438.380-	438.380-	438.380-	438.380-
		42910002 Transportkosten dezentral	9.033,15-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	13.405,27-	5.440.000-	5.750.000-	6.000.000-	6.200.000-	6.400.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.440.000-	5.750.000-	6.000.000-	6.200.000-	6.400.000-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	6,72-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	1.920,52-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA auf Forderungen befristete Niedersch	683,45	0	0	0	0	0
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	12.161,48-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	481.336,29-	616.500-	802.600-	1.002.600-	1.202.600-	1.302.600-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	13,55-	0	100-	100-	100-	100-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	5.154,46-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	9.866,56-	430.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	462.903,52-	170.000-	700.000-	900.000-	1.100.000-	1.200.000-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	1.217,82-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.180,38-	15.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	45.249.110,19-	44.823.963-	47.964.083-	48.151.556-	48.176.556-	51.686.556-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.252,65-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.076.296,14-	3.056.000-	2.882.300-	2.883.500-	2.883.500-	2.883.500-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	69.850-	52.450-	52.450-	52.450-	52.450-
		43150023 Zuschüsse an Eigenbetrieb Gartenschau 20	303.559,25-	780.000-	400.000-	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	23.021,34-	23.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.014.579,31-	1.154.000-	1.155.500-	1.155.500-	20.500-	20.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.528.852,59-	6.759.205-	7.275.605-	7.495.000-	7.645.000-	7.795.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.559.718,79-	2.400.000-	2.530.000-	2.530.000-	2.530.000-	2.530.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	16.105,86-	16.106-	16.106-	16.106-	16.106-	16.106-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	14.109.109,40-	13.330.061-	13.880.000-	14.030.000-	14.340.000-	15.960.000-
		43720000 Kreisumlage	16.737.520,05-	16.235.000-	18.730.000-	18.960.000-	19.660.000-	21.400.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	879.094,81-	997.342-	1.013.122-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.580.965,78-	4.601.609-	4.319.251-	4.118.540-	4.148.540-	4.168.540-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	750,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	555.857,32-	569.453-	558.010-	441.240-	441.240-	441.240-
		44220000 Verfügungsmittel	1.638,70-	3.500-	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	74.608,16-	75.059-	66.654-	70.000-	70.000-	70.000-
		44290002 Schülerbeförderungskosten	145.528,16-	145.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
		44310000 Geschäftsaufw., Bürobedarf	563.388,79-	713.548-	734.336-	800.100-	800.100-	800.100-
		44310001 Sachverständigen-, Gerichtskosten	265.489,90-	296.099-	389.770-	390.000-	390.000-	390.000-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühr	221.638,76-	213.220-	225.537-	225.000-	225.000-	225.000-
		44310003 Kopier- und Druckkosten	145.619,93-	134.692-	133.815-	130.000-	130.000-	130.000-
		44310004 FWU-Vertragskosten Schulen	19.877,56-	0	18.880-	19.000-	19.000-	19.000-
		44310100 Dienstfahrten, Reisekosten	358,00-	4.200-	6.650-	7.000-	7.000-	7.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410001 Versicherungen	581.439,89-	635.675-	665.525-	670.000-	700.000-	720.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	170.358,59-	150.714-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	249.077,29-	262.610-	250.500-	250.500-	250.500-	250.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.358,07-	116.730-	154.000-	154.000-	154.000-	154.000-
		44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	2.664,29-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	135.850-	143.700-	143.700-	143.700-	143.700-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	3.950-	3.950-	4.000-	4.000-	4.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	262.314,80-	292.700-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	317.650,07-	233.885-	218.200-	64.000-	64.000-	64.000-
		44820000 Erstattungszinsen	0,00	600.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44910001 Ortsbildverschönerung/Brauchtumspflege	347,50-	8.725-	8.725-	9.000-	9.000-	9.000-
		44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	105.388.747,92-	119.471.663-	125.908.504-	126.610.376-	128.007.876-	132.645.376-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.467.450,89	3.005.229-	4.919.297-	640.365	1.216.865	2.492.636-
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	812,65-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	812,65-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	812,65-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.466.638,24	3.005.229-	4.919.297-	640.365	1.216.865	2.492.636-
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	3.005.229	4.919.297	0	0	0
		82021000 Entnahmen in Rücklagen des ordentl. Erge	0,00	3.005.229	4.919.297	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	59.352.749,95	59.908.000	63.056.830	0	65.034.000	66.515.000	68.390.000
		60110000 Grundsteuer A	60.637,13	61.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		60120000 Grundsteuer B	6.188.525,65	6.105.000	6.250.000	0	6.250.000	6.250.000	6.450.000
		60130000 Gewerbesteuer	25.597.187,84	24.000.000	26.750.000	0	26.750.000	26.750.000	27.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.248.239,81	23.295.000	23.400.000	0	25.160.000	26.500.000	27.800.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.760.034,82	3.912.000	3.930.830	0	4.060.000	4.150.000	4.220.000
		60310000 Vergnügungssteuer	459.197,37	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		60320000 Hundesteuer	204.300,28	205.000	210.000	0	215.000	215.000	220.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	31.193,05	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.803.434,00	1.800.000	1.926.000	0	2.009.000	2.060.000	2.110.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.261.291,54	28.565.135	29.431.640	0	32.820.690	32.520.690	30.600.690
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.438.252,00	18.888.000	19.500.000	0	23.000.000	22.700.000	20.840.000
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	394.706,10	295.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	29.354,20	60.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.918.710,90	9.069.085	9.459.090	0	9.339.090	9.339.090	9.279.090
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	29.465,53	100.500	53.100	0	60.000	60.000	60.000
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	3.500,00-	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	1.903,00	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.500,00	500	500	0	500	500	500
		61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	20.717,00	21.750	48.950	0	50.000	50.000	50.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	430.182,81	114.200	58.900	0	60.000	60.000	60.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	997.342	1.013.122	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		62910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	997.342	1.013.122	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.793.778,02	17.720.773	17.974.125	0	18.340.750	18.727.750	19.174.750
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.151.394,38	1.287.550	1.200.000	0	1.250.000	1.300.000	1.350.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.396.102,09	16.200.723	16.523.125	0	16.830.750	17.157.750	17.544.750
		63220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 bis u3 Jahr	227.881,55	232.500	251.000	0	260.000	270.000	280.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	18.400,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.269.249,95	3.594.245	3.497.950	0	3.650.000	3.800.000	4.050.000
		64110000 Mieten und Pachten	839.359,37	1.072.310	1.091.960	0	1.150.000	1.200.000	1.250.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.466.743,05	1.609.485	1.369.660	0	1.400.000	1.400.000	1.500.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	963.147,53	912.450	1.036.330	0	1.100.000	1.200.000	1.300.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026.633,00	1.247.440	1.293.540	0	1.283.300	1.299.300	1.325.300
		64800000 Erstattungen vom Bund	25.629,71	18.900	48.900	0	19.000	19.000	20.000
		64810000 Erstattungen vom Land	193.443,06	199.940	160.840	0	161.000	165.000	170.000
		64820000 Erstattungen von Kommunen	187.311,39	487.900	517.600	0	518.000	520.000	530.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	28.636,45	23.700	22.850	0	23.000	23.000	23.000
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	271.768,30	140.000	270.800	0	270.800	270.800	270.800
		64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	236.901,24	245.600	202.600	0	220.000	230.000	240.000
		64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	999,46	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.422,51	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	75.520,88	125.400	68.450	0	70.000	70.000	70.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	671,26-	412.500	641.000	0	736.000	886.000	1.036.000
		66130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	1.833,56-	1.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		66150000 Zinsertrag von verb.U., Bet., SVerm.	0,00	10.000	130.000	0	125.000	125.000	125.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	64,00	400.000	500.000	0	600.000	750.000	900.000
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	1.098,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.690.872,50	2.631.000	2.671.000	0	2.676.000	2.716.000	2.766.000
		65110000 Konzessionsabgaben	1.759.200,00	1.760.000	1.760.000	0	1.760.000	1.760.000	1.760.000
		65610000 Bußgelder	858.019,51	765.000	805.000	0	810.000	850.000	900.000
		65620000 Säumniszuschläge	70.529,21	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	3.123,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.393.903,70	115.076.434	119.579.207	0	125.540.740	127.464.740	128.342.740
10	-	Personalauszahlungen	27.552.414,74-	32.254.293-	36.232.432-	0	36.993.955-	37.693.955-	38.293.955-
		70110000 Bezüge der Beamten	3.930.350,40-	4.655.248-	5.106.089-	0	5.867.611-	6.567.611-	7.167.611-
		70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	76.846,52-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	17.711.622,72-	20.292.805-	22.323.872-	0	22.323.872-	22.323.872-	22.323.872-
		70190000 Dienstausschüttungen sonst. Beschäftigte	22.303,50-	61.000-	641.600-	0	641.600-	641.600-	641.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	184.849,94-	1.383.887-	1.482.090-	0	1.482.090-	1.482.090-	1.482.090-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.580.401,72-	1.658.977-	1.862.261-	0	1.862.261-	1.862.261-	1.862.261-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	517,43-	10.100-	543-	0	543-	543-	543-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	3.765.092,39-	3.956.633-	4.584.562-	0	4.584.562-	4.584.562-	4.584.562-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	280.430,12-	235.644-	231.415-	0	231.415-	231.415-	231.415-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.178,44-	0	0	0	0	0	0
		71120000 Versorgungsausz. Beschäftigte	7.178,44-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.188.899,99-	31.735.298-	30.834.094-	0	30.337.680-	30.580.180-	30.787.680-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.771.897,91-	3.282.860-	2.960.825-	0	3.065.000-	3.075.000-	3.085.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	7.086.088,37-	9.886.535-	10.149.155-	0	9.787.000-	9.807.000-	9.827.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	138.459,94-	229.708-	181.915-	0	186.500-	186.500-	186.500-
		72220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	774.631,13-	925.978-	949.315-	0	664.600-	664.600-	664.600-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	810.707,48-	799.410-	1.169.310-	0	1.175.000-	1.175.000-	1.175.000-
		72320000 Leasing	92.850,56-	349.000-	202.200-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	5.282.001,29-	6.858.079-	5.948.855-	0	6.105.500-	6.276.000-	6.406.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	947.581,46-	725.608-	755.205-	0	783.000-	825.000-	872.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	377.841,77-	442.333-	770.951-	0	609.500-	609.500-	609.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	6.241.249,34-	7.534.728-	6.917.053-	0	6.927.800-	6.927.800-	6.927.800-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	150.210,47-	130.480-	133.910-	0	135.400-	135.400-	135.400-
		72750000 Lernmittel	236.481,57-	249.620-	257.020-	0	260.000-	260.000-	260.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	278.898,70-	320.960-	438.380-	0	438.380-	438.380-	438.380-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	488.205,47-	616.500-	802.600-	0	1.002.600-	1.202.600-	1.302.600-
		75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	9.866,56-	430.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	477.121,09-	170.000-	700.000-	0	900.000-	1.100.000-	1.200.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.217,82-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	44.263.183,63-	44.823.963-	47.964.083-	0	48.151.556-	48.176.556-	51.686.556-
		73100000 Zuweisungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		73110000 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.400-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.909.665,85-	3.056.000-	2.882.300-	0	2.883.500-	2.883.500-	2.883.500-
		73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	625.697,44-	849.850-	452.450-	0	52.450-	52.450-	52.450-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	23.021,34-	23.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	958.876,99-	1.154.000-	1.155.500-	0	1.155.500-	20.500-	20.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.476.862,44-	6.759.205-	7.275.605-	0	7.495.000-	7.645.000-	7.795.000-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen	0,00	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	2.406.324,26-	2.400.000-	2.530.000-	0	2.530.000-	2.530.000-	2.530.000-
		73580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	16.105,86-	16.106-	16.106-	0	16.106-	16.106-	16.106-
		73710000 Finanzausgleichsumlage	14.109.109,40-	13.330.061-	13.880.000-	0	14.030.000-	14.340.000-	15.960.000-
		73720000 Kreisumlage	16.737.520,05-	16.235.000-	18.730.000-	0	18.960.000-	19.660.000-	21.400.000-
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	997.342-	1.013.122-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.351.931,04-	4.601.609-	4.319.251-	0	4.118.540-	4.148.540-	4.168.540-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	750,00-	0	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	546.862,13-	569.453-	558.010-	0	441.240-	441.240-	441.240-
		74220000 Verfügungsmittel	1.638,70-	3.500-	0	0	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201.308,41-	220.059-	256.654-	0	260.000-	260.000-	260.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.188.342,49-	1.357.559-	1.502.337-	0	1.564.100-	1.564.100-	1.564.100-
		74310100 Dienstreisen u. Fahrtkostenersätze	255,20-	4.200-	6.650-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	581.770,42-	635.675-	665.525-	0	670.000-	700.000-	720.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	163.886,72-	150.714-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	211.137,45-	262.610-	250.500-	0	250.500-	250.500-	250.500-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.477,31-	116.730-	154.000-	0	154.000-	154.000-	154.000-
		74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	2.664,29-	0	0	0	0	0	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.744,11-	135.850-	143.700-	0	143.700-	143.700-	143.700-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	3.950-	3.950-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	253.355,47-	292.700-	345.000-	0	345.000-	345.000-	345.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	195.390,84-	233.885-	218.200-	0	64.000-	64.000-	64.000-
		74820000 Säumniszuschläge	0,00	600.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	347,50-	8.725-	8.725-	0	9.000-	9.000-	9.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.851.813,31-	114.031.663-	120.152.459-	0	120.604.330-	121.801.830-	126.239.330-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.542.090,39	1.044.771	573.252-	0	4.936.410	5.662.910	2.103.410
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.268.940,00	6.037.983	6.649.064	0	15.430.934	7.325.666	2.854.500
		68100000 Investitionszuw. vom Bund	513.000,00	894.275	1.629.755	0	44.000	36.000	16.000
		68110000 Investitionszuw. vom Land	1.755.940,00	4.237.708	4.919.309	0	8.286.934	7.289.666	2.838.500
		68110001 Investitionszuw. v. Land GS 2023	0,00	800.000	0	0	7.100.000	0	0
		68180000 Investitionszuw. von übrigen Bereichen	0,00	106.000	100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	620.077,60	1.069.000	1.112.000	0	1.110.000	1.110.000	1.110.000
		68910000 Beiträge	620.077,60	1.069.000	1.112.000	0	1.110.000	1.110.000	1.110.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.559.759,46	4.760.000	4.970.000	0	4.970.000	4.970.000	4.970.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.492.979,46	4.750.000	4.950.000	0	4.950.000	4.950.000	4.950.000
		68312000 Einz.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.oberh.d.er Wertgrenze	66.780,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	437,50	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	437,50	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwickl. von Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.449.214,56	11.866.983	12.731.064	0	21.510.934	13.405.666	8.934.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	867.855,75-	1.525.000-	1.425.000-	0	1.425.000-	1.425.000-	1.425.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	867.855,75-	1.525.000-	1.425.000-	0	1.425.000-	1.425.000-	1.425.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.471.853,51-	16.032.000-	13.917.000-	8.350.000-	33.524.500-	18.340.000-	8.485.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.865.483,63-	4.940.000-	5.752.000-	4.500.000-	15.040.000-	13.830.000-	6.475.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.567.394,08-	10.846.500-	7.842.000-	3.840.000-	18.454.500-	4.490.000-	2.000.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	38.975,80-	245.500-	323.000-	10.000-	30.000-	20.000-	10.000-
		78740000 Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.943.641,40-	2.432.760-	2.004.900-	1.130.000-	2.119.200-	875.200-	1.200.200-
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb v. beweglichen VG oberh. d. WG	1.943.641,40-	2.432.760-	2.004.900-	1.130.000-	2.119.200-	875.200-	1.200.200-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.325.954,64-	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. sonst. Anteilsrechten	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78540000 Auszahlungen für den Erwerb von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78851000 Gewährung von Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	1.325.954,64-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.394,61-	73.740-	218.000-	0	195.000-	90.000-	90.000-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0,00	0	80.000-	0	80.000-	90.000-	90.000-
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	5.072,72-	24.500-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	95.321,89-	49.240-	138.000-	0	115.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.219,01-	77.200-	96.500-	0	0	0	0
		78311000 Ausz.f.d.Erwerb v.immateriellen VG oberh. d. Wert	22.219,01-	77.200-	96.500-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.731.918,92-	20.190.700-	17.681.400-	9.480.000-	37.283.700-	20.750.200-	11.220.200-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	14.282.704,36-	8.323.717-	4.950.336-	9.480.000-	15.772.766-	7.344.534-	2.285.700-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	4.740.613,97-	7.278.946-	5.523.588-	9.480.000-	10.836.356-	1.681.624-	182.290-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	9.350.000	8.200.000	0	13.900.000	5.450.000	4.150.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Inverstitutionen	0,00	9.350.000	8.200.000	0	13.900.000	5.450.000	4.150.000
		69273000 Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.996.884,47-	2.150.000-	2.700.000-	0	3.100.000-	3.800.000-	4.000.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.150.000-	2.700.000-	0	3.100.000-	3.800.000-	4.000.000-
		79263000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.öffentl.SR.Euro	39.092,22-	0	0	0	0	0	0
		79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	1.957.792,25-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.115,53	7.200.000	5.500.000	0	10.800.000	1.650.000	150.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.737.498,44-	78.946-	23.588-	9.480.000-	36.356-	31.624-	32.290-
36		nachrichtlich	0,00	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.000.000	2.250.000	0	0	0	0
		82801000 Anfangsbestand an liquiden Eigenmittel	0,00	2.000.000	2.250.000	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen		Aufwendungen für interne Leistungen		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
11		7.081.281		107.500		13.890.255-		4.442.281-		20.000-		1.800.140-		4.937.584		76.998-		0		8.103.309-
12	Innere Verwaltung			800.000		2.411.579-		1.341.552-		25.250-		1.018.306-		0		452.221-		0		3.733.358-
21	Sicherheit und Ordnung	715.550																		
21	Schulträgeraufgaben	3.862.240	0	0	0	1.546.558-	5.076.930-	5.076.930-	67.800-	67.800-	1.665.480-	276.960	276.960	276.960	664.763-	664.763-	0	0	0	4.882.331-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	148.148-	153.072-	153.072-	2.975-	2.975-	19.625-	0	0	0	114.740-	114.740-	0	0	0	438.560-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	935.300	0	0	0	1.475.002-	367.560-	367.560-	157.450-	157.450-	13.645-	0	0	0	282.008-	282.008-	0	0	0	1.360.365-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.057.730	0	0	0	1.494.099-	405.006-	405.006-	0	0	136.220-	0	0	0	195.195-	195.195-	0	0	0	1.172.790-
28	Sonstige Kulturpflege	1.500	0	0	0	0	125.091-	125.091-	27.200-	27.200-	9.367-	0	0	0	5.815-	5.815-	0	0	0	165.973-
31	Soziale Hilfen	222.500	0	0	0	629.457-	187.193-	187.193-	15.250-	15.250-	14.590-	0	0	0	80.079-	80.079-	0	0	0	704.070-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.459.800	0	0	0	8.782.763-	1.795.320-	1.795.320-	6.806.200-	6.806.200-	418.350-	0	0	0	1.278.181-	1.278.181-	0	0	0	11.621.014-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	7.228.600	0	0	0	7.691.993-	1.441.829-	1.441.829-	6.801.200-	6.801.200-	251.210-	0	0	0	1.095.016-	1.095.016-	0	0	0	10.052.648-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	7.385-	7.385-	0	0	0	32.385-
42	Sport und Bäder	414.260	0	0	0	252.462-	1.787.525-	1.787.525-	232.106-	232.106-	470.872-	87.800	87.800	87.800	498.571-	498.571-	0	0	0	2.739.475-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss ($\sum$ Spalten 1 bis 9)
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	1.365.411-	791.254-	0	60.100-	0	177.827-	0	1.871.593-
52	Bauen und Wohnen	5.000	856.360-	661.660-	0	60.700-	0	131.320-	0	331.040-
53	Ver- und Entsorgung	3.273.122	487.390-	1.234.360-	2.801.500-	1.259.190-	0	173.055-	0	2.951.724
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	805.316-	5.827.360-	2.160.922-	2.154.410-	0	430.478-	0	9.773.010-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	606.760-	4.934.159-	400.130-	432.846-	0	308.800-	0	5.021.472-
56	Umweltschutz	0	0	0	16.000-	0	0	0	0	16.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.264.300	1.486.917-	1.678.771-	85.300-	536.911-	0	424.907-	0	2.948.506-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.795.000	0	0	35.140.000-	801.100-	0	0	0	47.050.230

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8		
11		12.774.375-	4.970.000	2.203.500-	10.007.875-		0	0	0	0	10.007.875-		90.000-			
12	Innere Verwaltung	2.892.437-	418.499	1.952.500-	4.426.438-		0	0	0	0	4.426.438-		1.730.000-			
21	Sicherheit und Ordnung	3.907.528-	1.117.340	995.300-	3.785.488-		0	0	0	0	3.785.488-		0			
25	Schulträgeraufgaben	321.820-	0	45.000-	366.820-		0	0	0	0	366.820-		0			
26	Museen, Archiv, Zoo	1.074.857-	0	22.000-	1.096.857-		0	0	0	0	1.096.857-		0			
27	Theater, Konzerte, Musikschulen	959.895-	0	0	959.895-		0	0	0	0	959.895-		0			
28	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	156.158-	0	600.000-	756.158-		0	0	0	0	756.158-		0			
31	Sonstige Kulturpflege	619.790-	0	700.000-	1.319.790-		0	0	0	0	1.319.790-		0			
36	Soziale Hilfen	10.230.233-	1.229.755	2.301.400-	11.301.878-		0	0	0	0	11.301.878-		3.810.000-			
3650	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.847.832-	1.229.755	2.276.400-	9.894.477-		0	0	0	0	9.894.477-		3.810.000-			
41	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	25.000-	0	0	25.000-		0	0	0	0	25.000-		0			
42	Gesundheitsdienste	2.110.004-	0	240.200-	2.350.204-		0	0	0	0	2.350.204-		0			

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)		Verpflichtungsermächtigungen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
51	Räumliche Planung und Entwicklung		1.657.720-		3.500.000		2.054.500-		212.220-		0		0		212.220-		0
52	Bauen und Wohnen		153.020-		0		3.000-		156.020-		0		0		156.020-		0
53	Ver- und Entsorgung		4.118.425		12.000		2.420.000-		1.710.425		0		0		1.710.425		730.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		8.413.098-		1.433.470		3.050.000-		10.029.628-		0		0		10.029.628-		3.010.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		4.305.673-		50.000		820.000-		5.075.673-		0		0		5.075.673-		110.000-
56	Umweltschutz		16.000-		0		0		16.000-		0		0		16.000-		0
57	Wirtschaft und Tourismus		2.118.299-		0		159.000-		2.277.299-		0		0		2.277.299-		0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		47.050.230		0		0		47.050.230		8.200.000		2.700.000-		52.550.230		0

Teilhaushalte

Produktgruppenübersicht

THH 1	Allgemeine Verwaltung
1110	Steuerung
1111	Organisation u. Dok. Kom. Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justitiariat
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement
THH 2	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz
THH 3	Schulen
211000	Allgemeine Schulverwaltung
211001	Grundschulen
211004	Realschulen
211005	Schulverbund
211006	Gymnasien
211010	Gemeinschaftsschulen
212002	Förderschulen
214001	Schülerbeförderung
2150	Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen
THH 4	Kultur
2510	Wissenschaft und Forschung
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förd.v. Kirchengem.u.sonst.Religionsgem.

THH 5	Kinder, Generationen u. Soziales
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
362002	Jugend- und Schulsozialarbeit
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6
36500102	Förderung v. Kindern in Gruppen v. 7-14
THH 6	Gesundheit und Sportförderung
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten
THH 7	Planung, Bau u. Naturschutz
5110	Stadtentwicklung, -planung
5111	Flächen-+grdsbez. Daten u. Grundlagen
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5410	Gemeindestraßen
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5480	Personen- und Güterverkehr
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen
THH 8	Wirt. Unternehmen u. Tourismus
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5370	Verwertung und Entsorgung von Abfällen
5380	Abwasserbeseitigung
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus
THH 9	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH1 Allgemeine Verwaltung

1110	Steuerung
1111	Organisation u. Dok. Kom. Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justitiariat
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

Haushaltsplan 2024



THH1

Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.354,20	60.250	250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.981	45.981
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.649.020,02	6.510.630	6.710.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.377,25	93.300	79.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.312,54	245.450	244.950
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.217,82	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.763,61	106.000	106.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.100.045,44	7.063.111	7.188.781
12	-	Personalaufwendungen	12.374.011,75-	12.951.802-	13.890.255-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.178,44-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.560.084,63-	4.492.991-	4.442.281-
15	-	Abschreibungen	12.744,86-	235.500-	235.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.217,82-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	14.521,50-	15.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614.242,69-	2.065.693-	1.563.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.584.001,69-	19.762.486-	20.152.675-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.483.956,25-	12.699.375-	12.963.894-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.055.020	4.937.584
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.114-	76.998-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.978.906	4.860.586
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.483.956,25-	7.720.469-	8.103.309-

Haushaltsplan 2024



THH1

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.161.752,77	7.017.130	7.142.800	0	7.210.400	7.270.400	7.380.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.133.391,28-	19.526.986-	19.917.175-	0	20.699.288-	21.399.288-	21.999.288-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.971.638,51-	12.509.856-	12.774.375-	0	13.488.888-	14.128.888-	14.618.888-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.536.657,46	4.760.000	4.970.000	0	4.970.000	4.970.000	4.970.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	437,50	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.537.094,96	4.760.000	4.970.000	0	4.970.000	4.970.000	4.970.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	845.568,15-	1.500.000-	1.400.000-	0	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.188,48-	185.000-	260.000-	90.000-	90.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	582.644,47-	787.000-	513.500-	0	244.000-	244.000-	244.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.315,11-	50.000-	30.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.542.716,21-	2.522.000-	2.203.500-	90.000-	1.734.000-	1.644.000-	1.644.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	994.378,75	2.238.000	2.766.500	90.000-	3.236.000	3.326.000	3.326.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.977.259,76-	10.271.856-	10.007.875-	90.000-	10.252.888-	10.802.888-	11.292.888-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
1110	Steuerung

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Oberbürgermeister, Bürgermeister, Baudezernent, Gemeinderat, Ausschüsse

Zugeordnete Kostenstellen

- 11100100 Steuerung
- 11100101 Steuerung Baudezernat

II. Produktverantwortung

Dezernat 1 Oberbürgermeister
Dezernat 2 Bürgermeister
Dezernat 3 Baudezernent
Dienststelle 10 Hauptamt

Haushaltsplan 2024



THH1
11
1110

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.408,00	6.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	150	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.908,00	6.650	0
12	-	Personalaufwendungen	844.070,46-	828.270-	994.281-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.072,73-	23.458-	19.736-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.262,57-	182.005-	152.105-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.123.405,76-	1.034.133-	1.166.522-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.105.497,76-	1.027.483-	1.166.522-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.027.483	1.166.522
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.027.483	1.166.522
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.105.497,76-	0	0

Haushaltsplan 2024

THH1
11
1110

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711100000001: Steuerung Erwerb von bew. AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.695-	2.695-	0,00	10.000-	16.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.695-	2.695-	0,00	10.000-	16.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.695-	2.695-	0,00	10.000-	16.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
1111	Organisation u. Dok. Kom. Willensbildung

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Geschäftsführung für den Gemeinderat, seine Ausschüsse und die Ortschaftsräte:

- Betreuung der Gemeinderatsmitglieder und der sich damit ergebenden Angelegenheiten
- Organisation, Vorbereitung und Nachbereitung von Gemeinderats- und Ausschusssitzungen
- Betreuung des Ratsinformationssystems
- Koordinierung des Sitzungsdienstes
- Protokollführung Gemeinderat und Ausschüsse
- Klärung kommunalrechtlicher Fragestellungen

Zugeordnete Kostenstellen

- 11110100 Geschäftsführung Gemeinderat
- 11110201 OV Eendingen
- 11110202 OV Engstlatt
- 11110203 OV Erzingen
- 11110204 OV Ostdorf
- 11110205 OV Streichen
- 11110206 OV Zillhausen
- 11110207 OV Frommern
- 11110208 OV Weilstetten
- 11110209 OV Heselwangen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 10 Hauptamt
Ortschaftsverwaltungen

Haushaltsplan 2024



THH1
11
1111

Allgemeine Verwaltung Allgemeine Verwaltung Organisation u. Dok. Kom. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	250	250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.949,66	8.000	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.946,21	7.800	7.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.895,87	16.050	16.550
12	-	Personalaufwendungen	563.115,47-	545.483-	578.289-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.338,88-	176.197-	305.348-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.873,05-	250.058-	268.185-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	948.327,40-	975.638-	1.155.722-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	931.431,53-	959.588-	1.139.172-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	230.776	297.809
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	230.776	297.809
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	931.431,53-	728.812-	841.363-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1111 Organisation u. Dok. Kom. Willensbildung
11110201 OV Eendingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	26.059,53-	24.676-	26.261-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.505,18-	26.732-	16.473-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.120,60-	27.236-	28.981-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.685,31-	81.144-	74.216-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.505,31-	80.944-	74.016-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.505,31-	80.944-	74.016-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1111 Organisation u. Dok. Kom. Willensbildung
11110202 OV Engstlatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.058,10	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.058,10	900	900
12	-	Personalaufwendungen	26.987,73-	28.078-	28.183-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693,22-	4.048-	3.837-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.205,53-	27.646-	29.208-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.886,48-	59.772-	61.228-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.828,38-	58.872-	60.328-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.828,38-	58.872-	60.328-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1111 Organisation u. Dok. Kom. Willensbildung
11110203 OV Erzingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	360,00	400	400
12	-	Personalaufwendungen	13.973,04-	16.294-	11.118-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.516,68-	14.068-	36.154-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.405,43-	19.558-	20.899-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.895,15-	49.920-	68.171-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.535,15-	49.520-	67.771-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.535,15-	49.520-	67.771-

Haushaltsplan 2024

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1111 Organisation u. Dok. Kom. Willensbildung
11110204 OV Ostdorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	711,60	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	711,60	0	500
12	-	Personalaufwendungen	33.961,30-	35.119-	18.622-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942,11-	6.090-	5.754-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.549,39-	26.411-	28.058-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.452,80-	67.820-	52.633-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.741,20-	67.820-	52.133-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.741,20-	67.820-	52.133-

Haushaltsplan 2024



THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Allgemeine Verwaltung**
1111 **Organisation u. Dok. Kom. Willensbildung**
11110205 **OV Streichen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	3.031,34-	2.495-	7.027-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,68-	4.565-	3.204-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.956,27-	18.408-	19.779-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.211,29-	25.468-	30.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.211,29-	25.368-	29.910-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.211,29-	25.368-	29.910-

Haushaltsplan 2024



THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Allgemeine Verwaltung**
1111 **Organisation u. Dok. Kom. Willensbildung**
11110206 **OV Zillhausen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	236,50	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	305,50	500	500
12	-	Personalaufwendungen	9.863,79-	11.479-	19.633-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.510,02-	21.163-	11.727-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.267,92-	22.658-	23.899-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.641,73-	55.299-	55.259-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.336,23-	54.799-	54.759-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.336,23-	54.799-	54.759-

Haushaltsplan 2024



THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Allgemeine Verwaltung**
1111 **Organisation u. Dok. Kom. Willensbildung**
11110207 **OV Frommern**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.597,68	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.728,84	7.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.326,52	9.900	9.900
12	-	Personalaufwendungen	94.604,02-	83.379-	91.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.688,94-	57.801-	52.272-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.916,83-	50.050-	54.373-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.209,79-	192.430-	198.965-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.883,27-	182.530-	189.065-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.883,27-	182.530-	189.065-

Haushaltsplan 2024



THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Allgemeine Verwaltung**
1111 **Organisation u. Dok. Kom. Willensbildung**
11110208 **OV Weilstetten**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	250	250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.805,78	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.805,78	4.050	4.050
12	-	Personalaufwendungen	113.357,41-	110.495-	129.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263,73-	23.214-	17.847-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.602,58-	35.235-	37.569-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.223,72-	168.944-	185.136-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.417,94-	164.894-	181.086-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.417,94-	164.894-	181.086-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1111 Organisation u. Dok. Kom. Willensbildung
11110209 OV Heselwangen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	84,83-	2.692-	216-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712,30-	18.516-	107.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.848,50-	22.858-	24.999-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.645,63-	44.065-	132.295-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.645,63-	44.065-	132.295-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.645,63-	44.065-	132.295-

Haushaltsplan 2024



THH1
11
1111

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Organisation u. Dok. Kom. Willensbildung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711110003001: OV Engstlatt Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.974-	2.974-	2.974,41-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.974-	2.974-	2.974,41-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.974-	2.974-	2.974,41-	0	0	0	0	0	0
711110007001: OV Ostdorf Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.885-	2.885-	2.885,18-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.885-	2.885-	2.885,18-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.885-	2.885-	2.885,18-	0	0	0	0	0	0
711110007002: OV Ostdorf Anbau Rathausscheune Lager										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
711110008001: OV Streichen Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.974-	2.974-	2.974,41-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.974-	2.974-	2.974,41-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.974-	2.974-	2.974,41-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711110009001: OV Weilstetten Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.268-	5.268-	5.268,49-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.268-	5.268-	5.268,49-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.268-	5.268-	5.268,49-	0	0	0	0	0	0
711110010001: OV Zillhausen Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.891-	2.891-	2.891,11-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.891-	2.891-	2.891,11-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.891-	2.891-	2.891,11-	0	0	0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betriebliches Vorschlagswesen
- Controlling
- Beteiligungsmanagement

Zugeordnete Kostenstellen

- 11120100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 10 Hauptamt
Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2024



THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Allgemeine Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	135.209,86-	128.533-	133.709-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.330,01-	1.793-	3.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,97-	425-	420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.658,84-	130.751-	137.549-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.658,84-	130.751-	137.549-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	130.751	137.549
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	130.751	137.549
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.658,84-	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Kommune
- Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
- Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen

Zugeordnete Kostenstellen

- 11130000 Rechnungsprüfung
- 11130001 überörtliche Prüfung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 11 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsplan 2024



THH1
11
1113

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.430,00	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.430,00	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	379.486,38-	399.700-	484.426-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377,00-	4.152-	9.040-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.507,58-	11.450-	1.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.370,96-	415.702-	495.616-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	389.940,96-	365.702-	445.616-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	365.702	445.616
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	365.702	445.616
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	389.940,96-	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht
- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaft

Zugeordnete Kostenstellen

- 11140000 Personalrat
- 11140600 Repräsentation

II. Produktverantwortung

Personalrat
Dienststelle 10 Hauptamt
Dienststelle 14 Personalamt
Persönlicher Referent

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	118.145,48-	113.368-	112.037-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.090,53-	37.145-	46.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	856,56-	1.445-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.092,57-	151.958-	160.357-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.092,57-	151.958-	160.357-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	151.958	160.357
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	151.958	160.357
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.092,57-	0	0

Erläuterung:
u.a. Städtepartnerschaft, Neubürgerempfang, Ehrungen etc.

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
1120	Organisation und EDV

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- Betreuung der zentralen Netze einschl. TK-Anlagen

Zugeordnete Kostenstellen

- 11200100 Organisation
- 11200200 IUK

II. Produktverantwortung

Dienststelle 10 Hauptamt

Haushaltsplan 2024



THH1
11
1120

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	970,00	1.080	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	970,00	1.080	750
12	-	Personalaufwendungen	251.498,66-	247.936-	229.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430.931,15-	1.636.851-	1.437.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.700-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.431,94-	147.400-	113.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.817.861,75-	2.044.887-	1.793.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.816.891,75-	2.043.807-	1.792.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.816.891,75-	2.043.807-	1.792.950-

**THH1
11
1120**

**Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Organisation und EDV**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

711200000201: IUK Erwerb von bew. AV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	224.867-	174.867-	2.946,44-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	114.090-	34.090-	0,00	50.000-	30.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.957-	208.957-	2.946,44-	60.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	338.957-	208.957-	2.946,44-	60.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-

711200000202: IUK EDV-Verkabelung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.046-	49.046-	4.298,45-	80.000-	80.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.769-	1.769-	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.815-	50.815-	4.298,45-	80.000-	80.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.815-	50.815-	4.298,45-	80.000-	80.000-	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
1121	Personalwesen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Stellenausschreibungen
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Vorbereitungsdienst, Praktikum, Umschulung usw.
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz, bei der Unfallverhütung und in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

Zugeordnete Kostenstellen

- 11210000 Personalwesen
- 11210300 Ausbildung
- 11210700 Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement

II. Produktverantwortung

Dienststelle 10 Hauptamt
Dienststelle 14 Personalamt

THH1
11
1121

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.378,68	170.400	170.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.378,68	170.400	170.000
12	-	Personalaufwendungen	918.541,50-	1.153.276-	1.220.474-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.092,43-	41.318-	94.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.211,03-	362.830-	378.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.232.844,96-	1.557.424-	1.693.034-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.056.466,28-	1.387.024-	1.523.034-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.225.554	1.316.384
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.225.554	1.316.384
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.056.466,28-	161.470-	206.650-

Haushaltsplan 2024



THH1
11
1121

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711210000001: Personalwesen Erwerb von bew. AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0,00	0	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	0	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	0	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Zugeordnete Kostenstellen

- 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2024



THH1
11
1122

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45,00	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.350,00	6.300	6.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.217,82	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.763,61	106.000	106.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.376,43	113.850	113.900
12	-	Personalaufwendungen	1.239.630,05-	1.227.186-	1.290.675-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.808,79-	22.602-	12.300-
15	-	Abschreibungen	12.744,85-	800-	800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.217,82-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	14.521,50-	15.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.370,34-	649.925-	100.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.314.293,35-	1.917.013-	1.425.575-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.225.916,92-	1.803.163-	1.311.675-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.803.163	1.311.675
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.803.163	1.311.675
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.225.916,92-	0	0

Haushaltsplan 2024



THH1
11
1122

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711220000000: Vermögensveräußerungen											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	19.075	19.075	437,50	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	19.075	19.075	437,50	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.075	19.075	437,50	0	0	0	0	0	0
711220000001: Finanzverwaltung Erwerb von bew. AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.061-	2.061-	0,00	3.000-	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.061-	2.061-	0,00	3.000-	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.061-	2.061-	0,00	3.000-	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
1123	Justitiariat

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Zugeordnete Kostenstellen

- 11230500 Versicherungen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1123 Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.271,92-	22.215-	24.075-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.147,41-	270.000-	320.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.419,33-	292.215-	344.075-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.419,33-	292.215-	344.075-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.419,33-	292.215-	344.075-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Modernisierungen und Sanierungen
- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
- Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener techn. Anlagen
- Energiemanagement für städt. Gebäude
- Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung

Zugeordnete Kostenstellen

- 11240000 Allg. Gebäudemanagement
- 11240001 Verwaltungsgebäude

II. Produktverantwortung

Dienststelle 31 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

**THH1
11
1124**

**Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.981	45.981
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.952,45	9.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.653,86	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.703,31	54.981	49.981
12	-	Personalaufwendungen	2.577.113,21-	2.777.964-	3.109.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.178,44-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.339,94-	450.454-	418.776-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.900-	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.483,20-	18.200-	17.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.996.114,79-	3.258.518-	3.557.726-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.973.411,48-	3.203.537-	3.507.745-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.973.411,48-	3.203.537-	3.507.745-

Haushaltsplan 2024



THH1
11
1124

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

711240000001: Allg. Gebäudemanagement Erwerb v. bew.AV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.629-	14.129-	7.598,15-	10.000-	16.500-	0	10.000-	10.000-
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.302-	7.302-	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.931-	21.431-	7.598,15-	10.000-	16.500-	0	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.931-	21.431-	7.598,15-	10.000-	16.500-	0	10.000-	10.000-

711240000003: Gebäudemanagem. Software u. Dienstleist.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.643-	9.643-	9.642,77-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.643-	9.643-	9.642,77-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	279.643-	9.643-	9.642,77-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	0

711240000004: Wolfental/ehem. Eppler

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0,00	0	75.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0,00	0	75.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0,00	0	75.000-	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Unterhaltungsleistungen für Straßen, öffentliche Wege und Plätze, Grünanlagen, Sport- und Freizeitflächen
- Leistungen zentraler Werkstätten, z.B. KFZ-Werkstatt
- Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Zugeordnete Kostenstellen

- 11250000 Bauhof

II. Produktverantwortung

Bauhof

Haushaltsplan 2024



THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung Allgemeine Verwaltung Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.354,20	60.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.636.930,01	6.500.000	6.700.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.944,93	0	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.699.229,14	6.560.000	6.707.500
12	-	Personalaufwendungen	4.394.816,84-	4.613.583-	4.723.807-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279.612,15-	1.998.827-	1.991.494-
15	-	Abschreibungen	0,00	202.000-	202.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.323,80-	25.150-	25.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.690.752,79-	6.839.560-	6.942.551-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	991.523,65-	279.560-	235.051-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	991.523,65-	279.560-	235.051-

Erläuterung:

Zu lfd. Nr. 5

Bauhofservice-Rechnungen an Dienststellen

(produktbezogener Aufwand unter Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen)

Haushaltsplan 2024



THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung Allgemeine Verwaltung Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711250000000: Bauhof Veräusserungen von bew. Sachen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	144.809	54.809	43.678,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	=	Summe Einzahlungen	144.809	54.809	43.678,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	144.809	54.809	43.678,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
711250000001: Bauhof Erwerb von bew. AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.067.399-	1.267.399-	569.600,16-	750.000-	450.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.727-	8.727-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.076.127-	1.276.127-	569.600,16-	750.000-	450.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.076.127-	1.276.127-	569.600,16-	750.000-	450.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
711250000002: Bauhof Hochbau											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.926-	195.926-	18.932,59-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.371-	1.371-	1.371,23-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.297-	197.297-	20.303,82-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	197.297-	197.297-	20.303,82-	0	0	0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
- Hausdruckerei und Vervielfältigung
- Registratur
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen für die Verwaltung

Zugeordnete Kostenstellen

- 11260000 Zentrale Dienstleistungen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 10 Hauptamt

**THH1
11
1126**

**Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238,35	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.038,35	300	300
12	-	Personalaufwendungen	257.600,83-	250.563-	308.826-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.363,23-	15.399-	22.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.703,59-	58.000-	84.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	556.667,65-	326.962-	418.576-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	555.629,30-	326.662-	418.276-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	555.629,30-	326.662-	418.276-

Haushaltsplan 2024



THH1
11
1126

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711260000001: Zentrale Dienstl. Erwerb von bew. AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.801-	16.801-	0,00	0	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.801-	16.801-	0,00	0	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.801-	16.801-	0,00	0	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes
- Pressearbeit
- Redaktion, Gestaltung und Weiterentwicklung der städtischen Homepage
- Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Zugeordnete Kostenstellen

- 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

II. Produktverantwortung

Dienststelle 10 Hauptamt
Persönlicher Referent

Haushaltsplan 2024



THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	909,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	909,70	0	0
12	-	Personalaufwendungen	61.805,60-	59.633-	49.172-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.604,76-	15.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.951,29-	45.000-	42.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.361,65-	119.633-	101.672-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.451,95-	119.633-	101.672-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	119.633	101.672
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	119.633	101.672
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.451,95-	0	0

Erläuterung:

Zu Ifd. Nr. 18

Mitteilungsblatt BL-aktuell

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
1132	Abgabewesen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer, sonstigen Steuern und sonstigen Abgaben
- sämtliche Maßnahmen im Zusammenhang der Festsetzung und Erhebung wie Stundung, Niederschlagung, Erlass, usw.

Zugeordnete Kostenstellen

- 11320000 Abgabewesen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2024



THH1
11
1132

**Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Abgabewesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.640,00	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.640,00	6.300	6.300
12	-	Personalaufwendungen	315.314,11-	298.017-	335.728-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.344,01-	9.710-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.528,72-	31.730-	44.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.186,84-	339.657-	391.108-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	326.546,84-	333.357-	384.808-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.003-	29.523-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.003-	29.523-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326.546,84-	362.360-	414.332-

Haushaltsplan 2024

THH1
11
1132

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711320000001: Abgabewesen Erwerb v. bew. AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.108-	2.108-	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.923-	12.923-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.031-	15.031-	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.031-	15.031-	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäude
- Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen

Zugeordnete Kostenstellen

- 11330000 Grundstücksverkehr
- 11330400 Grundstücksbewirtschaftung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2024



THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung Allgemeine Verwaltung Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.415,96	70.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.565,96	83.500	73.500
12	-	Personalaufwendungen	292.391,38-	286.076-	295.306-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.779,02-	60.085-	60.357-
15	-	Abschreibungen	0,01-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.472,64-	12.075-	13.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.643,05-	358.436-	368.893-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.077,09-	274.936-	295.393-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.111-	47.475-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.111-	47.475-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.077,09-	322.047-	342.867-

Haushaltsplan 2024



THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung Allgemeine Verwaltung Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711330000001: Grundstücksverkehr Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
711330000003: Grundstücksverkehr Erwerb v.Grundstücken										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.221.862-	5.121.862-	845.637,34-	1.500.000-	1.400.000-	0	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.989-	2.989-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.224.851-	5.124.851-	845.637,34-	1.500.000-	1.400.000-	0	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.224.851-	5.124.851-	845.637,34-	1.500.000-	1.400.000-	0	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-
711330000101: Grundstücksver.Veräuß.v.Grundstücken										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.507.652	10.957.652	2.777.917,69	4.750.000	4.950.000	0	4.950.000	4.950.000	4.950.000
6	= Summe Einzahlungen	35.507.652	10.957.652	2.777.917,69	4.750.000	4.950.000	0	4.950.000	4.950.000	4.950.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.507.652	10.957.652	2.777.917,69	4.750.000	4.950.000	0	4.950.000	4.950.000	4.950.000

THH2 Sicherheit und Ordnung

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2024



THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.499,92	37.000	36.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	651.603,49	635.000	627.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.874,69	6.500	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.979,54	112.500	49.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	860.390,72	760.000	800.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.684.348,36	1.551.000	1.515.550
12	-	Personalaufwendungen	2.128.071,65-	2.105.908-	2.411.579-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.653,57-	1.308.668-	1.341.552-
15	-	Abschreibungen	17,00-	388.700-	388.700-
17	-	Transferaufwendungen	23.271,34-	23.250-	25.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	521.398,17-	576.723-	629.606-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.778.411,73-	4.403.249-	4.796.687-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.094.063,37-	2.852.249-	3.281.137-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	449.482-	452.221-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	449.482-	452.221-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.094.063,37-	3.301.731-	3.733.358-

Haushaltsplan 2024

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.794.370,28	1.551.000	1.515.550	0	1.485.700	1.485.700	1.485.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.329.818,75-	4.014.549-	4.407.987-	0	4.267.622-	4.267.622-	4.267.622-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.448,47-	2.463.549-	2.892.437-	0	2.781.922-	2.781.922-	2.781.922-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.917,00	625.168	418.499	0	121.334	36.666	32.500
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.102,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.019,00	625.168	418.499	0	121.334	36.666	32.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.166,68-	110.000-	1.000.000-	600.000-	600.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.085.496,58-	1.316.360-	952.500-	1.130.000-	1.622.000-	378.000-	703.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.261.663,26-	1.426.360-	1.952.500-	1.730.000-	2.222.000-	378.000-	703.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.082.644,26-	801.192-	1.534.001-	1.730.000-	2.100.666-	341.334-	670.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.618.092,73-	3.264.741-	4.426.438-	1.730.000-	4.882.588-	3.123.256-	3.452.422-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung aller Wahlen z.B. Bundestags-, Europa-, Kommunal- und Oberbürgermeisterwahlen sowie Abstimmungen z.B. Volksabstimmungen

Zugeordnete Kostenstellen

- 12100000 Wahlen
- 12100001 Zensus

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung
Dienststelle 10 Hauptamt

Haushaltsplan 2024



THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.642,01	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.642,01	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	35.694,22-	31.978-	14.079-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994,93-	9.610-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.260,99-	71.557-	145.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.950,14-	113.145-	175.229-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.691,87	83.145-	145.229-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.858-	7.579-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.858-	7.579-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.691,87	89.002-	152.808-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- Bearbeitung von gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Bearbeitung von gewerberechtlichen Erlaubnissen
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Zugeordnete Kostenstellen

- 12200000 Ordnungswesen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsplan 2024



THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.784,30	75.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.784,30	75.500	70.500
12	-	Personalaufwendungen	480.195,81-	473.356-	509.367-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.189,70-	85.862-	125.050-
15	-	Abschreibungen	5,00-	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.915,21-	13.826-	21.276-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	577.555,72-	574.994-	657.643-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	497.771,42-	499.494-	587.143-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.310-	59.952-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.310-	59.952-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	497.771,42-	557.803-	647.095-

Erläuterung:
Zu Ifd. Nr. 14
u.a. Sicherheitswachdienst

Haushaltsplan 2024

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
712200000001: Ordnungsverwaltung Erwerb von bew. AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.950-	10.950-	1.107,27-	0	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.950-	10.950-	1.107,27-	0	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.950-	10.950-	1.107,27-	0	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verkehrslenkung und -regelung
- verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen im Verkehrswesen
- Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Gütern notwendig sind

Zugeordnete Kostenstellen

- 12210000 Verkehrswesen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung
Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2024



THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.849,00	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.903,20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	860.390,72	760.000	800.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.001.142,92	870.000	910.000
12	-	Personalaufwendungen	476.027,89-	460.527-	558.332-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.246,24-	75.576-	80.259-
15	-	Abschreibungen	12,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.311,26-	79.300-	87.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	539.597,39-	617.403-	728.091-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	461.545,53	252.597	181.909
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.940-	75.618-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71.940-	75.618-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	461.545,53	180.657	106.291

Erläuterung:
Zu Ifd. Nr. 10
Bußgelder

Haushaltsplan 2024



THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
712210000001: Verkehrswesen Erwerb v. bew. AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.093-	10.093-	1.851,84-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.093-	10.093-	1.851,84-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.093-	10.093-	1.851,84-	0	0	0	0	0	0
712210000002: Verkehrsw. B27 Endingen Geschw.überwach.											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.907-	159.907-	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.907-	159.907-	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	219.907-	159.907-	0,00	60.000-	0	0	0	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Melde- und Ausweiswesen
- Ausländerwesen
- sonstige Dienstleistungen z.B. Infothek, Kartenvorverkauf, Parkausweise, allg. Bürgerberatung

Zugeordnete Kostenstellen

- 12220000 Einwohnerwesen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsplan 2024



THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.959,30	250.000	257.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.959,30	250.000	257.550
12	-	Personalaufwendungen	447.508,37-	459.523-	545.436-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615,47-	5.315-	7.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.529,88-	155.850-	156.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	621.653,72-	620.688-	709.186-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.694,42-	370.688-	451.636-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.665-	106.320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.665-	106.320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.694,42-	471.353-	557.956-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Beurkundungen, Eheschließungen, Auskünfte, Mitwirkung bei Nachlassangelegenheiten, Kirchenaustritte, Namensänderungen, Führen von Personenstandsbüchern, Begründung von Lebenspartnerschaften.

Zugeordnete Kostenstellen

-12230000 Personenstandswesen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsplan 2024



THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.775,32	100.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.266,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.041,32	102.500	92.500
12	-	Personalaufwendungen	333.261,61-	300.319-	369.273-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730,15-	18.820-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.532,36-	5.640-	5.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.524,12-	324.779-	383.453-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.482,80-	222.279-	290.953-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.658-	41.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.658-	41.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.482,80-	261.936-	332.754-

Haushaltsplan 2024



THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
712230000001: Standesamt Erwerb von bew. AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.541-	1.061-	0,00	6.480-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.541-	1.061-	0,00	6.480-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.541-	1.061-	0,00	6.480-	0	0	0	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung, vorbeugender Brandschutz, Feuersicherheitswachen, Verwaltung und Abrechnung

Zugeordnete Kostenstellen

- 12600000 Brandschutz

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsplan 2024



THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.499,92	37.000	36.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.235,57	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.705,49	3.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.337,53	82.500	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.778,51	223.000	155.000
12	-	Personalaufwendungen	347.970,46-	373.046-	407.329-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.877,08-	1.113.340-	1.104.743-
15	-	Abschreibungen	0,00	385.000-	385.000-
17	-	Transferaufwendungen	23.021,34-	23.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.848,47-	241.850-	213.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.626.717,35-	2.136.236-	2.135.322-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.469.938,84-	1.913.236-	1.980.322-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	172.223-	160.616-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	172.223-	160.616-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.469.938,84-	2.085.459-	2.140.938-

Erläuterung:
zu lfd. Nr. 14
PSA 173 Tsd.
Uniform 217 Tsd.

Haushaltsplan 2024



THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600000000: GES Feuerschutz Veräuss. von bew. Sachen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	0	0,00	26.000	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.250	16.250	13.300,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	42.250	16.250	13.300,00	26.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93-	93-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93-	93-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.157	16.157	13.300,00	26.000	0	0	0	0	0

712600000001: GES Feuerschutz Erwerb von bew. AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.093.157-	617.357-	126.112,45-	230.300-	245.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.093.157-	617.357-	126.112,45-	230.300-	245.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.093.157-	617.357-	126.112,45-	230.300-	245.500-	0	0	0	0

AB Aufenthalt 172 Tsd. Lieferverzug, Pressluftatmer 55 Tsd., Druckluftflaschen 16 Tsd., Sichtschutz VU 2,5 Tsd.

712600000100: GES Feuerschutz Zuweisungen u. Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	759.124	446.124	0,00	89.000	224.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	759.124	446.124	0,00	89.000	224.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	759.124	446.124	0,00	89.000	224.000	0	0	0	0

AB Dekon, AB Aufenthalt

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600001000: BAL Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	399.000	126.000	60.000,00	172.667	67.833	0	0	0	32.500
6	=	Summe Einzahlungen	399.000	126.000	60.000,00	172.667	67.833	0	0	0	32.500
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	399.000	126.000	60.000,00	172.667	67.833	0	0	0	32.500

WLF, ELW, RW

712600001001: BAL Feuerschutz Erwerb von bew. AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.797.427-	589.427-	250.100,57-	230.000-	64.000-	750.000-	539.000-	375.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.797.427-	589.427-	250.100,57-	230.000-	64.000-	750.000-	539.000-	375.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.797.427-	589.427-	250.100,57-	230.000-	64.000-	750.000-	539.000-	375.000-	0

2024: ELW Los 1 64 Tsd.

2025: ELW Los 2 64 Tsd.

2026: RW 375 Tsd.

2027: RW 375 Tsd.

712600001002: BAL Feuerschutz Garagen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	694.203-	694.203-	19.993,76-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	694.203-	694.203-	19.993,76-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	694.203-	694.203-	19.993,76-	0	0	0	0	0	0

712600002001: END Feuerschutz Erwerb von bew. AV											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0,00	0	0	0	36.667	18.333	0
6	=	Summe Einzahlungen	55.000	0	0,00	0	0	0	36.667	18.333	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	388.563-	25.563-	2.083,24-	10.000-	3.000-	0	350.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.563-	25.563-	2.083,24-	10.000-	3.000-	0	350.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	333.563-	25.563-	2.083,24-	10.000-	3.000-	0	313.333-	18.333	0

2024: Tegernseepumpe 3 Tsd.

2025: TSF-W 350 Tsd.

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600003001: ENG Feuerschutz Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.063-	18.363-	1.041,62-	8.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.063-	18.363-	1.041,62-	8.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.063-	18.363-	1.041,62-	8.700-	0	0	0	0	0

712600004001: ERZ Feuerschutz Erwerb von bew. AV										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0,00	0	0	0	36.667	18.333	0
6	= Summe Einzahlungen	55.000	0	0,00	0	0	0	36.667	18.333	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	429.843-	79.843-	1.041,62-	0	0	0	350.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.843-	79.843-	1.041,62-	0	0	0	350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	374.843-	79.843-	1.041,62-	0	0	0	313.333-	18.333	0

2025: TSF-W 350 Tsd.

712600005000: STO Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.000	26.000	0,00	13.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	39.000	26.000	0,00	13.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.000	26.000	0,00	13.000	0	0	0	0	0

712600005001: FRO Feuerschutz Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.194.863-	470.163-	43.138,87-	13.700-	11.000-	0	0	0	700.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194.863-	470.163-	43.138,87-	13.700-	11.000-	0	0	0	700.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.194.863-	470.163-	43.138,87-	13.700-	11.000-	0	0	0	700.000-

2024: X-Cross-System 11 Tsd.

2027: HLF20 700 Tsd.

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

712600005002: STO Feuerschutz Hochbau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.394-	547.394-	135.282,42-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	743-	743-	743,19-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.138-	548.138-	136.025,61-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	548.138-	548.138-	136.025,61-	0	0	0	0	0

712600005100: FRO Feuerschutz Zuweisungen u. Zuschüsse

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.250	66.000	0,00	52.250	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	118.250	66.000	0,00	52.250	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	118.250	66.000	0,00	52.250	0	0	0	0

712600005101: STO Feuerschutz Erwerb von bew. AV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	273.090-	273.090-	2.380,00-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.090-	273.090-	2.380,00-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	273.090-	273.090-	2.380,00-	0	0	0	0	0

712600007000: OST Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.334	30.667	30.667,00	48.001	65.333	0	17.333	0
6	=	Summe Einzahlungen	161.334	30.667	30.667,00	48.001	65.333	0	17.333	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	161.334	30.667	30.667,00	48.001	65.333	0	17.333	0

LF10, TSF-W

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600007001: OST Feuerschutz Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.013.664-	405.564-	291.399,96-	308.100-	300.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013.664-	405.564-	291.399,96-	308.100-	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.013.664-	405.564-	291.399,96-	308.100-	300.000-	0	0	0	0

2024: TSF-W 300 Tsd.

712600008001: STR Feuerschutz Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	403.715-	15.015-	1.041,62-	5.700-	3.000-	380.000-	380.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.715-	15.015-	1.041,62-	5.700-	3.000-	380.000-	380.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	403.715-	15.015-	1.041,62-	5.700-	3.000-	380.000-	380.000-	0	0

2024: Tegernseepumpe 3 Tsd.

2025: TSF-W

712600008002: STR Feuerschutz Hochbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.652.345-	2.345-	0,00	50.000-	1.000.000-	600.000-	600.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.652.345-	2.345-	0,00	50.000-	1.000.000-	600.000-	600.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.652.345-	2.345-	0,00	50.000-	1.000.000-	600.000-	600.000-	0	0

712600009000: WEI Feuerschutz Zuw. u. Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0,00	0	61.333	0	30.667	0	0
6	= Summe Einzahlungen	92.000	0	0,00	0	61.333	0	30.667	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0,00	0	61.333	0	30.667	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600009001: WEI Feuerschutz Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	474.680-	14.180-	11.544,73-	140.500-	320.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.680-	14.180-	11.544,73-	140.500-	320.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	474.680-	14.180-	11.544,73-	140.500-	320.000-	0	0	0	0

2024: LF10 320 Tsd.

712600010001: ZILL Feuerschutz Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.381-	9.381-	8.218,62-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.381-	9.381-	8.218,62-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.381-	9.381-	8.218,62-	0	0	0	0	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1270	Rettungsdienst

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Mitgliedsbeitrag beim DRK Kreisverband Zollernalb e.V.

Zugeordnete Kostenstellen

- 12700000 Rettungsdienst

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsplan 2024



THH2
12
1270

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.700-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.700-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.700-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	450-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	450-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.150-	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Allgemeine Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz

Zugeordnete Kostenstellen

- 12800000 Katastrophenschutz

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsplan 2024



THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.413,29-	7.161-	7.762-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	145-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.413,29-	7.306-	7.762-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.413,29-	7.306-	7.762-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	378-	336-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	378-	336-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.413,29-	7.684-	8.098-

Haushaltsplan 2024



THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
712800000000: GES Katastrophensch. Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	224.250	0	0,00	224.250	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	224.250	0	0,00	224.250	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	224.250	0	0,00	224.250	0	0	0	0	0
712800000001: GES Katastrophensch. Erwerb von bew. AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	362.880-	0	0,00	362.880-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.880-	0	0,00	362.880-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	362.880-	0	0,00	362.880-	0	0	0	0	0

THH3

Schulen

211000	Allgemeine Schulverwaltung
211001	Grundschulen
211004	Realschulen
211005	Schulverbund
211006	Gymnasien
211010	Gemeinschaftsschulen
212002	Förderschulen
214001	Schülerbeförderung
2150	Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Haushaltsplan 2024

THH3

Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.565.627,76	3.189.700	3.102.590
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	124.400	124.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.268,58	141.450	171.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325.570,61	268.200	309.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.345,69	112.500	154.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.200.812,64	3.836.250	3.862.240
12	-	Personalaufwendungen	1.215.862,63-	1.534.541-	1.546.558-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.042.987,91-	5.739.504-	5.076.930-
15	-	Abschreibungen	102,42-	711.400-	711.400-
17	-	Transferaufwendungen	12.572,16-	91.600-	67.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	698.111,03-	809.590-	954.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.969.636,15-	8.886.634-	8.356.768-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.768.823,51-	5.050.384-	4.494.528-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	276.960	276.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	727.827-	664.763-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	450.867-	387.803-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.768.823,51-	5.501.251-	4.882.331-

Haushaltsplan 2024

THH3

Schulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.866.115,22	3.711.850	3.737.840	0	3.740.990	3.740.990	3.740.990
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.792.175,22-	8.175.234-	7.645.368-	0	7.330.117-	7.330.117-	7.330.117-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.926.060,00-	4.463.384-	3.907.528-	0	3.589.127-	3.589.127-	3.589.127-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	953.100,00	1.626.340	1.117.340	0	6.077.600	5.606.000	1.649.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	953.100,00	1.626.340	1.117.340	0	6.077.600	5.606.000	1.649.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.804.405,98-	2.350.000-	932.000-	0	10.800.000-	11.030.000-	4.375.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.840,72-	24.000-	31.300-	0	31.300-	31.300-	31.300-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.200-	32.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.876.246,70-	2.383.200-	995.300-	0	10.831.300-	11.061.300-	4.406.300-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.923.146,70-	756.860-	122.040	0	4.753.700-	5.455.300-	2.757.300-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.849.206,70-	5.220.244-	3.785.488-	0	8.342.827-	9.044.427-	6.346.427-

Schülerzahlen

Aufgrund der Erhebungen an den allgemeinbildenden Schulen (Grund- und Werkrealschule, SBBZ, Realschule, Gymnasium) ergeben sich folgende Schülerzahlen:

Kostenstelle	Schulart	Schülerzahl	Schülerzahl (Vorjahr)
21100110	Grundschule Endingen/Erzingen	90	91
21100120	Grundschule Schmiden	134	137
21100130	Grundschule Zillhausen/Streichen	44	40
21101010	<u>Sichelschule (Gemeinschaftsschule)</u> bis 4. Klasse 5.-10. Klasse	550 149 401	550 140 410
21100140	<u>Längenfeldschule</u> Grundschule	288	275
21100140	Grundschulförderklasse Längenfeldschule	13	12
21100150	<u>Schule Engstlatt</u> Grundschule	72	76
21100160	<u>Schule Weilstetten</u> Grundschule	162	158
21100410	Realschule Balingen	511	509
21100510	<u>Schulverbund Frommern</u> Grundschule Werkrealschule Realschule	757 230 168 359	762 221 166 375
21100610	Gymnasium	869	856
21200210	Lauwasenschule – Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum	56	59
	insgesamt	3.556	3.525

In fast allen Balingen Schulen sind auch ukrainische Kinder. Diese werden nicht extra gezählt und aufgeführt.

Sachkostenbeiträge 2024

Kostenstelle	Schule	Schülerzahl Stand: 26.10.2023	Sachkostenanteil einschl. Medienanteil	Sachkosten	Ansatz 2024	Ansatz 2023
21100110	Grundschule Endingen/Erzingen	90		0 €	0 €	0 €
21100120	Grundschule Schmidten	134		0 €	0 €	0 €
21100130	Grundschule Zillhausen/Streichen	44		0 €	0 €	0 €
21100140	Längenfeldschule	288		0 €	0 €	0 €
	Grundschule	13	375 €	4.880 €	4.880 €	4.500 €
21100150	Grundschulförderklasse	72		0 €	0 €	0 €
21100160	Grundschule Engstlatt	162		0 €	0 €	0 €
21100410	Grundschule Weilstetten	511		524.800 €	524.800 €	522.740 €
	Realschule Balingen		1.027 €			
	Schulverbund Frommern					
21100510	Grundschule	230		0 €	589.110 €	600.300 €
	Hauptschule	168	1.312 €	220.420 €		
	Realschule	359	1.027 €	368.690 €		
21100610	Gymnasium	869	1.070 €	929.830 €	929.830 €	915.920 €
21200210	Lauwasenschule Förderschule	56	2.677 €	149.910 €	149.910 €	155.270 €
21101010	Sichelschule (Gem.schaftsschule)	149			526.110 €	537.920 €
	bis 4. Klasse	401	1.312 €	526.110 €		
	5.-10. Klasse					
	Kernzeitenbetreuung und Hort				0 €	0 €
	Gesamt	3.546	8.800 €	2.724.640 €	2.724.640 €	2.736.650 €

Pauschale Haushaltsmittel für die Schulen 2024

KST	Schule	Schüler- zahlen Stand: 26.10.2023	Pauschale pro Schüler (darin enthalten Zuschlag f. Lernmittel)	Ins- gesamt	Zuschlag	Bemerkungen	2024			2023		
							Ansatz 2023	Kosten Miet- und Wartungsk. Kopierer	Summe 2023 (Ansatz + Kosten Kop.)	Ansatz 2022	Kosten Miet- und Wartungsk. Kopierer	Summe 2022 (Ansatz + Kosten Kop.)
21100000	Schulverwaltung							1.600 €	1.600 €		1.600 €	1.600 €
21100111	Grundschule Endingen/Erzingen	90	117,86 €	10.607 €	3.000 €	Zwergschule	13.610 €	2.150 €	15.760 €	13.730 €	2.150 €	15.880 €
21100121	Grundschule Schmidten	134	117,86 €	15.793 €	3.000 €	Zwergschule	18.790 €	2.650 €	21.440 €	19.150 €	2.650 €	21.800 €
21100131	Grundschule Zillhausen/Streichen	44	117,86 €	5.186 €	3.000 €	Zwergschule	8.190 €	1.000 €	9.190 €	7.710 €	1.000 €	8.710 €
	<u>Längenfeldschule</u>											
21100141	Grundschule Grundschulförderklasse	288 13	117,86 € 70,84 €	33.944 € 921 €			34.860 €	2.400 €	37.260 €	33.260 €	2.400 €	35.660 €
	<u>Längenfeldschule</u>											
21100151	Grundschule Engstlatt	72	117,86 €	8.486 €	3.000 €	Zwergschule	11.490 €	2.900 €	14.390 €	11.960 €	2.900 €	14.860 €
21100161	Grundschule Weilstetten	162	117,86 €	19.093 €	3.000 €	Zwergschule	22.090 €	3.000 €	25.090 €	21.620 €	3.000 €	24.620 €
21100411	Realschule Balingen	511	140,49 €	71.790 €			71.790 €	6.500 €	78.290 €	71.510 €	6.500 €	78.010 €
	<u>Schulverbund Frommern</u>											
21100511	Grundschule Hauptschule Realschule	230 168 359	117,86 € 133,35 € 140,49 €	27.108 € 22.403 € 50.436 €			99.950 €	13.300 €	113.250 €	100870	13.300 €	114170
21100611	Gymnasium	869	140,49 €	122.086 €	2.400 €	Zuschlag Klasse 11	124.490 €	13.000 €	137.490 €	122.660 €	13.000 €	135.660 €
21101011	Sichelschule (Gem.schaftsschule) bis 4. Klasse 5.-10. Klasse	149 401	117,86 € 133,35 €	17.561 € 53.473 €			71.030 €	5.900 €	76.930 €	71.170 €	5.900 €	77.070 €
21200211	Laawasenschule Förderschule	56	182,45 €	10.217 €	900 €		11.120 €	1.550 €	12.670 €	11.660 €	1.550 €	13.210 €
	Gesamt	3.546		469.105 €	18.300 €		487.410 €	55.950 €	543.360 €	485.300 €	55.950 €	541.250 €

Übersicht Betreuungsangebote 2024

Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto			Planansatz
21100112 GS Endingen/Erzingen Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	13.900,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr.	4.500,00 €	
	33210000	Elternbeiträge	Jugendbegleiter	4.500,00 €	22.900 €
	42710013	Sachaufwand VGS			11.900 €
	42710015	Sachaufwand JuBe	Verlässl. Grundschule	600,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr.	4.600,00 €	5.200 €
					4.500 €
21100122 GS Schmiden Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	13.000,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr.	15.200,00 €	
	33210000	Elternbeiträge	Jugendbegleiter	5.000,00 €	33.200 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.			23.200 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule	1.000,00 €	3.000 €
	42710015	Sachaufwand JuBe	Flex. Nachmittagsbetr.	14.100,00 €	15.100 €
					5.000 €
21100132 GS Streichen/Zillhausen Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule		8.400 €
	33210000	Elternbeiträge			7.800 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule		600 €
21100142 GS Längenfeldschule Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	23.400,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr.	7.800,00 €	
			Jugendbegleiter	3.000,00 €	34.200 €
	33210000	Elternbeiträge			37.800 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule		1.000 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Sachkosten Koop.u.Proj.	5.000,00 €	
	42710015	Sachaufwand JuBe	Flex. Nachmittagsbetr.	5.300,00 €	10.300 €
	42910000	Sachaufwand FSJ	Jugendbegleiter		3.000 €
					1.800 €
21100152 GS Engstlatt Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	16.300,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr.	3.000,00 €	19.300 €
	33210000	Elternbeiträge			11.600 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule	600,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr.	3.000,00 €	3.600 €
21100162 GS Weilstetten Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	2.600,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr.	4.100,00 €	
			Jugendbegleiter	5.000,00 €	11.700 €
	31480000	Zuweisungen übr.	Monetarisierung	0,00 €	
			Mittagsband	3.500,00 €	3.500 €
	33210000	Elternbeiträge			10.500 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule		600 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Schkosten Koop.u.Proj.	5.000,00 €	
	42710015	Sachaufwand JuBe	Mittagsband	3.500,00 €	8.500 €
	42910000	Sachaufwand FSJ	Jugendbegleiter		5.000 €
					1.800 €
21100412 RS Balingen Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Flex. Nachmittagsbetr.	700,00 €	700 €
	42710015	Sachaufwand GTS	Schkosten Koop.u.Proj.	5.000,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr.	800,00 €	5.800 €

Übersicht Betreuungsangebote 2024

Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto			Planansatz
21100512 Schulverbund Frommern Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	20.900,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr.	24.400,00 €	
			Jugendbegleiter	7.500,00 €	52.800 €
	33210000	Elternbeiträge			29.000 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule		1.000 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Schkosten Koop.u.Proj.	10.000,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr.	2.300,00 €	12.300 €
	42710015	Sachaufwand JuBe	Jugendbegleiter		7.500 €
	42910000	Sachaufwand FSJ			5.400 €
21100612 Gymnasium Balingen Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Flex. Nachmittagsbetr.		14.600 €
	42710015	Sachaufwand GTS	Schkosten Koop.u.Proj.	5.000,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr.	14.600,00 €	19.600 €
21101012 GMS Sichelschule Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	14.700,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr.	30.300,00 €	
			Jugendbegleiter	7.500,00 €	52.500 €
	33210000	Elternbeiträge			26.600 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule		1.000 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Schkosten Koop.u.Proj.	5.000,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr.	17.100,00 €	22.100 €
	42710015	Sachaufwand JuBe	Jugendbegleiter		7.500 €
	42910000	Sachaufwand FSJ			5.400 €
21200212 SBBZ Lauwasenschule Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	4.400,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr.	10.300,00 €	
			Jugendbegleiter	2.500,00 €	17.200 €
	33210000	Elternbeiträge			1.000 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule		600 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Schkosten Koop.u.Proj.	5.000,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr.	3.000,00 €	8.000 €
	42710015	Sachaufwand JuBe	Jugendbegleiter		2.500 €
	42910000	Sachaufwand FSJ			1.800 €
36500150 Schulhort Längenfeld	31410000	Zuwendungen		17.622,00 €	17.600 €
21100000 Schulverwaltung	31440000	Zuwendungen	Hartz IV	9.800,00 €	9.800 €
	42710000	Bes. Verw. u. Betr.aufw.			9.800 €

Übersicht Mensen 2024

Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto		Planansatz
21100115 GS Endingen/Erzingen Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 1.800 Essen/Jahr	7.500 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		300 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.		200 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 1.800 Essen/Jahr	8.000 €
21100125 GS Schmiden Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 4.800 Essen/Jahr	20.100 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		300 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.	Betriebskostenumlage	15.000 €
	42710001	Aufwendungen für EDV		120 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 4.800 Essen/Jahr	24.000 €
21100155 GS Engstlatt Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 1.000 Essen/Jahr	4.200 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		300 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.		200 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 1.000 Essen/Jahr	4.500 €
21100165 GS Weilstetten Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 3.500 Essen/Jahr	14.700 €
	42210000	Unterh. des beweg. Verm.		600 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		400 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.		200 €
	42710001	Aufwendungen für EDV		800 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 3.500 Essen	19.400 €
21100515 Schulverbund Frommern Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 15.000 Essen/Jahr	63.000 €
	42210000	Unterhalt beweg. Verm.		1.400 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		700 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.		900 €
	42710001	Aufwendungen für EDV		1.300 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 15.000 Essen/Jahr	70.900 €
21100613 Mensa Längenfeld	34110000	Mieten und Pachten		6.000 €
	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 32.000 Essen/Jahr	134.400 €
	42210000	Unterhalt beweg. Verm.	Reparaturen	6.000 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.	Einrichtung	2.700 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.	Infrastrukturkosten u.a	168.000 €
	42710001	Aufwendungen für EDV		3.500 €
	44310002	Post- und Fernm.geb.	DSL-Kosten	1.300 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 32.000 Essen/Jahr	134.400 €
21101015 GMS Sichelschule Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 12.500 Essen/Jahr	52.500 €
	42210000	Unterhalt beweg. Verm.		600 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		500 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.		900 €
	42710001	Aufwendungen für EDV		2.000 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 12.500 Essen/Jahr	58.900 €
21200215 SBBZ Lauwasenschule Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 1.400 Essen/Jahr	5.900 €
	42210000	Unterhalt bewegl. Verm.		400 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		200 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.		500 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 1.400 Essen/Jahr	12.300 €

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
211000	Allgemeine Schulverwaltung

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers

Zugeordnete Kostenstellen

- 21100000 Schulverwaltung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2024



THH3
21
2110
211000

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Allgemeine Schulverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355.659,06-	37.800	37.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.640,00	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	352.019,06-	41.300	41.300
12	-	Personalaufwendungen	345.927,35-	565.460-	555.513-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.969,61-	385.445-	436.314-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	3.087,00-	10.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.801,35-	231.850-	230.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	861.785,31-	1.193.155-	1.225.527-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.213.804,37-	1.151.855-	1.184.227-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.096-	77.489-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.096-	77.489-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.213.804,37-	1.235.951-	1.261.716-

Haushaltsplan 2024

THH3
21
2110
211000

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Allgemeine Schulverwaltung

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100000001: GES allgem.Schulverwalt. Erwerb.v.bew.AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.986-	1.986-	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.200-	0	0,00	9.200-	32.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.186-	1.986-	0,00	9.200-	32.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.186-	1.986-	0,00	9.200-	32.000-	0	0	0	0

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
211001	Grundschulen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Mensa

Zugeordnete Kostenstellen

- 21100110 GS Endingen/Erzingen
- 21100111 GS Endingen/Erzingen Schulbudget
- 21100112 GS Endingen/Erzingen Betreuungsangebot
- 21100113 GS Endingen/Erzingen Mensa
- 21100120 GS Schmidlen
- 21100121 GS Schmidlen Schulbudget
- 21100122 GS Schmidlen Betreuungsangebot
- 21100123 GS Schmidlen Mensa
- 21100130 GS Streichen/Zillhausen
- 21100131 GS Streichen/Zillhausen Schulbudget
- 21100132 GS Streichen/Zillhausen Betreuungsangebot
- 21100133 GS Streichen/Zillhausen Mensa
- 21100140 GS Längenfeldschule
- 21100141 GS Längenfeldschule Schulbudget
- 21100142 GS Längenfeldschule Betreuungsangebot
- 21100143 GS Längenfeldschule Mensa
- 21100150 GS Engstlatt
- 21100151 GS Engstlatt Schulbudget
- 21100152 GS Engstlatt Betreuungsangebot
- 21100153 GS Engstlatt Mensa
- 21100160 GS Weilstetten
- 21100161 GS Weilstetten Schulbudget
- 21100162 GS Weilstetten Betreuungsangebot
- 21100163 GS Weilstetten Mensa

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2024



THH3
21
2110
211001

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	347.066,05	219.700	202.980
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.300	27.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.019,71	86.050	108.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.522,28	41.600	47.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	561.608,04	374.650	385.430
12	-	Personalaufwendungen	269.131,58-	347.893-	367.317-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.912,33-	1.856.165-	1.528.219-
15	-	Abschreibungen	0,00	155.400-	155.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	27.050-	21.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.366,08-	90.360-	105.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.744.409,99-	2.476.868-	2.177.726-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.182.801,95-	2.102.218-	1.792.296-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	142.790	142.790
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	217.136-	192.878-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.346-	50.088-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.182.801,95-	2.176.564-	1.842.384-

Haushaltsplan 2024



THH3
21
2110
211001
211001-1

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Grundschulen
GS Endingen / Erzingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.093,97	19.900	22.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.391,04	8.900	11.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.564,99	6.600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.050,00	37.400	36.800
12	-	Personalaufwendungen	25.780,19-	33.245-	43.924-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.791,33-	86.649-	82.246-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.800-	7.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.330,42-	13.000-	6.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.901,94-	142.394-	142.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.851,94-	104.994-	105.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.999-	11.567-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.999-	11.567-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.851,94-	116.993-	117.267-

Haushaltsplan 2024



THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211001 **Grundschulen**
211001-2 **GS Schmiden**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.605,20	43.400	47.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.295,04	21.200	24.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.093,00	18.800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.993,24	87.300	76.300
12	-	Personalaufwendungen	39.437,47-	55.072-	76.014-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.268,58-	216.553-	225.647-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.500-	17.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.549,38-	29.400-	9.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.255,43-	322.226-	332.711-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.262,19-	234.926-	256.411-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.180	18.180
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.347-	32.026-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.167-	13.846-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.262,19-	249.093-	270.257-

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
211001 Grundschulen
211001-3 GS Streichen/Zillhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.566,49	8.400	8.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.609,50	5.400	7.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.175,99	13.800	16.200
12	-	Personalaufwendungen	18.426,88-	44.563-	22.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.134,80-	183.537-	131.035-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.600-	9.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.241,89-	3.950-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.803,57-	243.350-	167.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.627,58-	229.550-	151.110-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.630	2.630
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.352-	19.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.722-	16.860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.627,58-	250.272-	167.970-

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
211001 Grundschulen
211001-4 GS Längenfeldschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.244,75	85.800	89.480
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.051,60	33.300	40.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.296,35	132.600	143.780
12	-	Personalaufwendungen	92.289,00-	106.718-	117.884-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.045,25-	1.039.966-	772.713-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.000-	58.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.329,64-	7.910-	8.760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	617.663,89-	1.216.294-	957.357-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	446.367,54-	1.083.694-	813.577-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.100	80.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.980-	58.681-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.120	21.420
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.367,54-	1.081.574-	792.157-

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
211001 Grundschulen
211001-5 GS Engstlatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.039,08	17.000	19.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.546,00	9.400	12.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.096,70	2.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.681,78	30.500	33.100
12	-	Personalaufwendungen	29.210,09-	39.583-	50.199-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.482,74-	125.725-	119.464-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.250-	4.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.652,93-	9.550-	8.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.345,76-	206.108-	209.563-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.663,98-	175.608-	176.463-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.080	19.080
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.995-	20.818-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.915-	1.738-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.663,98-	177.522-	178.201-

Haushaltsplan 2024



THH3
21
2110
211001
211001-6

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Grundschulen
GS Weilstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.516,56	45.200	15.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.126,53	7.850	10.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.267,59	13.800	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.910,68	73.050	32.750
12	-	Personalaufwendungen	63.987,95-	68.712-	56.922-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.638,03-	203.735-	178.694-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.500-	35.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.261,82-	26.550-	10.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.887,80-	346.497-	293.966-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.977,12-	273.447-	261.216-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.800	22.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.463-	48.786-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.663-	25.986-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.977,12-	301.111-	287.202-

Haushaltsplan 2024



THH3
21
2110
211001

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Grundschulen

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100102: GS Edingen/Erzingen DigitalPakt											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.952-	13.952-	11.840,50-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.952-	13.952-	11.840,50-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.952-	13.952-	11.840,50-	0	0	0	0	0	0
721100100201: GS Schmiden Erwerb v. bew. AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.521-	19.521-	3.195,42-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.521-	19.521-	3.195,42-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.521-	19.521-	3.195,42-	0	0	0	0	0	0
721100100203: GS Schmiden Sanierung Tartanplatz											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
721100100204: GS Schmiden DigitalPakt											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.697-	4.697-	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.614-	26.614-	23.681,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.311-	31.311-	23.681,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.311-	31.311-	23.681,00-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

721100100300: GS Streichen/Zillhausen Zuw. u. Zusch.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	1.000	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.000	1.000	1.000,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000,00	0	0	0	0	0	0

721100100301: GS Streichen/Zillhausen Erwerb bew. AV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.963-	17.463-	15.170,18-	1.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.963-	17.463-	15.170,18-	1.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.963-	17.463-	15.170,18-	1.500-	0	0	0	0	0

721100100302: GS Streichen/Zillhausen DigitalPakt

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.544-	12.544-	11.840,50-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.544-	12.544-	11.840,50-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.544-	12.544-	11.840,50-	0	0	0	0	0	0

721100100400: GS Längenfeld Zuw. und Zuschüsse

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.750.000	0	0,00	0	0	0	1.260.000	490.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.750.000	0	0,00	0	0	0	1.260.000	490.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.750.000	0	0,00	0	0	0	1.260.000	490.000	0

721100100401: GS Längenfeld Erwerb von bew. AV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.653-	5.853-	2.201,50-	4.000-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.653-	5.853-	2.201,50-	4.000-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.653-	5.853-	2.201,50-	4.000-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721100100404: GS Längenfeld DigitalPakt

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.622-	41.622-	35.521,50-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.622-	41.622-	35.521,50-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.622-	41.622-	35.521,50-	0	0	0	0	0

721100100406: GS Längenfeld Einr. Ganztageschule

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0,00	0	100.000-	0	1.700.000-	700.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0,00	0	100.000-	0	1.700.000-	700.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0,00	0	100.000-	0	1.700.000-	700.000-

721100100501: GS Engstlatt Erwerb von bew. AV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.086-	1.686-	1.685,99-	0	1.600-	0	1.600-	1.600-
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.460-	4.460-	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.546-	6.146-	1.685,99-	0	1.600-	0	1.600-	1.600-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.546-	6.146-	1.685,99-	0	1.600-	0	1.600-	1.600-

721100100502: GS Engstlatt DigitalPakt

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.004-	26.004-	23.681,00-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.004-	26.004-	23.681,00-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.004-	26.004-	23.681,00-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721100100504: GS Engstlatt Turnhalle Sportgeräte Ers.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.151-	1.151-	152,28-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151-	1.151-	152,28-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.151-	1.151-	152,28-	0	0	0	0	0

721100100603: GS Weilstetten Pausenraumerweiterung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.200-	112.200-	16.369,30-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.200-	112.200-	16.369,30-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	112.200-	112.200-	16.369,30-	0	0	0	0	0

721100100605: GS Weilstetten DigitalPakt

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.684-	26.684-	23.681,00-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.684-	26.684-	23.681,00-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.684-	26.684-	23.681,00-	0	0	0	0	0

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
211004	Realschulen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Realschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Zugeordnete Kostenstellen

- 21100410 RS Balingen
- 21100411 RS Balingen Schulbudget
- 21100412 RS Balingen Betreuungsangebot

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2024



THH3
21
2110
211004

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	661.750,02	523.640	525.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.600	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.838,00	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	663.588,02	532.740	534.600
12	-	Personalaufwendungen	51.908,97-	57.043-	60.059-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.258,53-	532.133-	506.137-
15	-	Abschreibungen	0,00	105.000-	105.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.400-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.915,55-	18.360-	20.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	620.083,05-	719.936-	699.546-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.504,97	187.196-	164.946-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.690	32.690
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.728-	39.093-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.038-	6.403-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.504,97	198.234-	171.349-

Haushaltsplan 2024



THH3
21
2110
211004

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Realschulen

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100400000: RS Balingen Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.738.600	0	0,00	260.300	260.300	0	495.000	444.000	279.000
6	=	Summe Einzahlungen	1.738.600	0	0,00	260.300	260.300	0	495.000	444.000	279.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.738.600	0	0,00	260.300	260.300	0	495.000	444.000	279.000
721100400001: RS Balingen Erwerb von bew. AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.557-	40.057-	12.656,44-	1.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.436-	1.436-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.993-	41.493-	12.656,44-	1.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.993-	41.493-	12.656,44-	1.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
721100400002: RS Balingen Brandschutz und Tragwerk											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.483.599-	1.483.599-	28.050,41-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.483.599-	1.483.599-	28.050,41-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.483.599-	1.483.599-	28.050,41-	0	0	0	0	0	0
721100400004: RS Balingen Sanierung Küche											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.555-	110.555-	12.988,38-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.555-	110.555-	12.988,38-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.555-	110.555-	12.988,38-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721100400005: RS Balingen Gen.san. Sporthalle 1.BA

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.355.000-	0	0,00	0	0	1.100.000-	1.710.000-	545.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.355.000-	0	0,00	0	0	1.100.000-	1.710.000-	545.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.355.000-	0	0,00	0	0	1.100.000-	1.710.000-	545.000-

721100400006: RS Balingen DigitalPakt

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.625-	100.625-	71.043,00-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.625-	100.625-	71.043,00-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.625-	100.625-	71.043,00-	0	0	0	0	0

721100400009: RS Bal. Brandsch.u.Tragwerk,Fassadensan.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.847.492-	37.492-	37.492,14-	750.000-	0	1.650.000-	1.480.000-	930.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.847.492-	37.492-	37.492,14-	750.000-	0	1.650.000-	1.480.000-	930.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.847.492-	37.492-	37.492,14-	750.000-	0	1.650.000-	1.480.000-	930.000-

721100400010: RS Bal. Gen.san. Sporthalle VgV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
211005	Schulverbund

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisatorische Verbindung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Realschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Mensa
- Mediothek

Zugeordnete Kostenstellen

- 21100510 Schulverbund Frommern
- 21100511 Schulverbund Frommern Schulbudget
- 21100512 Schulverbund Frommern Betreuungsangebot
- 21100513 Schulverbund Frommern Mensa
- 21100514 Mediothek Schulverbund Frommern

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2024



THH3
21
2110
211005

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Schulverbund

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	856.715,42	667.300	641.910
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.300	36.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.002,76	27.400	30.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.126,26	47.600	63.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	928.844,44	778.600	772.010
12	-	Personalaufwendungen	226.770,41-	232.009-	240.945-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.755,17-	867.144-	716.758-
15	-	Abschreibungen	102,37-	205.700-	205.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.777,14-	87.850-	109.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.376.405,09-	1.404.702-	1.273.063-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	447.560,65-	626.102-	501.053-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	63.820	63.820
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	134.892-	125.844-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71.072-	62.024-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	447.560,65-	697.175-	563.077-

Haushaltsplan 2024



THH3
21
2110
211005

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Schulverbund

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100500000: Schulverbund Frommern Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.146.380	448.380	448.380,00	49.000	49.000	0	4.200.000	1.400.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	6.146.380	448.380	448.380,00	49.000	49.000	0	4.200.000	1.400.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.146.380	448.380	448.380,00	49.000	49.000	0	4.200.000	1.400.000	0
721100500001: Schulverb.Fromm.Erwerb v. bew. AV Dst.22											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.749-	44.749-	29.843,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.789-	16.789-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.538-	61.538-	29.843,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	136.538-	61.538-	29.843,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
721100500002: Schulverbund Frommern Raumkonzeption											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.277.066-	1.277.066-	54.513,26-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277.066-	1.277.066-	54.513,26-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.277.066-	1.277.066-	54.513,26-	0	0	0	0	0	0
721100500003: Schulverbund Frommern DigitalPakt											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.445-	112.445-	82.883,50-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.445-	112.445-	82.883,50-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	112.445-	112.445-	82.883,50-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721100500006: Schulver. Frommern Einr. Ganztagesesschule

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000.000-	0	0,00	0	100.000-	0	5.900.000-	2.000.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000.000-	0	0,00	0	100.000-	0	5.900.000-	2.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000.000-	0	0,00	0	100.000-	0	5.900.000-	2.000.000-

721100500007: Schulver. Frommern Turnhalle VgV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0

721100500008: Schulver. Frommern Turnhalle Ausführung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
211006	Gymnasien

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Gymnasien vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Mensa
- Mediothek

Zugeordnete Kostenstellen

- 21100610 Gymnasium Balingen
- 21100611 Gymnasium Balingen Schulbudget
- 21100612 Gymnasium Balingen Betreuungsangebot
- 21100613 Gymnasium Balingen Mensa
- 21100614 Mediothek Gymnasium Balingen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2024



THH3
21
2110
211006

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050.679,19	929.920	944.430
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.900	41.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.977,70	1.900	1.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.420,73	124.000	140.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.185.077,62	1.097.720	1.128.630
12	-	Personalaufwendungen	105.167,92-	111.440-	113.646-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.324,70-	1.285.621-	1.082.673-
15	-	Abschreibungen	0,00	154.200-	154.200-
17	-	Transferaufwendungen	40,00-	8.750-	8.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.278,02-	150.040-	190.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.275.810,64-	1.710.051-	1.549.319-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.733,02-	612.331-	420.689-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.360	14.360
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.372-	84.959-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.012-	70.599-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.733,02-	701.343-	491.288-

Haushaltsplan 2024



THH3
21
2110
211006

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Gymnasien

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100600000: Gymnasium BL Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.643.840	1.937.160	513.000,00	1.011.840	352.840	0	0	192.000	150.000
6	=	Summe Einzahlungen	3.643.840	1.937.160	513.000,00	1.011.840	352.840	0	0	192.000	150.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.643.840	1.937.160	513.000,00	1.011.840	352.840	0	0	192.000	150.000
721100600001: Gymnasium BL Erwerb von bew. AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.768-	42.768-	4.852,61-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.768-	42.768-	4.852,61-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.768-	42.768-	4.852,61-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
721100600002: Gymn.BL Brandschutz, Sanierung B-Bau 2.T											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.149-	371.149-	7.140,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.149-	371.149-	7.140,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	371.149-	371.149-	7.140,00-	0	0	0	0	0	0
721100600003: Gymn.BL Brandschutz, Sanierung C-Bau											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.831.557-	3.831.557-	1.112.803,16-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.980-	49.980-	49.980,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.881.537-	3.881.537-	1.162.783,16-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.881.537-	3.881.537-	1.162.783,16-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721100600005: Gymnasium BL Kunstr.pl.u.Leichtathl.anl.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.032.866-	2.007.866-	91.932,31-	20.000-	5.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.032.866-	2.007.866-	91.932,31-	20.000-	5.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.032.866-	2.007.866-	91.932,31-	20.000-	5.000-	0	0	0

721100600006: Gymn.BL Fassade Energ.Betonsan.C-Bau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.153-	630.153-	327.889,98-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.153-	630.153-	327.889,98-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	630.153-	630.153-	327.889,98-	0	0	0	0	0

721100600007: Gymn.BL Außenumkleide D-Bau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	725.764-	725.764-	132.112,33-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.764-	725.764-	132.112,33-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	725.764-	725.764-	132.112,33-	0	0	0	0	0

721100600011: Gymn.BL Flachdachsanierung A-Bau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0,00	800.000-	0	0	250.000-	250.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0,00	800.000-	0	0	250.000-	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0,00	800.000-	0	0	250.000-	250.000-

721100600012: Gymn.BL C-Bau Lüftungsanlagen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.610	390.610	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	390.610	390.610	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.417-	400.417-	400.416,51-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.417-	400.417-	400.416,51-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.806-	9.806-	400.416,51-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100600013: Gymn. BL San.Dach+Decke Tkr. A-Bau VgV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
721100600014: Gymn. BL San. Decke Technikräume A-Bau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	390.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	390.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	390.000-	250.000-
721100600015: Gymn. BL Wasserspender einschl. Instal.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
211010	Gemeinschaftsschulen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Gesamtschule bietet alle Schulabschlüsse des Schulsystems bis zur mittleren Reife
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Gesamtschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Mensa

Zugeordnete Kostenstellen

- 21101010 GMS Sichelschule
- 21101011 GMS Sichelschule Schulbudget
- 21101012 GMS Sichelschule Betreuungsangebot
- 21101013 GMS Sichelschule Mensa

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	768.104,73	633.020	578.610
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.584,41	21.400	26.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.662,25	49.100	52.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	843.351,39	703.520	657.710
12	-	Personalaufwendungen	165.771,71-	169.691-	150.631-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.396,44-	626.230-	648.206-
15	-	Abschreibungen	0,05-	47.000-	47.000-
17	-	Transferaufwendungen	495,00-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.298,97-	71.920-	80.780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	657.962,17-	924.840-	936.617-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.389,22	221.320-	278.907-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.300	23.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.147-	93.005-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.847-	69.705-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.389,22	292.168-	348.611-

Haushaltsplan 2024



THH3
21
2110
211010

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000000: Sichelschule Zuweisungen und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.183.000	0	0,00	305.200	455.200	0	122.600	3.080.000	1.220.000
6	=	Summe Einzahlungen	5.183.000	0	0,00	305.200	455.200	0	122.600	3.080.000	1.220.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.183.000	0	0,00	305.200	455.200	0	122.600	3.080.000	1.220.000

721101000001: GMS Sichelschule Erwerb von bew. AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.900-	78.900-	15.738,46-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.900-	78.900-	15.738,46-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.900-	78.900-	15.738,46-	0	0	0	0	0	0

721101000002: GMS Sichelschule Brandschutzsanierung											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	998.977-	998.977-	1.549,28-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.374-	3.374-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002.351-	1.002.351-	1.549,28-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.002.351-	1.002.351-	1.549,28-	0	0	0	0	0	0

721101000004: GMS Sichelschule DigitalPakt											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.280-	83.280-	59.202,50-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.280-	83.280-	59.202,50-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.280-	83.280-	59.202,50-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721101000006: GMS Sichelsch.8.BA_A1 EG SÜD Schülercafé

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.833-	357.833-	105.774,97-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.833-	357.833-	105.774,97-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	357.833-	357.833-	105.774,97-	0	0	0	0	0

721101000007: GMS Sichelsch.8.BA_A2 UGSÜD Sani.tr+Kel.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.941-	137.941-	73.707,94-	100.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.941-	137.941-	73.707,94-	100.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	237.941-	137.941-	73.707,94-	100.000-	0	0	0	0

721101000008: GMS Sichelsch.8.BA_B1.2 EG NORD Schulkü.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.352-	74.352-	23.211,62-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.352-	74.352-	23.211,62-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.352-	74.352-	23.211,62-	0	0	0	0	0

721101000009: GMS Sichelsch. 8. BA_B2 UG NORD Hausmeis

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.623-	125.623-	37.677,52-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.623-	125.623-	37.677,52-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.623-	125.623-	37.677,52-	0	0	0	0	0

721101000010: GMS Sichelschule 9. BA

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.497-	19.497-	19.497,09-	500.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519.497-	19.497-	19.497,09-	500.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	519.497-	19.497-	19.497,09-	500.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721101000011: GMS Sichelschule 10. BA

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	861.671-	11.671-	11.670,64-	0	500.000-	0	350.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	861.671-	11.671-	11.670,64-	0	500.000-	0	350.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	861.671-	11.671-	11.670,64-	0	500.000-	0	350.000-	0

721101000012: GMS Sichelschule 9. BA_1A Arkadengang

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.527-	321.527-	321.004,51-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.527-	321.527-	321.004,51-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	321.527-	321.527-	321.004,51-	0	0	0	0	0

721101000013: GMS Sichelschule 9. BA_1B Technik UG

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.094-	26.094-	26.093,88-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.094-	26.094-	26.093,88-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.094-	26.094-	26.093,88-	0	0	0	0	0

721101000015: GMS Sichelschule Einr. Ganztageschule

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	3.500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	3.500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	3.500.000-

721101000201: GMS Sichelschule Mensa Erwerb von bew.AV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.398-	1.398-	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.398-	1.398-	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.398-	1.398-	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721101000202: GMS Sichelschule Mensa Brandschutz

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.519-	139.519-	21.816,73-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.519-	139.519-	21.816,73-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	139.519-	139.519-	21.816,73-	0	0	0	0	0

721101000203: GMS Sichelschule 8.BA_B1.1 EG NORD Mensa

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.427-	160.427-	63.914,40-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.016-	5.016-	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.443-	165.443-	63.914,40-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.443-	165.443-	63.914,40-	0	0	0	0	0

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderschulen
212002	Förderschulen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Sonderpädagogische Schule dient der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde
- Außerschulische Betreuung von Kindern an sonderpädagogischen Schulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Mensa

Zugeordnete Kostenstellen

- 21200210 Lauwasenschule Förderschule
- 21200211 Lauwasenschule Förderschule Schulbudget
- 21200212 Lauwasenschule Förderschule Betreuungsangebot
- 21200213 Lauwasenschule Förderschule Mensa

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2024



THH3
21
2120
212002

Schulen
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen
Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.121,41	174.070	167.110
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.300	13.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	846,00	1.200	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.839,09	5.900	5.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	241.806,50	194.470	187.310
12	-	Personalaufwendungen	51.184,69-	51.005-	58.448-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.563,55-	179.917-	151.623-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.700-	43.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.590,56-	15.300-	19.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.338,80-	293.621-	276.671-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.532,30-	99.151-	89.361-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.650-	42.628-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.650-	42.628-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.532,30-	141.802-	131.989-

THH3
21
2120
212002

Schulen
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen
Förderschulen

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721200200001: Lauwasenschule Erwerb von bew. AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.199-	12.199-	8.381,81-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.199-	12.199-	8.381,81-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.199-	12.199-	8.381,81-	0	0	0	0	0	0
721200200002: Lauwasenschule DigitalPakt											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.237-	32.237-	23.681,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.237-	32.237-	23.681,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.237-	32.237-	23.681,00-	0	0	0	0	0	0

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen
214001	Schülerbeförderung

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle

Zugeordnete Kostenstellen

- 21400100 Schülerbeförderung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.305,69	104.000	146.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.305,69	104.000	146.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.083,36-	140.000-	195.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.083,36-	140.000-	195.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.777,67-	36.000-	49.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.248-	8.434-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.248-	8.434-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.777,67-	43.248-	57.434-

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen
2150	Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Zuschüsse von Land und Landkreis

Zugeordnete Kostenstellen

- 21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2024



THH3
21
2150
2150

Schulen
Schulträgeraufgaben
Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen
Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	850,00	4.250	4.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.250,00	9.250	9.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807,58-	6.850-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.950,16-	12.700-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.910-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.757,74-	23.460-	23.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.507,74-	14.210-	14.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	557-	433-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	557-	433-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.507,74-	14.767-	14.483-

THH4

Kultur

2510	Wissenschaft und Forschung
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förd.v. Kirchengem.u.sonst.Religionsgem.

Haushaltsplan 2024

THH4

Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	402.419,73	354.500	357.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	533.116,62	740.500	764.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	729.358,73	673.075	873.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,62	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.665.132,70	1.768.075	1.994.530
12	-	Personalaufwendungen	2.232.393,97-	2.276.212-	3.117.248-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.377,38-	1.705.908-	1.050.729-
15	-	Abschreibungen	162,00-	27.200-	27.200-
17	-	Transferaufwendungen	145.304,35-	196.625-	193.625-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.419,73-	140.157-	151.657-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.891.657,43-	4.346.102-	4.540.459-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.226.524,73-	2.578.027-	2.545.929-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	586.033-	597.759-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	586.033-	597.759-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.226.524,73-	3.164.060-	3.143.688-

Haushaltsplan 2024

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.365.867,75	1.768.075	1.994.530	0	2.049.530	2.079.530	2.119.530
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.728.056,55-	4.318.902-	4.513.259-	0	4.553.479-	4.532.479-	4.532.479-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.362.188,80-	2.550.827-	2.518.729-	0	2.503.949-	2.452.949-	2.412.949-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	333.600	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	333.600	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	686.680,96-	1.140.000-	600.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.236,21-	42.700-	45.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	115.000-	0	115.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.350,90-	0	22.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704.268,07-	1.182.700-	782.000-	0	124.000-	9.000-	9.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	704.268,07-	849.100-	782.000-	0	124.000-	9.000-	9.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.066.456,87-	3.399.927-	3.300.729-	0	2.627.949-	2.461.949-	2.421.949-

THH4	Kultur
25	Museen, Archiv
2510	Wissenschaft und Forschung

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Unterstützung von wissenschaftlichen Hochschulen, Akademien und Einrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen

- 25100000 Wissenschaft und Forschung

II. Produktverantwortung

Wirtschaftsförderung

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv
2510 Wissenschaft und Forschung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.975-	2.975-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,73-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80,73-	2.975-	2.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80,73-	2.975-	2.975-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80,73-	2.975-	2.975-

THH4	Kultur
25	Museen, Archiv
2520	Kommunale Museen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Präsentation von Dauer- und Sonderausstellungen
- museumsbezogene Kulturaktivitäten
- museumsbezogene Dienstleistungen

Zugeordnete Kostenstellen

- 25200000 Waagenmuseum
- 25200001 Zehntscheuer
- 25200002 Rathausgalerie

II. Produktverantwortung

Dienststelle 12 Stadthalle
Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2024



THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	5.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	425	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.350,00	5.425	0
12	-	Personalaufwendungen	85.772,33-	73.019-	89.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.581,14-	203.428-	153.072-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.770,71-	23.105-	16.955-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.124,18-	299.552-	259.467-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.774,18-	294.127-	259.467-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.461-	99.478-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95.461-	99.478-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.774,18-	389.588-	358.945-

Haushaltsplan 2024



THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
725200000001: Museen,Samm.,Ausstel. Erwerb von bew. AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.800-	1.800-	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.800-	1.800-	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.800-	1.800-	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
725200000101: Zehntscheuer/Heimatismuseum Erwerb bew. AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.000-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.000-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

THH4	Kultur
25	Museen, Archiv
2521	Archiv

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen.
- Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte
- Erteilung von Auskünften.

Zugeordnete Kostenstellen

- 25210000 Archiv

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2024



THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.041,80	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.241,80	500	0
12	-	Personalaufwendungen	70.581,18-	44.511-	58.707-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.045,04-	12.140-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.330,59-	24.670-	670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.956,81-	83.321-	61.377-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.715,01-	82.821-	61.377-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.735-	15.263-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.735-	15.263-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.715,01-	98.557-	76.640-

Haushaltsplan 2024



THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv
Archiv

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
725210000001: Archiv Erwerb bew. AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.752-	10.752-	10.751,65-	3.000-	22.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.752-	10.752-	10.751,65-	3.000-	22.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.752-	10.752-	10.751,65-	3.000-	22.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
725210000002: Stadtarchiv Neubau											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.304.831-	2.304.831-	497.717,09-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.304.831-	2.304.831-	497.717,09-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.304.831-	2.304.831-	497.717,09-	0	0	0	0	0	0

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschule
2620	Musikpflege

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung oder Projektförderung der Vereine
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten)

Zugeordnete Kostenstellen

- 26200000 Musikpflege
- 26200001 Balinger Kulturwoche

II. Produktverantwortung

Dienststelle 12 Stadthalle
Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2024



THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschule
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.400,00	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.992,70	20.900	20.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.392,70	45.900	45.900
12	-	Personalaufwendungen	183.724,33-	178.687-	153.691-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.105,64-	276.629-	269.168-
17	-	Transferaufwendungen	107.153,56-	157.450-	157.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.983,53-	612.766-	580.309-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	334.590,83-	566.866-	534.409-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.705-	37.201-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.705-	37.201-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334.590,83-	607.571-	571.609-

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschule
2630	Musikschulen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung und Grundausbildung
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Vermietung von Instrumenten
- Veranstaltungen

Zugeordnete Kostenstellen

- 26300000 Musikschule

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2024



THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschule
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	195.383,20	190.600	188.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	507.545,57	687.000	701.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	702.928,77	877.600	889.400
12	-	Personalaufwendungen	1.179.829,40-	1.225.857-	1.321.311-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.688,86-	166.161-	98.392-
15	-	Abschreibungen	162,00-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.570,05-	10.545-	10.145-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.279.250,31-	1.406.063-	1.433.348-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	576.321,54-	528.463-	543.948-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	238.411-	244.808-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	238.411-	244.808-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	576.321,54-	766.874-	788.756-

Haushaltsplan 2024



THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschule
Musikschulen

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
726300000000: Jugendmusikschule Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.531	21.531	0,00	6.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	27.531	21.531	0,00	6.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.531	21.531	0,00	6.000	0	0	0	0	0
726300000001: Jugendmusikschule Erwerb von bew. AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.511-	40.811-	12.351,03-	16.700-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.351-	2.351-	2.350,90-	0	22.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.862-	43.162-	14.701,93-	16.700-	22.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.862-	43.162-	14.701,93-	16.700-	22.000-	0	0	0	0

THH4 **Kultur**
27 **Volkshochschule, Bibliothek**
2710 **Volkshochschulen**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche:

- Politik-Gesellschaft-Umwelt
- Kultur-Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen
- Arbeit-Beruf

Die Programmbereiche sind ggf. entsprechend dem örtlichen Fort- und Weiterbildungsangebot näher zu beschreiben.

Zugeordnete Kostenstellen

-27100000	Volkshochschulen
-27100001	VHS Kurse (Forum)
-27100002	VHS Einzelveranstaltungen
-27100003	VHS Kultur und Gestalten
-27100004	VHS Jugendkunstschnle
-27100005	VHS Gesundheit
-27100006	VHS Sprachen allg. Kurse
-27100007	VHS Sprachen Langzeitkurse
-27100008	VHS Beruf
-27100009	VHS Schulabschlüsse
-27100010	VHS Akzente Fahrten
-27100011	VHS Sonderveranstaltungen
-27100012	Feriencampus

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2024



THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschule, Bibliothek
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.186,53	150.900	160.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700.166,03	651.750	852.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	887.352,56	802.650	1.013.230
12	-	Personalaufwendungen	433.338,93-	474.225-	1.208.056-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.250,92-	668.314-	248.594-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.700-	10.700-
17	-	Transferaufwendungen	8.569,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.183,49-	65.200-	107.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.165.342,34-	1.218.439-	1.574.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.989,78-	415.789-	561.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	114.478-	124.837-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	114.478-	124.837-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.989,78-	530.267-	686.207-

THH4	Kultur
27	Volkshochschule, Bibliothek
2720	Bibliotheken

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien und Informationen aller Art in der Mediothek Balingen und den Büchereien Frommern und Weilstetten
- Veranstaltungen

Zugeordnete Kostenstellen

- 27200000 Mediothek Balingen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2024



THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschule, Bibliothek
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.563,60	34.500	44.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,62	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.051,22	34.500	44.500
12	-	Personalaufwendungen	279.147,80-	279.913-	286.043-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.127,64-	295.657-	156.412-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.691,02-	11.270-	11.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	559.966,46-	593.840-	460.725-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	538.915,24-	559.340-	416.225-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.431-	70.358-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.431-	70.358-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	538.915,24-	635.771-	486.584-

Haushaltsplan 2024



THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschule, Bibliothek
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
727200000001: Mediothek Erwerb bew. Sachen des AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.997-	33.997-	22.991,75-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.997-	33.997-	22.991,75-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.997-	33.997-	22.991,75-	0	0	0	0	0	0

THH4	Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- sonstige Kulturförderung (ohne Musikförderung)
- Zuweisungen und Zuschüsse im Kulturbereich
- Durchführung von Veranstaltungen auch in Kooperation mit Dritten, z.B. Ortsbildverschönerung
- Vereinsheim Heselwangen

Zugeordnete Kostenstellen

- 28100100 Kulturförderung
- 28100101 Vereinsheim Heselwangen
- 28100200 Heimat- und Brauchtumspflege

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine
OV Heselwangen

Haushaltsplan 2024



THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.815,65	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.815,65	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.578,14-	83.579-	125.091-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.838,38-	27.200-	27.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.793,14-	5.367-	5.367-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.209,66-	120.146-	161.658-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.394,01-	118.646-	160.158-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.812-	5.815-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.812-	5.815-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.394,01-	123.457-	165.973-

Haushaltsplan 2024



THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
728100000001: Kulturförderung Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.927-	2.927-	1.785,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.927-	2.927-	1.785,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.927-	2.927-	1.785,00-	0	0	0	0	0	0
728100006000: Vereinsheim Heselw. Zuw. u. Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327.600	0	0,00	327.600	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	327.600	0	0,00	327.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	327.600	0	0,00	327.600	0	0	0	0	0
728100006001: Vereinsheim Heselwang. Erwerb von bew.AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.885-	2.885-	2.885,18-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.885-	2.885-	2.885,18-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.885-	2.885-	2.885,18-	0	0	0	0	0	0
728100006002: Vereinsheim Heselwangen Hochbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.604.760-	4.760-	4.760,00-	1.000.000-	600.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.604.760-	4.760-	4.760,00-	1.000.000-	600.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.604.760-	4.760-	4.760,00-	1.000.000-	600.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

728100006004: Vereinsheim Heselwangen Einbau Aufzug

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.173-	72.173-	53.186,77-	140.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.173-	72.173-	53.186,77-	140.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	212.173-	72.173-	53.186,77-	140.000-	0	0	0	0

728100006006: Vereinsheim Heselwangen Einbau Drainage

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.159-	125.159-	16.886,11-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.159-	125.159-	16.886,11-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.159-	125.159-	16.886,11-	0	0	0	0	0

THH4	Kultur
29	Förderung von Kirchengem. und sonst.RG
2910	Förd.v. Kirchengem.u.sonst.Religionsgem.

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Zuschüsse an kirchliche Kassen z.B. städtischer Anteil an Instandhaltung Kirchtürme

Zugeordnete Kostenstellen

- 29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2024



THH4
29
2910

Kultur
Förderung von Kirchengem. und sonst.RG
Förd.v. Kirchengem.u.sonst.Religionsgem.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.743,41-	9.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.743,41-	9.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.743,41-	9.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.743,41-	9.000-	6.000-

Haushaltsplan 2024



THH4
29
2910

Kultur
Förderung von Kirchengem. und sonst.RG
Förd.v. Kirchengem.u.sonst.Religionsgem.

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
729100000002: Förd. Kirchen Investitionszuschüsse											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	230.000-	0	0,00	0	115.000-	0	115.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0,00	0	115.000-	0	115.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0,00	0	115.000-	0	115.000-	0	0

THH5 Kinder, Generationen u. Soziales

3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
362002	Jugend- und Schulsozialarbeit
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6
36500102	Förderung v. Kindern in Gruppen v. 7-14

Haushaltsplan 2024



THH5

Kinder, Generationen u. Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.144.272,87	5.402.900	5.630.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	880.860,49	966.350	1.407.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282.532,67	310.100	315.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.064,42	342.700	329.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	771,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.619.501,45	7.022.050	7.682.300
12	-	Personalaufwendungen	6.461.260,24-	8.119.161-	9.412.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.712,57-	1.562.597-	1.982.513-
15	-	Abschreibungen	272,01-	116.800-	116.800-
17	-	Transferaufwendungen	6.241.306,95-	6.306.450-	6.821.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.879,94-	347.580-	316.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.259.431,71-	16.452.588-	18.649.123-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.639.930,26-	9.430.538-	10.966.823-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.296.251-	1.358.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.296.251-	1.358.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.639.930,26-	10.726.789-	12.325.083-

Haushaltsplan 2024

THH5

Kinder, Generationen u. Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.404.236,79	7.022.050	7.682.300	0	7.714.200	7.749.200	7.784.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.001.141,27-	16.335.788-	18.532.323-	0	18.394.623-	18.344.623-	18.294.623-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.596.904,48-	9.313.738-	10.850.023-	0	10.680.423-	10.595.423-	10.510.423-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	235.275	1.229.755	0	1.750.000	1.200.000	750.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235.275	1.229.755	0	1.750.000	1.200.000	750.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.465.815,86-	1.210.000-	2.935.000-	3.810.000-	3.550.000-	2.800.000-	2.100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.344,20-	66.200-	66.400-	0	66.400-	66.400-	66.400-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.072,72-	24.500-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511.232,78-	1.300.700-	3.001.400-	3.810.000-	3.616.400-	2.866.400-	2.166.400-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.511.232,78-	1.065.425-	1.771.645-	3.810.000-	1.866.400-	1.666.400-	1.416.400-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.108.137,26-	10.379.163-	12.621.668-	3.810.000-	12.546.823-	12.261.823-	11.926.823-

3140

Soziale Einrichtungen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
- soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- soziale Einrichtungen für ältere und pflegebedürftige Menschen
- soziale Einrichtungen für Familien, z. B. Elterntreff, Zukunftswerkstatt, Generationenhaus

Zugeordnete Kostenstellen

- 31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
- 31400600 Not- und Anschlussunterbringung
- 31400900 Generationenhaus
- 31400901 Familienförderung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 31 Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2024



3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.894,66	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,00	18.200	18.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.695,83	80.800	80.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.713,70	120.000	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	767,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.271,19	222.500	222.500
12	-	Personalaufwendungen	167.074,76-	188.169-	236.915-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.347,97-	202.982-	180.993-
15	-	Abschreibungen	11,01-	4.200-	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	8.994,00-	15.250-	15.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000,41-	9.190-	9.390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.428,15-	419.791-	446.748-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.156,96-	197.291-	224.248-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.076-	37.574-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.076-	37.574-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.156,96-	235.367-	261.822-

Haushaltsplan 2024



3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731400600002: Flüchtende Containeranlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0,00	0	700.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0,00	0	700.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0,00	0	700.000-	0	0	0	0

THH5	Kinder, Generationen u. Soziales
31	Soziale Hilfen
3160	Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Zuschüsse an Caritas (Notübernachtung)

Zugeordnete Kostenstellen

- 31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsplan 2024



THH5
31
3160

Kinder, Generationen u. Soziales
Soziale Hilfen
Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.413,29-	7.161-	7.762-
17	-	Transferaufwendungen	31.679,55-	30.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.092,84-	37.161-	7.762-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.092,84-	37.161-	7.762-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	371-	336-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	371-	336-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.092,84-	37.532-	8.098-

THH5	Kinder, Generationen u. Soziales
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von Wohngeld
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen z.B. VHS-Kursgebühr für Arbeitslose

Zugeordnete Kostenstellen

- 31800100 Wohngeld
- 31800200 Soziale Vergünstigungen
- 31800300 Stiftung Brucklacher

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung
Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2024



THH5
31
3180

Kinder, Generationen u. Soziales Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	223.621,33-	210.371-	384.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087,72-	1.255-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671,85-	300-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.380,90-	211.926-	391.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.380,90-	211.926-	391.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.815-	42.169-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.815-	42.169-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.380,90-	245.741-	434.149-

THH5	Kinder, Generationen u. Soziales
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362002	Jugend- und Schulsozialarbeit

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Förderung von jungen Menschen an der Schule, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind

Zugeordnete Kostenstellen

- 36200200 Schulsozialarbeit

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2024



THH5
36
3620
362002

Kinder, Generationen u. Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Jugend- und Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.464,86	130.200	125.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.464,86	130.200	125.700
12	-	Personalaufwendungen	437.774,96-	436.159-	498.061-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.888,71-	22.185-	22.185-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,79-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	447.722,46-	458.344-	520.246-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325.257,60-	328.144-	394.546-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.838-	85.540-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.838-	85.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	325.257,60-	408.982-	480.087-

THH5	Kinder, Generationen u. Soziales
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit wie z.B. Jugendhäuser, Jugendgästehaus, Ferienprogramme
- Kosten für Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen

- 36200400 Kinder- und Jugendbüro
- 36200401 Jugendhaus
- 36200402 Jugendgästehaus
- 36200403 Jugendraum Engstlatt
- 36200404 Jugendraum Frommern
- 36200405 Jugendraum Endingen
- 36200406 Jugendtreff Streichen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2024



THH5
36
3620
362004

Kinder, Generationen u. Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.298,07	17.500	18.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.331,07	48.650	56.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.793,16	14.200	14.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700,00	16.700	16.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.122,30	97.050	105.500
12	-	Personalaufwendungen	477.833,09-	508.817-	592.708-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.531,69-	309.634-	331.306-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.036,00-	10.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.186,60-	155.060-	164.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	962.587,38-	986.311-	1.096.154-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	807.465,08-	889.261-	990.654-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96.232-	97.625-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.232-	97.625-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	807.465,08-	985.493-	1.088.279-

Haushaltsplan 2024



THH5
36
3620
362004

Kinder, Generationen u. Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
736200400101: Jugendhaus Erwerb von bew. AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.069-	28.069-	13.094,12-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.069-	28.069-	13.094,12-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.069-	28.069-	13.094,12-	0	0	0	0	0	0
736200400102: Jugendhaus Neubau											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.496.628-	2.496.628-	11.117,85-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.496.628-	2.496.628-	11.117,85-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.496.628-	2.496.628-	11.117,85-	0	0	0	0	0	0
736200400201: Jugendgästehaus Erwerb v.bew. AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.519-	4.519-	3.444,07-	40.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.519-	4.519-	3.444,07-	40.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	144.519-	4.519-	3.444,07-	40.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
736200402501: Jugendraum Endingen Erwerb v. bew. AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	904-	904-	904,20-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	904-	904-	904,20-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	904-	904-	904,20-	0	0	0	0	0	0

THH5	Kinder, Generationen u. Soziales
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
365001	Tageseinrichtungen für Kinder
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende-/ unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen z.B. Kindergarten, Kinderkrippe, Tageseinrichtungen mit altersgemischten oder integrativen Gruppen
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Zugeordnete Kostenstellen

- 36500100 Kiga allgemein
- 36500101 Kiga Endingen
- 36500102 Kiga Engstlatt
- 36500103 Kiga Frommern Hesselberg
- 36500104 Kiga Frommern Fronhof
- 36500105 Kiga Frommern Pestalozziweg
- 36500106 Kiga Weilstetten
- 36500107 Kiga Neige
- 36500108 Kiga Hermann-Berg-Straße
- 36500109 Kiga Haydnstraße
- 36500110 Kiga Stadtmitte
- 36500111 Kirchlicher Kiga Heselwangen
- 36500112 Kirchlicher Kiga Streichen/Zillhausen
- 36500113 Kirchlicher Kiga Ostdorf
- 36500114 Krippe Engstlatt
- 36500115 Kita Lauwasen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Städt. Kindergärten - Gesamtübersicht

Kindergarten	Kinderzahl (max. Belegung)	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN					ZUSCHUSS		
		3321* 3322/3411	3141	3160	4210001 4212	42410101 - 42410801	4222/4231 4271/4291* 4431*/4452* 442610002 44290001	4811* 9211*	4700	4315/4318	Zuschuss- bedarf insgesamt	Zuschuss pro Kind
		3421/3482 Gebühren/Beiträge Ersätze	Zusch. Land Sonstige	Auflösung SoPo	Unterhalt- ungsaufw.	Bewirt- schaftungsk.	Sach- ausgaben	Aufw.int. Leistungen	Abschrei- bungen	Zuschüsse lauf. Zwecke		
1 36500101 Endingen	71	105.000	0	0	2.500	7.681	11.515	91.727	3.800		628.006	8.845
2 36500102 Engstlatt Kiga	75	80.000	0	0	2.500	5.661	10.160	84.670	13.200		634.748	8.463
3 36500103 Frommern I (Hesselb.)	50	56.000	0	0	2.500	10.506	5.750	61.208	5.800		391.138	7.823
6 36500104 Frommern II (Fronh.)	75	140.000	0	0	21.500	6.983	6.410	94.718	1.400		657.169	8.762
16 36500105 Frommern III (Pestalozziweg)	69	147.000	0	0	6.500	11.841	15.610	102.993	7.400		990.532	14.356
4 36500106 Wellsteden	60	107.000	0	0	5.500	8.911	13.880	100.384	2.900	1.200	690.288	11.505
5 36500107 Neige	75	138.000	0	0	502.500	21.080	11.000	188.404	33.800		1.323.670	17.649
9 36500108 Hermann-Berg-Str. 15	35	69.000	0	0	2.500	3.152	4.245	89.809	23.300		492.198	14.063
15 36500109 Haydnstraße	53	43.000	0	0	2.500	5.290	6.830	51.767	13.600		476.894	8.998
13 36500110 Hermann-Berg-Str.11 (Stadtmitte)	64	69.000	28.500		67.000	6.075	48.710	79.973	1.100		648.711	10.136
10 36500111 Heselwangen	kein städt. Kiga	2.000			1.000			43			-957	
11 36500112 Streichen/Zillhausen	kein städt. Kiga	20.000			1.000	4.202		225			-14.573	
12 36500113 Ostdorf	kein städt. Kiga							65	1.500		1.565	
17 36500114 Engstlatt Krippe	20	66.000			2.500	0	7.335	50.391	2.000		414.211	20.711
18 36500115 Kita Lauwasen	55	82.000			6.500	0	6.550	24.207	2.000		487.901	
19 36500100 Kita Übergreifend	702	460.000	5.548.000		0	232.862	114.100	58.019		6.900.000	1.933.475	2.754
GESAMT		1.584.000	5.576.500	0	626.500	324.244	262.095	1.078.602	111.800	6.901.200	9.754.976	
		7.160.500			16.915.476							

Pauschalierte Kostenansätze für die Kindertageseinrichtungen

Kita	Gruppen	GT	Grundbetrag 1 Gruppe	Erhöhungsbetrag je Gruppe	GT Zuschlag je Gruppe	Summe
städt. Endingen	4	0	1.700,00 €	3.900,00 €	- €	5.600,00 €
städt. Engstlatt	3	1	1.700,00 €	2.600,00 €	400,00 €	4.700,00 €
städt. Hesselberg	2	0	1.700,00 €	1.300,00 €	- €	3.000,00 €
städt. Fronhof	3	3	1.700,00 €	2.600,00 €	1.200,00 €	5.500,00 €
städt. Pestalozziweg	6	3	1.700,00 €	6.500,00 €	1.200,00 €	9.400,00 €
städt. Weilstetten	3	2	1.700,00 €	2.600,00 €	800,00 €	5.100,00 €
städt. Neige	3	3	1.700,00 €	2.600,00 €	1.200,00 €	5.500,00 €
städt. Hermann-Berg	2	1	1.700,00 €	1.300,00 €	400,00 €	3.400,00 €
städt. Haydnstraße	3	0	1.700,00 €	2.600,00 €	- €	4.300,00 €
städt. Stadtmitte	3	0	1.700,00 €	2.600,00 €	- €	4.300,00 €
städt. Krippe Engstlatt	2	0	1.700,00 €	1.300,00 €	- €	3.000,00 €
städt. Lauwasen	3	2	1.700,00 €	2.600,00 €	800,00 €	5.100,00 €
	37	15	20.400,00 €	32.500,00 €	6.000,00 €	58.900,00 €

Grundbetrag (für die erste Gruppe): 1.700,00 €
 Erhöhungsbetrag je weiterer Gruppe: 1.300,00 €
 Erhöhung je GT-Gruppe: 400,00 €

Haushaltsplan 2024



THH5 **Kinder, Generationen u. Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.058.458,14	5.364.400	5.590.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	792.884,72	874.500	1.304.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.043,68	215.100	220.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.185,86	75.800	67.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.127.576,40	6.529.800	7.182.000
12	-	Personalaufwendungen	5.074.244,39-	6.697.416-	7.611.033-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.759,62-	1.023.639-	1.438.829-
15	-	Abschreibungen	261,00-	109.800-	109.800-
17	-	Transferaufwendungen	6.198.597,40-	6.251.200-	6.801.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.962,29-	182.530-	140.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.194.824,70-	14.264.585-	16.101.772-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.067.248,30-	7.734.785-	8.919.772-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.031.641-	1.078.755-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.031.641-	1.078.755-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.067.248,30-	8.766.426-	9.998.527-

Haushaltsplan 2024



THH5
36
3650
365001
36500101

Kinder, Generationen u. Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
Tageseinrichtungen für Kinder
Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

736500100002: Kiga allgemein Investitionszuschüsse

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	355.902-	331.402-	32.354,21-	24.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.902-	331.402-	32.354,21-	24.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	355.902-	331.402-	32.354,21-	24.500-	0	0	0	0

736500100003: Kiga Außenspielgeräte

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.645-	24.645-	17.216,63-	0	35.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.277-	9.277-	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.921-	33.921-	17.216,63-	0	35.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.921-	33.921-	17.216,63-	0	35.000-	0	0	0

736500100004: Kiga Schaffung Kiga Plätze

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0,00	600.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0,00	600.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0,00	600.000-	0	0	0	0

736500100103: Kiga Neige Neubau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.850.000-	0	0,00	0	350.000-	500.000-	1.500.000-	1.500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.850.000-	0	0,00	0	350.000-	500.000-	1.500.000-	1.500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.850.000-	0	0,00	0	350.000-	500.000-	1.500.000-	1.500.000-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

736500100300: Kiga Neige Zuweisungen und Zuschüsse

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.750.000	0	0,00	0	0	0	250.000	750.000	750.000
6	=	Summe Einzahlungen	1.750.000	0	0,00	0	0	0	250.000	750.000	750.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.750.000	0	0,00	0	0	0	250.000	750.000	750.000

736500100301: Kiga Haydnstr. Erwerb von bew. AV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.996-	6.196-	0,00	0	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.996-	6.196-	0,00	0	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.996-	6.196-	0,00	0	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-

736500100401: Kiga Stadtmitte Erwerb von bew. AV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.422-	12.022-	1.135,25-	5.400-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.422-	12.022-	1.135,25-	5.400-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.422-	12.022-	1.135,25-	5.400-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-

736500100402: Kiga Stadtmitte Bestandsgebäude HB11

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.299-	1.299-	1.299,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299-	1.299-	1.299,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.299-	1.299-	1.299,00-	0	0	0	0	0	0

736500100403: Kiga Kernstadt

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	100.000-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

736500101201: Kiga Herm.Berg-Str. Erwerb von bew. AV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.712-	9.912-	8.737,56-	0	7.700-	0	7.700-	7.700-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.712-	9.912-	8.737,56-	0	7.700-	0	7.700-	7.700-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.712-	9.912-	8.737,56-	0	7.700-	0	7.700-	7.700-

736500102000: Kiga Endingen Zuweisungen und Zuschüsse

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.950.000	0	0,00	0	1.000.000	0	1.500.000	450.000
6	=	Summe Einzahlungen	2.950.000	0	0,00	0	1.000.000	0	1.500.000	450.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.950.000	0	0,00	0	1.000.000	0	1.500.000	450.000

736500102001: Kiga Endingen Erwerb von bew. AV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.890-	2.690-	0,00	1.000-	8.800-	0	8.800-	8.800-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.890-	2.690-	0,00	1.000-	8.800-	0	8.800-	8.800-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.890-	2.690-	0,00	1.000-	8.800-	0	8.800-	8.800-

736500102003: Kita Endingen Hochbau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.314.208-	64.208-	49.217,19-	500.000-	1.850.000-	3.810.000-	3.000.000-	900.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.071-	1.071-	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.315.279-	65.279-	49.217,19-	500.000-	1.850.000-	3.810.000-	3.000.000-	900.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.315.279-	65.279-	49.217,19-	500.000-	1.850.000-	3.810.000-	3.000.000-	900.000-

736500102004: Kiga Endingen Neubau VgV-Verfahren

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.286-	29.286-	29.285,66-	110.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.286-	29.286-	29.285,66-	110.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	139.286-	29.286-	29.285,66-	110.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

736500103101: Kiga Engstlatt Erwerb von bew. AV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.434-	17.634-	1.651,72-	0	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.434-	17.634-	1.651,72-	0	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.434-	17.634-	1.651,72-	0	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-

736500103201: Krippe Engstlatt Erwerb von bew. AV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600-	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600-	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.600-	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0

736500105101: Kiga Hesselber Erwerb von bew. AV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.466-	6.766-	5.647,44-	3.700-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.466-	6.766-	5.647,44-	3.700-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.466-	6.766-	5.647,44-	3.700-	0	0	0	0	0

736500105300: Kiga Pestalozziweg Zuweisung. u. Zuschü.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	820.168	382.418	0,00	235.275	202.475	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	820.168	382.418	0,00	235.275	202.475	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	820.168	382.418	0,00	235.275	202.475	0	0	0	0

736500105301: Kiga Pestalozziweg Erwerb von bew. AV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.732-	8.232-	0,00	8.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.732-	8.232-	0,00	8.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.732-	8.232-	0,00	8.500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

736500105303: Kiga Pestalozziweg Erw.um 2 Krippengrup.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.280	0	0,00	0	27.280	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	27.280	0	0,00	0	27.280	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.099.117-	2.099.117-	1.554.559,16-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.099.117-	2.099.117-	1.554.559,16-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.071.837-	2.099.117-	1.554.559,16-	0	27.280	0	0	0	0

736500105304: Kiga Pestalozziweg Sanierung Bestandsgeb

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	500.000-

736500107001: Kiga Lauwasen Erwerb von bew. AV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.168-	3.168-	3.167,90-	4.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.168-	3.168-	3.167,90-	4.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.168-	3.168-	3.167,90-	4.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

736500109001: Kiga Weilstetten Erwerb von bew. AV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.596-	16.596-	4.360,50-	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.596-	16.596-	4.360,50-	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.596-	16.596-	4.360,50-	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-

736500109003: Kiga Weilstetten Hochbau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.068-	28.068-	28.068,29-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.068-	28.068-	28.068,29-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.068-	28.068-	28.068,29-	0	0	0	0	0	0

THH5	Kinder, Generationen u. Soziales
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
365001	Tageseinrichtungen für Kinder
36500102	Förderung v. Kindern in Gruppen v. 7-14

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende-/ unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in einem Schulhort

Zugeordnete Kostenstellen

- 36500150 Schulhort Längenfeldschule

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2024



THH5 **Kinder, Generationen u. Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500102 **Förderung v. Kindern in Gruppen v. 7-14**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.622,00	17.500	17.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.444,70	25.000	29.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.066,70	42.500	46.600
12	-	Personalaufwendungen	73.298,42-	71.070-	80.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096,86-	2.902-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.395,28-	74.472-	84.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.328,58-	31.972-	37.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.277-	16.261-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.277-	16.261-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.328,58-	47.249-	54.121-

THH6 Gesundheit und Sportförderung

4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

Haushaltsplan 2024



THH6

Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.300	15.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.561,56	231.980	239.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.273,07	64.660	159.260
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.834,63	311.940	414.260
12	-	Personalaufwendungen	215.673,74-	233.794-	252.462-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441.404,60-	1.866.026-	1.812.525-
15	-	Abschreibungen	0,00	234.000-	234.000-
17	-	Transferaufwendungen	122.378,57-	230.106-	232.106-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.131,01-	217.459-	236.872-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.839.587,92-	2.781.384-	2.767.964-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.593.753,29-	2.469.444-	2.353.704-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.800	87.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160.634-	505.956-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.834-	418.156-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.593.753,29-	2.542.278-	2.771.861-

Haushaltsplan 2024

THH6

Gesundheit und Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	275.336,86	296.640	398.960	0	468.130	568.130	668.130
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.794.044,59-	2.547.384-	2.533.964-	0	2.535.428-	2.535.428-	2.535.428-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.518.707,73-	2.250.744-	2.135.004-	0	2.067.298-	1.967.298-	1.867.298-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.738,21-	420.000-	175.000-	0	20.000-	20.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.976,39-	36.000-	45.200-	0	26.500-	26.500-	26.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	95.321,89-	34.240-	20.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.036,49-	490.240-	240.200-	0	46.500-	46.500-	26.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	474.036,49-	490.240-	240.200-	0	46.500-	46.500-	26.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.992.744,22-	2.740.984-	2.375.204-	0	2.113.798-	2.013.798-	1.893.798-

THH6	Gesundheit und Sportförderung
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Maßnahmen der Gesundheitspflege, z.B. Betreuung des Taubenhauses

Zugeordnete Kostenstellen

- 41400000 Gesundheitsförderung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2024



THH6
41
4140

Gesundheit und Sportförderung Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.525,68-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.512,58-	11.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.038,26-	11.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.038,26-	11.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.280-	7.385-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.280-	7.385-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.038,26-	17.280-	32.385-

THH6	Gesundheit und Sportförderung
42	Sport und Bäder
4210	Förderung des Sports

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Sportveranstaltungen z.B. Sportlerehrung

Zugeordnete Kostenstellen

- 42100000 Sportförderung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

THH6 42 4210	Gesundheit und Sportförderung Sport und Bäder Förderung des Sports
---	---

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33,00	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	179.772,90-	175.794-	194.462-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.861,70-	8.520-	8.904-
17	-	Transferaufwendungen	122.378,57-	230.106-	232.106-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.077,00-	72.160-	72.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.090,17-	486.580-	507.632-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351.057,17-	484.080-	505.132-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.700-	389.284-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.700-	389.284-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	351.057,17-	508.779-	894.416-

Haushaltsplan 2024



THH6
42
4210

Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742100000001: Sportförderung Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.284-	2.784-	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.284-	2.784-	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.284-	2.784-	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
742100000002: Sportförderung Zuschüsse an Vereine										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	424.814-	370.574-	17.034,83-	34.240-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424.814-	370.574-	17.034,83-	34.240-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	424.814-	370.574-	17.034,83-	34.240-	20.000-	0	0	0	0

THH6	Gesundheit und Sportförderung
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, z.B. Kiosk

Zugeordnete Kostenstellen

- | | |
|------------|-----------------------|
| - 42400110 | Freibad Balingen |
| - 42400111 | Freibad Balingen BgA |
| - 42400120 | Freibad Engstlatt |
| - 42400121 | Freibad Engstlatt BgA |
| - 42400130 | Freibad Streichen |
| - 42400131 | Freibad Streichen BgA |

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

THH6 42 4240	Gesundheit und Sportförderung Sport und Bäder Bäder
---	--

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.496,40	150.600	159.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.538,34	2.200	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.034,74	152.800	161.300
12	-	Personalaufwendungen	34.375,16-	58.000-	58.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.210,86-	283.286-	347.290-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.700-	20.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.863,79-	137.708-	157.798-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360.449,81-	499.693-	583.787-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.415,07-	346.893-	422.487-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.291-	37.857-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.291-	37.857-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.415,07-	384.184-	460.344-

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**
424001-1 **Freibad Balingen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.103,70	120.100	122.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,08	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.863,78	122.100	124.500
12	-	Personalaufwendungen	10.723,73-	40.268-	58.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.212,37-	161.932-	217.118-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.700-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.896,02-	93.060-	104.760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.832,12-	306.960-	391.578-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.968,34-	184.860-	267.078-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.313-	29.544-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.313-	29.544-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.968,34-	212.173-	296.622-

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**
424001-2 **Freibad Engstlatt**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.751,49	21.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.778,26	200	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.529,75	21.200	25.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.288-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.710,74-	82.954-	108.499-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.363,12-	38.658-	43.528-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.073,86-	144.900-	161.027-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.544,11-	123.700-	135.727-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.502-	6.964-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.502-	6.964-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.544,11-	131.201-	142.691-

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**
424001-3 **Freibad Streichen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.641,21	9.500	11.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.641,21	9.500	11.500
12	-	Personalaufwendungen	23.651,43-	3.444-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.376,59-	38.400-	21.673-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604,65-	5.990-	9.510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.632,67-	47.833-	31.183-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.991,46-	38.333-	19.683-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.476-	1.349-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.476-	1.349-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.991,46-	40.809-	21.031-

Haushaltsplan 2024



THH6
42
4240

Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Bäder

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742400001001: BAL Freibad Erwerb von bew. AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.337-	5.337-	0,00	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.337-	5.337-	0,00	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.337-	5.337-	0,00	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
742400003001: ENG Freibad Erwerb von bew. AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.848-	8.848-	6.097,30-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.848-	8.848-	6.097,30-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.848-	8.848-	6.097,30-	0	0	0	0	0	0

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sporthallen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sportplätzen

Zugeordnete Kostenstellen

- 42410110 Eberthalle
- 42410120 Halle Endingen
- 42410130 Halle Ostdorf
- 42410140 Halle Erzingen
- 42410150 Turnhalle Streichen
- 42410160 Sparkassen Arena
- 42410161 Sparkassen Arena BgA
- 42410210 Sportplatz Endingen
- 42410220 Sportplatz Ostdorf
- 42410230 Sportplatz Frommern
- 42410240 Sportplatz Heselwangen
- 42410250 Sportplatz Erzingen
- 42410260 Sportplatz Zillhausen
- 42410270 Sportplatz Kreissporthalle
- 42410280 Sonstige Sportplätze
- 42410290 Bizerba Arena
- 42410291 Bizerba Arena BgA

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2024



THH6
42
4241

Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.300	15.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.032,16	78.880	78.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.734,73	62.460	156.960
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.766,89	156.640	250.460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.819,46-	1.563.220-	1.431.331-
15	-	Abschreibungen	0,00	213.300-	213.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.190,22-	7.592-	6.914-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.120.009,68-	1.784.112-	1.651.545-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.029.242,79-	1.627.472-	1.401.085-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.800	87.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.363-	71.430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.563-	16.370
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.029.242,79-	1.632.035-	1.384.716-

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
424102-9 **Bizerba Arena**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.200	11.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.026,02	30.550	30.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.760	5.760
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.026,02	47.510	47.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.584,97-	349.505-	320.709-
15	-	Abschreibungen	0,00	177.300-	177.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,36-	2.975-	1.957-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.980,33-	529.780-	499.966-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.954,31-	482.270-	452.656-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.427-	21.624-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.427-	21.624-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.954,31-	509.697-	474.280-

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
424101-6 **Sparkassen Arena**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.379,64	42.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	55.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.379,64	97.000	192.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.508,87-	567.494-	615.928-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	924,36-	2.194-	2.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.433,23-	569.688-	618.088-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.053,59-	472.688-	426.088-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.493-	26.733-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.493-	26.733-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.053,59-	502.181-	452.821-

Haushaltsplan 2024



THH6
42
4241

Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410000101: GES Sparkassen Arena Erwerb von bew AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
742410000103: GES Sparkassen Arena Wohnmobilstellplatz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.608-	1.608-	1.608,32-	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.608-	1.608-	1.608,32-	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	141.608-	1.608-	1.608,32-	140.000-	0	0	0	0	0
742410000201: GES Bizerba Arena Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.621-	921-	0,00	5.000-	20.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.621-	921-	0,00	5.000-	20.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.621-	921-	0,00	5.000-	20.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-
742410000202: GES Bizerba Arena										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.263-	139.263-	1.460,67-	0	110.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.263-	139.263-	1.460,67-	0	110.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	249.263-	139.263-	1.460,67-	0	110.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

742410000203: GES Bizerba Arena Diskusanlage

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.109-	23.109-	23.109,24-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.109-	23.109-	23.109,24-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.109-	23.109-	23.109,24-	0	0	0	0	0

742410000205: GES Bizerba Arena Ern. Kunstrassenplatz

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.806-	7.806-	0,00	50.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.806-	7.806-	0,00	50.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	127.806-	7.806-	0,00	50.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-

742410000206: GES Bizerba Arena Außenanlagen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.770-	65.770-	65.770,28-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.770-	65.770-	65.770,28-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.770-	65.770-	65.770,28-	0	0	0	0	0

742410001102: BAL Eberthalle Sanierungsmaßnahmen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.799-	220.799-	172.657,53-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.799-	220.799-	172.657,53-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.799-	220.799-	172.657,53-	0	0	0	0	0

742410002101: END Halle Erwerb von bew. AV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.576-	11.576-	6.136,74-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.576-	11.576-	6.136,74-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.576-	11.576-	6.136,74-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

742410002102: END Halle Sanierung 1.BA

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.563-	406.563-	1.545,81-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.563-	406.563-	1.545,81-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	406.563-	406.563-	1.545,81-	0	0	0	0	0

742410002203: END Sportplatz Sanierung Treppenanlage

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0,00	30.000-	35.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0,00	30.000-	35.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0,00	30.000-	35.000-	0	0	0

742410003102: ENG Mehrzweckhalle Trinkwasserhygiene

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.942-	91.942-	66.690,58-	150.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.942-	91.942-	66.690,58-	150.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	241.942-	91.942-	66.690,58-	150.000-	0	0	0	0

742410003201: ENG Sportplatz Erwerb von bew. AV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000-	0	0,00	4.000-	4.000-	0	3.000-	3.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0,00	4.000-	4.000-	0	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0,00	4.000-	4.000-	0	3.000-	3.000-

742410004101: ERZ Halle Erwerb von bew. AV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.163-	5.163-	5.163,09-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.163-	5.163-	5.163,09-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.163-	5.163-	5.163,09-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

742410004201: ERZ Sporthalle Erwerb von bew. AV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000-	0	0,00	4.000-	4.000-	0	3.000-	3.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0,00	4.000-	4.000-	0	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0,00	4.000-	4.000-	0	3.000-	3.000-

742410005202: FRO Sportplatz Minispielfeld Zaun

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.504-	5.504-	5.503,75-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.504-	5.504-	5.503,75-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.504-	5.504-	5.503,75-	0	0	0	0	0

742410006201: HES Sportplatz Erwerb von bew. AV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.407-	1.907-	0,00	3.500-	4.000-	0	3.000-	3.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.407-	1.907-	0,00	3.500-	4.000-	0	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.407-	1.907-	0,00	3.500-	4.000-	0	3.000-	3.000-

742410006202: HES Bolzpl.Ertü.zum Übungsgel.SV Heselw

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.409-	91.409-	344,43-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.409-	91.409-	344,43-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.409-	91.409-	344,43-	0	0	0	0	0

742410006204: HES Sportplatz Umrüstung Beleuchtung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410007201: OST Sportplatz Erwerb von bew. AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

THH7 Planung, Bau u. Naturschutz

5110	Stadtentwicklung, -planung
5111	Flächen-+grdsbez. Daten u. Grundlagen
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5410	Gemeindestraßen
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5480	Personen- und Güterverkehr
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

THH7

Planung, Bau u. Naturschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330.207,64	247.785	300.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.085.881	1.109.875
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.576.601,24	1.814.300	1.702.522
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.759.119,90	2.043.860	1.633.360
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.087,04	293.040	417.240
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	590,50	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.117.606,32	5.489.866	5.168.697
12	-	Personalaufwendungen	3.150.202,34-	3.239.394-	3.633.847-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.379.799,22-	12.438.010-	12.214.433-
15	-	Abschreibungen	1,24-	2.015.700-	2.333.010-
17	-	Transferaufwendungen	2.201.478,11-	2.934.872-	2.577.052-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.663,37-	302.516-	375.046-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.002.144,28-	20.930.492-	21.133.388-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.884.537,96-	15.440.626-	15.964.691-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.154.362-	1.048.424-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.154.362-	1.048.424-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.884.537,96-	16.594.988-	17.013.115-

Haushaltsplan 2024

THH7

Planung, Bau u. Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.058.144,08	4.593.985	4.248.822	0	4.426.790	4.749.790	4.927.790
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.482.033,01-	18.914.792-	18.794.333-	0	18.628.308-	17.889.808-	18.230.308-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.423.888,93-	14.320.807-	14.545.511-	0	14.201.518-	13.140.018-	13.302.518-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.159.923,00	3.217.600	3.883.470	0	7.482.000	483.000	423.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	472.211,13	1.054.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.632.134,13	4.271.600	4.983.470	0	8.582.000	1.583.000	1.523.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.287,60-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.592.290,96-	8.155.000-	5.595.000-	3.120.000-	16.244.500-	2.840.000-	1.500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.746,97-	81.500-	292.000-	0	81.000-	81.000-	81.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000-	3.000-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.000-	12.500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.674.325,53-	8.294.500-	5.927.500-	3.120.000-	16.350.500-	2.946.000-	1.606.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.042.191,40-	4.022.900-	944.030-	3.120.000-	7.768.500-	1.363.000-	83.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.466.080,33-	18.343.707-	15.489.541-	3.120.000-	21.970.018-	14.503.018-	13.385.518-

THH7	Planung, Bau u. Naturschutz
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung, -planung

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stadtentwicklung
- Stadtplanung
- Bauleitplanung
- städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Stadtsanierung

Zugeordnete Kostenstellen

- 51100000 Stadtentwicklung
- 51100001 Bauleitplanung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 30 Amt für Bau- und Planungsrecht
Dienststelle 33 Amt für Stadtentwicklung

Haushaltsplan 2024



THH7
51
5110

Planung, Bau u. Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, -planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.861,16	27.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.822,83	303.600	303.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.171,33	160.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	391.855,32	490.600	353.000
12	-	Personalaufwendungen	651.232,37-	661.177-	731.265-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.001,59-	699.622-	666.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.681,30-	7.500-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.129.915,26-	1.394.299-	1.432.765-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	738.059,94-	903.699-	1.079.765-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	123.582-	118.703-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	123.582-	118.703-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	738.059,94-	1.027.281-	1.198.469-

Haushaltsplan 2024



THH7
51
5110

Planung, Bau u. Naturschutz Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklung, -planung

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
751100000000: Stadtentw.plan Erstatt. nach § 135 BauGB											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	898.265	472.265	100.153,56	26.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	=	Summe Einzahlungen	898.265	472.265	100.153,56	26.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	898.265	472.265	100.153,56	26.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
751100000001: Stadtentw.planung Erwerb von bew. AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.241-	3.241-	0,00	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.241-	3.241-	0,00	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.241-	3.241-	0,00	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
751100000003: Stadtentw.-planung Ökokonto Maßnahmen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128-	128-	127,64-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128-	128-	127,64-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	128-	128-	127,64-	0	0	0	0	0	0
751100000004: Stadtentw.-plan.Ausgleichsmaß.§135 BauGB											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.456-	24.456-	5.089,65-	80.000-	155.000-	0	20.000-	20.000-	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.456-	24.456-	5.089,65-	80.000-	155.000-	0	20.000-	20.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	309.456-	24.456-	5.089,65-	80.000-	155.000-	0	20.000-	20.000-	10.000-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

751100001000: Stadtentw.-planung Erg.2 Innenstadt Förd

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.978.227	4.046.227	1.370.144,00	1.000.000	2.800.000	0	72.000	60.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	7.978.227	4.046.227	1.370.144,00	1.000.000	2.800.000	0	72.000	60.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.978.227	4.046.227	1.370.144,00	1.000.000	2.800.000	0	72.000	60.000	0

751100001002: Stadtentw.-planung Erg.2 Innenstadt

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400	400	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.620.408-	6.440.408-	2.274.125,49-	660.000-	1.300.000-	0	120.000-	100.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.708-	27.708-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.647.715-	6.467.715-	2.274.125,49-	660.000-	1.300.000-	0	120.000-	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.647.715-	6.467.715-	2.274.125,49-	660.000-	1.300.000-	0	120.000-	100.000-	0

751100001003: Stadtentw.plan. BL Nord Hindenburgstr.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.084.420-	734.420-	248.097,03-	80.000-	10.000-	0	100.000-	80.000-	80.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084.420-	734.420-	248.097,03-	80.000-	10.000-	0	100.000-	80.000-	80.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.084.420-	734.420-	248.097,03-	80.000-	10.000-	0	100.000-	80.000-	80.000-

751100001100: Stadtentw.plan. BL Nord Sanierungsförd

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.239.022	1.983.022	221.265,00	500.000	600.000	0	60.000	48.000	48.000
6	=	Summe Einzahlungen	3.239.022	1.983.022	221.265,00	500.000	600.000	0	60.000	48.000	48.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.739.022	1.983.022	221.265,00	500.000	100.000	0	60.000	48.000	48.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
751100010002: Stadtentw.-planung Dorferneu. Zillhausen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.927-	3.927-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.014-	84.014-	6.675,06-	25.000-	65.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.941-	87.941-	6.675,06-	25.000-	65.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	177.941-	87.941-	6.675,06-	25.000-	65.000-	0	0	0	0

THH7	Planung, Bau u. Naturschutz
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen-+grdsbez. Daten u. Grundlagen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung und Erstellung von Wertgutachten

Zugeordnete Kostenstellen

- | | |
|------------|------------------------|
| - 51110700 | Vermessung |
| - 51111100 | Gutachterausschuss |
| - 51111101 | Gutachterausschuss BGA |

II. Produktverantwortung

Dienststelle 30 Amt für Bau- und Planungsrecht
Gutachterausschuss

Haushaltsplan 2024



THH7
51
5111

Planung, Bau u. Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen-+grdsbez. Daten u. Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.845,00	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.328,00	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.173,00	170.000	170.000
12	-	Personalaufwendungen	515.295,01-	532.001-	634.146-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.455,79-	95.978-	124.854-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.149,18-	21.300-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	602.899,98-	653.279-	784.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	452.726,98-	483.279-	614.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.664-	59.124-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.664-	59.124-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	452.726,98-	539.943-	673.124-

Haushaltsplan 2024



THH7
51
5111

Planung, Bau u. Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen-+grdsbez. Daten u. Grundlagen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
751110000001: Vermessung Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.808-	51.808-	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.500-	0	0,00	18.000-	12.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.308-	51.808-	0,00	18.000-	12.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.308-	51.808-	0,00	18.000-	12.500-	0	0	0	0

751110000101: Gutachterausschuss Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	0	0,00	0	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.891-	5.891-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.891-	5.891-	0,00	0	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.891-	5.891-	0,00	0	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

THH7	Planung, Bau u. Naturschutz
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Baurechtliche Verfahren
- Bauüberwachung

Zugeordnete Kostenstellen

- 52100000 Bauordnung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 30 Amt für Bau- und Planungsrecht

Haushaltsplan 2024



THH7
52
5210

Planung, Bau u. Naturschutz
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	694.161,08	680.000	600.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.087,04	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	701.263,12	689.000	609.000
12	-	Personalaufwendungen	785.582,03-	711.227-	856.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.036,05-	223.099-	124.626-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200,44-	14.500-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	816.818,52-	948.826-	994.986-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.555,40-	259.826-	385.986-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106.231-	106.073-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	106.231-	106.073-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.555,40-	366.057-	492.060-

THH7	Planung, Bau u. Naturschutz
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wohnungsbauförderung, z.B. Schuldendiensthilfen
- Verwaltung und Vermittlung von Mietwohnungen

Zugeordnete Kostenstellen

- 52200000 Wohnungsbauförderung
- 52200100 Mietwohnungen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 31 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

**THH7
52
5220**

**Planung, Bau u. Naturschutz
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.757,28	25.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	491.665,58	770.000	770.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	575,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	496.998,36	795.000	770.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.265,07-	824.157-	503.824-
15	-	Abschreibungen	1,18-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.266,25-	864.157-	543.824-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.732,11	69.157-	226.176
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.737-	23.521-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.737-	23.521-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.732,11	113.894-	202.655

Haushaltsplan 2024



THH7
52
5220

Planung, Bau u. Naturschutz
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752200000002: Wohnungsbauförderung Baukindergeld										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	51.000-	33.000-	0,00	15.000-	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000-	33.000-	0,00	15.000-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.000-	33.000-	0,00	15.000-	3.000-	0	0	0	0
752200000102: Energetische Sanierung Hindenburgstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.160-	299.160-	259.784,11-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.160-	299.160-	259.784,11-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	369.160-	299.160-	259.784,11-	70.000-	0	0	0	0	0

THH7	Planung, Bau u. Naturschutz
52	Bauen und Wohnen
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Unterhaltung von denkmalgeschützten Gebäuden und Denkmalen

Zugeordnete Kostenstellen

- 52300000 Denkmalschutz

II. Produktverantwortung

Dienststelle 31 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2024



THH7
52
5230

Planung, Bau u. Naturschutz
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.751,68	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.391,10-	44.274-	33.210-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.700-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.878,60-	50.974-	39.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.126,92-	50.974-	39.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.639-	1.726-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.639-	1.726-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.126,92-	53.613-	41.636-

THH7
52
5230

Planung, Bau u. Naturschutz
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752300001003: Denk.schutz Stadtmauersan. Zwingergarten										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.921-	514.921-	241.693,15-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.921-	514.921-	241.693,15-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	514.921-	514.921-	241.693,15-	0	0	0	0	0	0
752300001005: Denk.schutz Sanierung Schwefelbrunnen BL										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0

THH7 **Planung, Bau u. Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen, Geh- und Radwege, Feldwege, Plätze, Treppen und Brunnen
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken und der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen
- Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers wie z.B. Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum

Zugeordnete Kostenstellen

- 54100100 Gemeindestraßen
- 54100200 Verkehrsausstattung
- 54100400 Brücken u. sonstige Ingenieurbauwerke
- 54100500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2024



THH7
54
5410

Planung, Bau u. Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.208,20	115.885	115.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.047.481	1.071.475
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.137,77	2.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.455,31	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.730,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189.531,58	1.166.166	1.186.475
12	-	Personalaufwendungen	687.322,05-	761.644-	805.316-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.376.110,49-	3.620.359-	3.914.359-
15	-	Abschreibungen	0,03-	1.516.100-	1.834.710-
17	-	Transferaufwendungen	879.094,81-	997.342-	1.013.122-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.783,89-	48.600-	147.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.966.311,27-	6.944.045-	7.715.007-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.776.779,69-	5.777.879-	6.528.532-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	353.549-	340.292-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	353.549-	340.292-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.776.779,69-	6.131.428-	6.868.823-

Haushaltsplan 2024



THH7
54
5410

Planung, Bau u. Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100000000: GES Gemeindestr Erschließungsbeiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.391.275	2.363.275	477.756,59	1.028.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	=	Summe Einzahlungen	7.391.275	2.363.275	477.756,59	1.028.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.391.275	2.363.275	477.756,59	1.028.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
754100000101: GES Gemeindestr. Erwerb von bew. AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.225-	97.225-	6.640,20-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.225-	97.225-	6.640,20-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	137.225-	97.225-	6.640,20-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
754100000105: GES Gemeindestr.noch aussteh.Abrechnung.											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.496-	7.496-	354,82-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.496-	7.496-	354,82-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.496-	7.496-	354,82-	0	0	0	0	0	0
754100000108: GES Gem.str.Fahrradanlehnbügel Gesamts.											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100000203: GES Ampelanlagen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0

754100001100: BAL Gem.Str. Zuw. und Zuschüsse

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	663.640	301.870	0,00	144.800	216.970	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	663.640	301.870	0,00	144.800	216.970	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	663.640	301.870	0,00	144.800	216.970	0	0	0

754100001102: BAL Gemeindestr. Bodmannstr. Endausbau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	578.082-	8.082-	0,00	320.000-	200.000-	50.000-	50.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578.082-	8.082-	0,00	320.000-	200.000-	50.000-	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	578.082-	8.082-	0,00	320.000-	200.000-	50.000-	50.000-	0

754100001107: BAL Gemeindestr. Dürerstr. Erschließung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.613-	183.613-	4.250,00-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.613-	183.613-	4.250,00-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	183.613-	183.613-	4.250,00-	0	0	0	0	0

754100001108: BAL Gemeindestr. Siecheneschle West Ersch

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.803-	84.803-	4.348,30-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.803-	84.803-	4.348,30-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	84.803-	84.803-	4.348,30-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100001114: BAL Gem.str. Haydnstr. Parkplatz Kiga

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.480-	41.480-	41.479,67-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.480-	41.480-	41.479,67-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.480-	41.480-	41.479,67-	0	0	0	0	0

754100001120: BAL Kreisverkehr Spitalstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	994.784-	804.784-	739.425,08-	60.000-	130.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	994.784-	804.784-	739.425,08-	60.000-	130.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	994.784-	804.784-	739.425,08-	60.000-	130.000-	0	0	0

754100001123: BAL Kreisverkehr Heinzlenstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.846-	625.846-	587.219,40-	30.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.846-	625.846-	587.219,40-	30.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	655.846-	625.846-	587.219,40-	30.000-	0	0	0	0

754100001124: BAL Gem.str. Behrstr. Ausbau i.Z.Kanal

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	30.000-	20.000-	20.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	30.000-	20.000-	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	30.000-	20.000-	20.000-	0

754100001125: BAL Gem.str. Fahrradanhängerbügel Innensta

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100001128: BAL Kreisverkehr Stingstr.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0,00	0	750.000-	100.000-	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0,00	0	750.000-	100.000-	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0,00	0	750.000-	100.000-	100.000-	0

754100001202: BAL Ausbau Beleuchtungsanlagen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.757-	65.757-	4.337,52-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.757-	65.757-	4.337,52-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.757-	65.757-	4.337,52-	0	0	0	0	0

754100001203: BAL Erschließung Stapfel Verkehrsanlagen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0,00	0	50.000-	200.000-	80.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0,00	0	50.000-	200.000-	80.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0,00	0	50.000-	200.000-	80.000-	50.000-

754100001205: BAL Ern./Erg. Stadtmobiliar Innenstadt

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.186-	39.186-	39.186,11-	20.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.687-	30.687-	3.080,55-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.873-	69.873-	42.266,66-	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.873-	69.873-	42.266,66-	20.000-	0	0	0	0

754100001206: BAL Liegnitzer Straße Bushaltestelle

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.305-	13.305-	13.304,65-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.305-	13.305-	13.304,65-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.305-	13.305-	13.304,65-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100001401: BAL Gem.Str. Ern. Brücke BL28 Eyachstr.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	688.688-	508.688-	452.120,59-	180.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688.688-	508.688-	452.120,59-	180.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	688.688-	508.688-	452.120,59-	180.000-	0	0	0	0

754100001402: BAL Gem.Str. Ern. Brücke BL17 Berufssch.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.239-	21.239-	15.239,20-	130.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.239-	21.239-	15.239,20-	130.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	151.239-	21.239-	15.239,20-	130.000-	0	0	0	0

754100001403: BAL Gem.str. San. Brücke BL24 Reichenb.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0

754100001404: BAL Gem.str. Hölderlinstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.626-	8.626-	8.626,09-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.626-	8.626-	8.626,09-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.626-	8.626-	8.626,09-	0	0	0	0	0

754100001405: BAL Gem.str.Brücke BL09 Alter Markt

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	0	30.000-	70.000-	30.000-	40.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	30.000-	70.000-	30.000-	40.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	30.000-	70.000-	30.000-	40.000-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100001406: BAL Gem.str.Brücke BL13 Bahnhofsteg

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

754100002100: END Gem.Str. Zuw. und Zuschüsse

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	601.400	300.700	300.700,00	239.800	60.900	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	601.400	300.700	300.700,00	239.800	60.900	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	601.400	300.700	300.700,00	239.800	60.900	0	0	0

754100002105: END Lange Str. Geh-/Radweg 2.BA

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	633.974-	18.974-	16.104,52-	615.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633.974-	18.974-	16.104,52-	615.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	633.974-	18.974-	16.104,52-	615.000-	0	0	0	0

754100002108: END Gem.str. Fuß- Radweg In der Gass

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0,00	120.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0,00	120.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0,00	120.000-	0	0	0	0

754100002109: END Gem.str.Lange Str.Abf.B27/Wasserwie.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100002402: END Gem.str. Brücke EE04 Messegel.Neubau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.648-	41.648-	0,00	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.648-	41.648-	0,00	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.648-	41.648-	0,00	20.000-	0	0	0	0

754100003104: ENG Gem.str.Hertenwas.Erschl.2.BA Plan.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.006-	7.006-	7.006,00-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	987.980-	692.980-	645.053,35-	150.000-	145.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	994.986-	699.986-	652.059,35-	150.000-	145.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	994.986-	699.986-	652.059,35-	150.000-	145.000-	0	0	0

754100003106: ENG Gem.str. Radweg Engstlatt Bahnbrücke

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0,00	135.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0,00	135.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0,00	135.000-	0	0	0	0

754100003107: ENG Gem.str. Radwegeverb.Eng/Bisingen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0

754100003108: ENG Gem.str. Kühler Grund

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.000-	0	0,00	166.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.000-	0	0,00	166.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	166.000-	0	0,00	166.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100003402: ENG Gem.str.Hürsten Brücke üb.Eisenb.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.351.949-	1.949-	0,00	100.000-	50.000-	2.200.000-	500.000-	1.200.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.351.949-	1.949-	0,00	100.000-	50.000-	2.200.000-	500.000-	1.200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.351.949-	1.949-	0,00	100.000-	50.000-	2.200.000-	500.000-	1.200.000-

754100004103: ERZ Gem.str.Fliederstr/B27 Aufwei.Kreuz.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.017-	44.017-	44.017,27-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.017-	44.017-	44.017,27-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.017-	44.017-	44.017,27-	0	0	0	0	0

754100004104: ERZ Gem.str. Bellinger Straße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000-	0	0,00	0	265.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	0,00	0	265.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	0,00	0	265.000-	0	0	0

754100005100: FRO Gemeindestr.Zuw.u.Zuschüsse Land

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.619.700	1.248.200	0,00	371.500	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.619.700	1.248.200	0,00	371.500	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0,00	0	200.000	0	50.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0,00	0	200.000	0	50.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.869.700	1.248.200	0,00	371.500	200.000	0	50.000	0

754100005103: FRO Gem.str.Beeth.str.West/Nord Erne.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.433.282-	1.433.282-	24.665,58-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.282-	1.433.282-	24.665,58-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.433.282-	1.433.282-	24.665,58-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100005104: FRO Gem.str.Gehweg Mühlstr.-Friedhof

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.000-	0	0,00	12.000-	5.000-	0	5.000-	105.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.000-	0	0,00	12.000-	5.000-	0	5.000-	105.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	127.000-	0	0,00	12.000-	5.000-	0	5.000-	105.000-

754100005108: FRO Gem.str. Hurdnagelstr. Ausbau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.119-	22.119-	9.818,51-	100.000-	30.000-	0	30.000-	60.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.119-	22.119-	9.818,51-	100.000-	30.000-	0	30.000-	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	302.119-	22.119-	9.818,51-	100.000-	30.000-	0	30.000-	60.000-

754100005111: DÜR Gem.Str. Ausbau Heckäckerstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0,00	0	30.000-	50.000-	30.000-	20.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0,00	0	30.000-	50.000-	30.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0,00	0	30.000-	50.000-	30.000-	20.000-

754100005112: FRO Gem.str. Zentrum Bühren Neugestalt.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.136-	35.136-	35.135,94-	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.136-	35.136-	35.135,94-	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.136-	35.136-	35.135,94-	20.000-	0	0	0	0

754100005114: FRO Gem.str.K.G.-Kiesingerstr.Lärmschutz

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.039-	27.039-	27.038,84-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.039-	27.039-	27.038,84-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.039-	27.039-	27.038,84-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100005115: DÜR Gem.str. Heinzengasse Ausbau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0,00	20.000-	30.000-	0	100.000-	300.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0,00	20.000-	30.000-	0	100.000-	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0,00	20.000-	30.000-	0	100.000-	300.000-

754100005116: FRO Gem.str. Hurdnagelstr. Bahnübergang

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.911-	130.911-	92,82-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.911-	130.911-	92,82-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.911-	130.911-	92,82-	0	0	0	0	0

754100005117: FRO Gem.str. Zaun "Beutenbachstraße"

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0

754100005118: FRO Gem.str.Bar.fr.Busbuchten Bolstüble

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0,00	120.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0,00	120.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0,00	120.000-	0	0	0	0

754100005119: DÜR Gem.Str. Bruckwiesenstr. Kanalerneu.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100005120: FRO Gem.str. Jahnstr./Beethovenstr.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0,00	130.000-	25.000-	0	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0,00	130.000-	25.000-	0	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0,00	130.000-	25.000-	0	5.000-	0

754100005121: FRO Gem.str.St.Gallus/Fronhof Stützmauer

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	0

754100005122: FRO Gem.str. Westerwaldstr. Feinbelag

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0

754100005123: DÜR Gem.str. Ebinger Str./Heinzengas.HWS

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0

754100005124: DÜR Gem.str. Kanalschluss "Langenäcker

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	0	10.000-	0	20.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	0	10.000-	0	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	0	10.000-	0	20.000-	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005125: FRO Gem.str. Hurdnagelstr. Ausbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000-	0	0,00	165.000-	10.000-	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0,00	165.000-	10.000-	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0,00	165.000-	10.000-	0	10.000-	0	0
754100005126: FRO Gem.str.Schalksbach Geländer Radweg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.000-	0	0,00	17.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0,00	17.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0,00	17.000-	20.000-	0	0	0	0
754100005127: DÜR Gem.str.Erschließ.Auf dem Rain										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
754100005128: STO Gem.str.Alte Gasse Kanal+Pflanzbeet.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
754100005202: FRO Ausbau Beleuchtungsanlagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000-	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100005403: FRO Gem.str.Blumentalstr.Brücke Neubau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	865.018-	865.018-	383.087,38-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	865.018-	865.018-	383.087,38-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	865.018-	865.018-	383.087,38-	0	0	0	0	0

754100005405: FRO Gem.str.Mühlstr.Brücke Neubau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.087.681-	27.681-	21.507,04-	460.000-	500.000-	100.000-	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087.681-	27.681-	21.507,04-	460.000-	500.000-	100.000-	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.087.681-	27.681-	21.507,04-	460.000-	500.000-	100.000-	100.000-	0

754100005406: FRO Gem.str.Brücke FR07 Zeitenttalstr.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	30.000-	20.000-	20.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	30.000-	20.000-	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	30.000-	20.000-	20.000-	0

754100007100: OST Gem.str. Zuweisungen und Zuschüsse

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.533	31.933	0,00	0	55.600	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	87.533	31.933	0,00	0	55.600	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.533	31.933	0,00	0	55.600	0	0	0

754100007105: OST Gem.Str. Lilienstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.253-	279.253-	271.000,00-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.253-	279.253-	271.000,00-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	279.253-	279.253-	271.000,00-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100007107: OST Gem.str. Feldweg ab Zwerenbacher Weg

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.548-	165.548-	165.547,93-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.548-	165.548-	165.547,93-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.548-	165.548-	165.547,93-	0	0	0	0	0

754100007108: OST Gem.str.Steinets-,Frühlings-,Uhlands

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0,00	45.000-	30.000-	0	20.000-	25.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0,00	45.000-	30.000-	0	20.000-	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0,00	45.000-	30.000-	0	20.000-	25.000-

754100008103: STR Gem.Str. Rauhenwiesen Bösch.rutsch.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.025-	98.025-	6.673,00-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.025-	98.025-	6.673,00-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.025-	98.025-	6.673,00-	0	0	0	0	0

754100008105: STR Dorfplatz Bewirtungspavillion

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0

754100009104: WEI Gem.str. Obere Breite Restersch.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.086-	367.086-	1.228,84-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.086-	367.086-	1.228,84-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	367.086-	367.086-	1.228,84-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100009106: ROß Gem.str. Oberer Brühl Resterschließ.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	684.636-	14.636-	11.500,00-	600.000-	70.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684.636-	14.636-	11.500,00-	600.000-	70.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	684.636-	14.636-	11.500,00-	600.000-	70.000-	0	0	0

754100009108: WEI Gem.str.Rote Länd.Verläng.Rad-Fußweg

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0,00	70.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	70.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	70.000-	0	0	0	0

754100009109: ROß Gem.str. Rossgasse

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0,00	125.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0,00	125.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0,00	125.000-	0	0	0	0

754100009110: WEI Gem.str.Umbau Kreuz.Tieringer/Rottw.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	30.000-	20.000-	20.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	30.000-	20.000-	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	30.000-	20.000-	20.000-	0

754100009111: WEI Gem.str.TieringerStr.bis Bushaltest.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100009112: WEI Gem.str.Feldweg Sportplatz Linde										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
754100010106: ZIL Gem.str. Ausbau Pfarrstraße, Restst.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0,00	25.000-	145.000-	140.000-	140.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0,00	25.000-	145.000-	140.000-	140.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0,00	25.000-	145.000-	140.000-	140.000-	0	0
754100010107: ZIL Gem.str.Hailanderstr.Tannen-Lönsweg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.386-	10.386-	10.385,84-	80.000-	20.000-	0	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.386-	10.386-	10.385,84-	80.000-	20.000-	0	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.386-	10.386-	10.385,84-	80.000-	20.000-	0	40.000-	40.000-	0
754100010108: ZIL Gem.str.Im Riepach u.Flst.1517/1 Weg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
754100010109: ZIL Gem.str. Ufhoferstr.Stützmauer San..										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	30.000-	20.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	30.000-	20.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	30.000-	20.000-	10.000-	10.000-	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100010111: ZIL Gem.str.Feldw. zum alten Sportplatz

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0

754100010403: ZIL Gem.str.Fußgä.brü."Kia"brückle Erneue

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0,00	90.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0,00	90.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0,00	90.000-	0	0	0	0

754100010404: ZIL Gem.str. Brücke ZS02 Rainstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0

754100023004: GS23 Jugendhaus/Wege- u. Tiefbau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.596-	64.596-	57.821,37	10.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.596-	64.596-	57.821,37	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.596-	64.596-	57.821,37	10.000-	0	0	0	0

754100023005: GS23Wegeföhr.Ost/Stingstr.-Schellenb.brü

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	841.243-	801.243-	257.610,95-	40.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	841.243-	801.243-	257.610,95-	40.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	841.243-	801.243-	257.610,95-	40.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100023006: GS23 Hindenburgstraße Straßenbau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.853-	396.853-	337.423,89-	150.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.853-	396.853-	337.423,89-	150.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	546.853-	396.853-	337.423,89-	150.000-	0	0	0	0

754100023007: GS23 Stützmauer Inselstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0

754100023008: GS23 Vor dem Gerbertor

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.461-	3.461-	3.461,04-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.461-	3.461-	3.461,04-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.461-	3.461-	3.461,04-	0	0	0	0	0

754100023009: GS23 Heinzlenstraße/Straßenbau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.079-	150.079-	149.864,15-	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.079-	150.079-	149.864,15-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.079-	150.079-	149.864,15-	50.000-	0	0	0	0

754100023010: GS23 Durchwegung Bizerba

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.804-	193.804-	94.291,16-	200.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.804-	193.804-	94.291,16-	200.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	393.804-	193.804-	94.291,16-	200.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100023011: GS23 Schwefelbadgärtensteg Natursteinmau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.462-	108.462-	60.122,41-	10.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.462-	108.462-	60.122,41-	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	118.462-	108.462-	60.122,41-	10.000-	0	0	0	0

754100023012: GS23 Heinzlenstraße Ost

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0

754100023014: GS23 Inselstraße Süd

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.148-	5.148-	5.148,37-	300.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.148-	5.148-	5.148,37-	300.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	305.148-	5.148-	5.148,37-	300.000-	0	0	0	0

754100023015: GS23 Inselstraße Nord Straßenbau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.917-	120.917-	120.916,88-	250.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.917-	120.917-	120.916,88-	250.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	370.917-	120.917-	120.916,88-	250.000-	0	0	0	0

754100023016: GS23 Viehmarktplatz Ost

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.767-	168.767-	168.552,25-	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.767-	168.767-	168.552,25-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	218.767-	168.767-	168.552,25-	50.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100023018: GS23 Parkplätze am Aktivpark											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.651-	651-	650,63-	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.651-	651-	650,63-	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.651-	651-	650,63-	5.000-	0	0	0	0	0

THH7	Planung, Bau u. Naturschutz
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420	Kreisstraßen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen sowie deren Ausstattung

Zugeordnete Kostenstellen

- 54200000 Kreisstraßen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2024



THH7
54
5420

Planung, Bau u. Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.580,00	32.700	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.723,88	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.303,88	32.700	60.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.089,93-	15.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.089,93-	15.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.213,95	17.700	44.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	776-	692-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	776-	692-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.213,95	16.924	43.308

THH7	Planung, Bau u. Naturschutz
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5430	Landesstraßen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen sowie deren Ausstattung

Zugeordnete Kostenstellen

- 54300000 Landesstraßen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

**THH7
54
5430**

**Planung, Bau u. Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.500,00	37.500	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.527,17	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.423,13	6.600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.450,30	44.100	70.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.085,70-	79.000-	84.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	97.000-	97.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.085,70-	176.000-	181.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.635,40-	131.900-	111.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.112-	7.828-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.112-	7.828-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.635,40-	141.012-	118.828-

Haushaltsplan 2024



THH7
54
5430

Planung, Bau u. Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754300000000: Nordwestumfahrung Zuw. vom Land											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	297.450	297.450	4.700,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	28.398	28.398	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	325.848	325.848	4.700,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	325.848	325.848	4.700,00	0	0	0	0	0	0
754300000002: Nordwestumfahrung L442											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.197.599-	1.117.599-	40.200,20-	50.000-	30.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197.599-	1.117.599-	40.200,20-	50.000-	30.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.197.599-	1.117.599-	40.200,20-	50.000-	30.000-	0	0	0	0

THH7	Planung, Bau u. Naturschutz
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5440	Bundesstraßen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen sowie deren Ausstattung

Zugeordnete Kostenstellen

- 54400000 Bundesstraßen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2024



THH7
54
5440

Planung, Bau u. Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.662,87	18.200	18.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.662,87	18.200	18.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.284,27-	40.000-	41.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.284,27-	40.700-	41.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.621,40-	22.500-	23.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.107-	1.803-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.107-	1.803-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.621,40-	24.607-	25.303-

THH7	Planung, Bau u. Naturschutz
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung und Winterdienst

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen

Zugeordnete Kostenstellen

- 5450000 Straßenreinigung, Winterdienst

II. Produktverantwortung

Dienststelle 31 Hochbauamt
Dienststelle 32 Tiefbauamt

**THH7
54
5450**

**Planung, Bau u. Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	815,54	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	815,54	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.728,36-	2.506.000-	1.506.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	523.728,36-	2.506.000-	1.506.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	522.912,82-	2.506.000-	1.506.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	129.736-	65.135-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	129.736-	65.135-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522.912,82-	2.635.736-	1.571.135-

Erläuterung:

zu lfd. Nr. 14

siehe Erläuterung 1125 Bauhof bzgl. zentraler Anmietung beweglicher Vermögensgegenstände bzw. Servicerechnungen

Haushaltsplan 2024



THH7
54
5450

Planung, Bau u. Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754500000001: Straßenrein., Winterd. Erwerb v. bew. AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.995-	184.995-	1.249,50-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.995-	184.995-	1.249,50-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	184.995-	184.995-	1.249,50-	0	0	0	0	0	0

THH7 **Planung, Bau u. Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Parkplätzen und Parkhäusern und deren Ausstattung

Zugeordnete Kostenstellen

- 54600000 Parkierungseinrichtungen
- 54600001 Parkhaus Stadtmitte
- 54600002 Parkhaus Sparkasse
- 54600003 Parkhaus Arbeitsamt

II. Produktverantwortung

Dienststelle 31 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Dienststelle 32 Tiefbauamt

**THH7
54
5460**

**Planung, Bau u. Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.400,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.353,81	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.753,81	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.188,26-	210.099-	200.092-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.500-	66.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.188,26-	276.599-	266.592-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.434,45-	276.599-	266.592-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.320-	11.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.320-	11.530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.434,45-	290.919-	278.122-

**THH7
54
5460**

**Planung, Bau u. Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754600000000: Parkierungseinricht.Ablöse Kfz-Stellplä.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	200.000	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	200.000	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
754600000002: Parkierung über den Bahngleisen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

THH7 **Planung, Bau u. Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitwirkung bei allen Angelegenheiten des öffentlichen Stadtlinienverkehrs
- Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartestellen

Zugeordnete Kostenstellen

- 54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine
Dienststelle 31 Hochbauamt
Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2024



THH7
54
5470

Planung, Bau u. Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.527,37	140.000	270.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	246.527,37	140.000	270.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601,09-	5.150-	13.150-
17	-	Transferaufwendungen	1.005.187,69-	1.143.400-	1.147.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.979,35-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.013.768,13-	1.154.550-	1.166.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	767.240,76-	1.014.550-	896.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	577-	828-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	577-	828-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	767.240,76-	1.015.127-	896.978-

Haushaltsplan 2024



THH7
54
5470

Planung, Bau u. Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754700000000: BAL ÖPNV Bar.fr. ZOB Busb. Zuw. u. Zusch											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.020.000	20.000	20.000,00	0	0	0	250.000	375.000	375.000
6	=	Summe Einzahlungen	1.020.000	20.000	20.000,00	0	0	0	250.000	375.000	375.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.020.000	20.000	20.000,00	0	0	0	250.000	375.000	375.000

754700000002: Verkehrsbetrieb/ÖPNV Hochbau											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.766-	16.766-	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.766-	16.766-	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.766-	16.766-	0,00	45.000-	0	0	0	0	0

754700001002: BAL ÖPNV Bar.fr. ZOB Busbahnh.											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.167.000-	37.000-	11.000,00-	80.000-	50.000-	0	500.000-	750.000-	750.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.167.000-	37.000-	11.000,00-	80.000-	50.000-	0	500.000-	750.000-	750.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.167.000-	37.000-	11.000,00-	80.000-	50.000-	0	500.000-	750.000-	750.000-

754700001003: BAL ÖPNV Bar.fr. Umbau Haltest. Stadth.											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.962-	159.962-	159.961,59-	30.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.962-	159.962-	159.961,59-	30.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	189.962-	159.962-	159.961,59-	30.000-	0	0	0	0	0

THH7	Planung, Bau u. Naturschutz
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480	Personen- und Güterverkehr

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen

Zugeordnete Kostenstellen

- 54800000 Kommunale Gleisanlagen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2024



THH7
54
5480

Planung, Bau u. Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Personen- und Güterverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.664,29-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.664,29-	2.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.664,29-	2.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.664,29-	2.103-	0

THH7	Planung, Bau u. Naturschutz
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Zugeordnete Kostenstellen

- 54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 31 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

Haushaltsplan 2024



THH7
54
5490

Planung, Bau u. Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166,04-	53.272-	52.759-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.166,04-	55.272-	54.759-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.166,04-	55.272-	54.759-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.861-	2.368-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.861-	2.368-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.166,04-	58.133-	57.127-

THH7	Planung, Bau u. Naturschutz
55	Natur- und Landsch.pflege,Friedhofswesen
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

-Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätzen und Freizeitanlagen
-Gartenschau 2023

Zugeordnete Kostenstellen

- 55100100	Grün- und Parkanlagen
- 55100200	Spielplätze
- 55100201	Sonstige Freizeitanlagen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 30 Amt für Bau- und Planungsrecht
Dienststelle 32 Tiefbauamt
Dienststelle 33 Amt für Stadtentwicklung

Haushaltsplan 2024



THH7
55
5510

Planung, Bau u. Naturschutz
Natur- und Landsch.pflege,Friedhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.300	38.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.340,89	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.961,07	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.301,96	38.300	38.300
12	-	Personalaufwendungen	211.556,19-	246.469-	271.878-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668.511,09-	2.518.805-	3.007.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	103.500-	103.500-
17	-	Transferaufwendungen	303.559,25-	780.000-	400.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	611,07-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.184.237,60-	3.648.774-	3.782.778-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.177.935,64-	3.610.474-	3.744.478-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	159.938-	158.915-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	159.938-	158.915-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.177.935,64-	3.770.412-	3.903.392-

Haushaltsplan 2024



THH7
55
5510

Planung, Bau u. Naturschutz
Natur- und Landsch.pflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100000001: GES Spielplätze Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.298-	33.298-	0,00	0	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.298-	33.298-	0,00	0	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.298-	33.298-	0,00	0	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
755100000002: GES Grün-u.Parkanlagen Nachpflanz. Bäume										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	10.000-	80.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	10.000-	80.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	10.000-	80.000-	10.000-	10.000-	0	0
755100000004: GES Umgestaltung von 2 Spielplätzen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.700-	16.700-	16.700,47-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.700-	16.700-	16.700,47-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.700-	16.700-	16.700,47-	0	0	0	0	0	0
755100000101: GES Grün-u.Parkanlagen Erwerb von bew.AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	247.068-	187.068-	0,00	25.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.068-	187.068-	0,00	25.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	247.068-	187.068-	0,00	25.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

755100001003: BAL Fußgängerzone Spielflächen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0

755100003002: ENG Spielplatz im "Loch"

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.673-	38.673-	38.672,73-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.673-	38.673-	38.672,73-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.673-	38.673-	38.672,73-	0	0	0	0	0

755100004003: ERZ Festplatzverteiler Geischberghalle

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000-	0	0,00	12.000-	15.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0,00	12.000-	15.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0,00	12.000-	15.000-	0	0	0

755100006002: HES Spielplatz Hangen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.950-	8.950-	8.949,99-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.950-	8.950-	8.949,99-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.950-	8.950-	8.949,99-	0	0	0	0	0

755100007002: OST Grillplatz "Stelle" Erneuerung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.682-	10.682-	10.682,19-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.682-	10.682-	10.682,19-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.682-	10.682-	10.682,19-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100007003: OST Spielplatz Stelle Spielgeräte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
755100009002: WEI Skateanlage Erweiterung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0,00	30.000-	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0,00	30.000-	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0,00	30.000-	60.000-	0	0	0	0
755100010002: ZIL Barfußpfad										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
755100023000: GS23 Zuweis. u. Zuschüsse Gartenschau										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	7.900.000	0	0,00	800.000	0	0	7.100.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	7.900.000	0	0,00	800.000	0	0	7.100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.900.000	0	0,00	800.000	0	0	7.100.000	0	0
755100023003: GS23 Steinachterrassen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.835-	118.835-	118.558,89-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.835-	118.835-	118.558,89-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	198.835-	118.835-	118.558,89-	80.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

755100023004: GS23 Klein Venedig/Zollernschlossgarten

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.484-	137.484-	136.989,73-	100.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.484-	137.484-	136.989,73-	100.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	237.484-	137.484-	136.989,73-	100.000-	0	0	0	0

755100023005: GS23 Im Zwinger Neugestaltung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.848-	25.848-	25.848,17-	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.848-	25.848-	25.848,17-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.848-	25.848-	25.848,17-	50.000-	0	0	0	0

755100023006: GS23 Abwicklung Eigenbetrieb

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.100.000-	0	0,00	0	0	0	14.100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.100.000-	0	0,00	0	0	0	14.100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.100.000-	0	0,00	0	0	0	14.100.000-	0

755100023007: GS23 Inselstraße Nord Grünanlage

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.500-	26.500-	26.500,00-	60.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.500-	26.500-	26.500,00-	60.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	86.500-	26.500-	26.500,00-	60.000-	0	0	0	0

THH7	Planung, Bau u. Naturschutz
55	Natur- und Landsch.pflege, Friedhofswesen
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz und Hochwasserabwehr

Zugeordnete Kostenstellen

- 55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2024



THH7
55
5520

Planung, Bau u. Naturschutz
Natur- und Landsch.pflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.953,51-	291.915-	642.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,92-	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.510,43-	297.265-	647.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.510,43-	297.265-	647.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.389-	27.998-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.389-	27.998-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.510,43-	312.654-	675.348-

Haushaltsplan 2024



THH7
55
5520

Planung, Bau u. Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200000000: GES Öff.Gewässer Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.500	0	0,00	61.500	50.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	111.500	0	0,00	61.500	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.500	0	0,00	61.500	50.000	0	0	0	0

755200000004: GES Öff. Gewässer Rote Länder 1.BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.428-	52.428-	0,00	20.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.428-	52.428-	0,00	20.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.428-	52.428-	0,00	20.000-	2.000-	0	0	0	0

755200000006: GES Öff. Gewässer Starkregenrisikom./HWS										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0,00	0	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0

755200001002: BAL HWS Hindenburgstr.30										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0

755200023002: GS23 Linearer HWS Wöhrstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200023003: GS23 Eyach Nord Renat. Flußbau-Ost										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.192-	109.192-	11.172,78-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.192-	109.192-	11.172,78-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	144.192-	109.192-	11.172,78-	35.000-	0	0	0	0	0
755200023004: GS23 Linearer HWS Bizerba-Arena										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.197.481-	1.047.481-	588.786,67-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197.481-	1.047.481-	588.786,67-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.197.481-	1.047.481-	588.786,67-	150.000-	0	0	0	0	0
755200023005: GS23 Gewässerbau Steinach										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.128-	90.128-	34.036,41-	125.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.128-	90.128-	34.036,41-	125.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	215.128-	90.128-	34.036,41-	125.000-	0	0	0	0	0
755200023006: GS23 Linearer HWS Hindenburgstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.190-	396.190-	326.070,84-	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.190-	396.190-	326.070,84-	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	461.190-	396.190-	326.070,84-	65.000-	0	0	0	0	0
755200023007: GS23 Gew.bau Ost,Etz.-Schellenbergbrücke										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.912-	45.912-	9.293,06-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.912-	45.912-	9.293,06-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.912-	45.912-	9.293,06-	20.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200023008: GS23 Gewässerbau Park am Arbeitsamt											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.994-	2.994-	2.993,73-	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.994-	2.994-	2.993,73-	100.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.994-	2.994-	2.993,73-	100.000-	0	0	0	0	0

THH7	Planung, Bau u. Naturschutz
55	Natur- und Landsch.pflege,Friedhofswesen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern. Das Produkt beinhaltet auch Grabmalgenehmigungen, Satzungsrecht, Kalkulation, Grabberatung, Abrechnung, Haushaltsplanung und Berichtswesen
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen und von Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
- Öffnen und Schließen von Gräbern, Ausgraben und Umbetten von Verstorbenen

Zugeordnete Kostenstellen

- 55300000 Friedhöfe

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 30 Amt für Bau- und Planungsrecht
Dienststelle 32 Tiefbauamt
Dienststelle 33 Amt für Stadtentwicklung

Haushaltsplan 2024



THH7
55
5530

Planung, Bau u. Naturschutz
Natur- und Landsch.pflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	636.136,39	732.400	723.522
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.769,85	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756,53	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	640.662,77	734.400	725.522
12	-	Personalaufwendungen	102.430,09-	96.256-	103.228-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.665,18-	766.450-	857.329-
15	-	Abschreibungen	0,00	141.500-	140.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	130-	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.130,91-	6.106-	6.556-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	869.226,18-	1.010.442-	1.107.443-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.563,41-	276.042-	381.921-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.726-	60.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.726-	60.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.563,41-	339.767-	442.421-

Haushaltsplan 2024



THH7
55
5530

Planung, Bau u. Naturschutz
Natur- und Landsch.pflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300000001: GES Friedhöfe Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.290-	9.290-	4.185,82-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.290-	9.290-	4.185,82-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.290-	9.290-	4.185,82-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
755300000002: GES Friedhöfe Planungskosten allg.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0
755300001002: BAL Friedhof Planungskosten allg.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.779-	13.779-	4.117,35-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.779-	13.779-	4.117,35-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.779-	13.779-	4.117,35-	0	0	0	0	0	0
755300001004: BAL Friedhof Wegebau u. Plätze 3.BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.777-	169.777-	153.055,71-	30.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.777-	169.777-	153.055,71-	30.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	204.777-	169.777-	153.055,71-	30.000-	5.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

755300001005: BAL Erschl. Kindergrabfeld

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.612-	39.612-	44,32-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.612-	39.612-	44,32-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.612-	39.612-	44,32-	0	0	0	0	0

755300001007: BAL Friedhof Erw. liegende Urnenkammer

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.401-	22.401-	9.994,95-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.401-	22.401-	9.994,95-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.401-	22.401-	9.994,95-	0	0	0	0	0

755300001008: BAL Friedhof Abdeckplatten Mauer Urnenka

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500-	0	0,00	0	1.000-	0	4.500-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500-	0	0,00	0	1.000-	0	4.500-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.500-	0	0,00	0	1.000-	0	4.500-	0

755300003003: ENG Friedhof Neubau Urnenwand

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.884-	80.884-	80.766,56-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.884-	80.884-	80.766,56-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.884-	80.884-	80.766,56-	0	0	0	0	0

755300003004: ENG Friedhof Urnenbaumgrabfeld Neuanlage

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300004003: ERZ Sanierung Pflasterbelag										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
755300005003: DÜR Friedhof Barrierefreier Zugang										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.680-	144.680-	122.368,08-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.680-	144.680-	122.368,08-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	144.680-	144.680-	122.368,08-	0	0	0	0	0	0
755300005005: STO Friedhof Erneuerung unteres Tor										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.500-	0	0,00	6.500-	7.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500-	0	0,00	6.500-	7.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.500-	0	0,00	6.500-	7.000-	0	0	0	0
755300005006: FRO Neuanlage Urnenbaumgrabfeld										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
755300007003: OST Friedhof Treppenaufg.m.Geländer										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

755300008004: STR Friedhof Wegangl. Neug. Grabf. 1 1BA

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0,00	70.000-	80.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	70.000-	80.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	70.000-	80.000-	0	0	0

755300008005: STR Friedhof Ersatzneubau Stützmauer

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.817-	61.817-	61.817,29-	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.817-	61.817-	61.817,29-	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.817-	61.817-	61.817,29-	20.000-	0	0	0	0

755300008006: STR Friedhof Containerplatz Neubau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0

755300009003: ROß Friedhof Wegeerneu.u.Bepflanz. 1.BA

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.279-	54.279-	53.590,75-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.279-	54.279-	53.590,75-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.279-	54.279-	53.590,75-	0	0	0	0	0

755300009004: WEI Friedhof Grabfeld 16 Bodenaustausch

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.149-	2.149-	884,88-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.149-	2.149-	884,88-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.149-	2.149-	884,88-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

755300009006: WEI Friedhof Neugestaltung Grablage 10

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0

755300009007: WEI Neuanlage Urnenbaumgrabfeld

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0

755300009008: ROß Friedhof Zaunneubau Ostseite

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0

755300010003: ZIL Friedhof Neuanlage Urnenbaumgrabfeld

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.046-	2.046-	2.046,14-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	544-	544-	544,22-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590-	2.590-	2.590,36-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.590-	2.590-	2.590,36-	0	0	0	0	0

THH7	Planung, Bau u. Naturschutz
55	Natur- und Landsch.pflege,Friedhofswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Maßnahmen zum Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft z.B. Landschaftsputzete, Aktion Irrenberg

Zugeordnete Kostenstellen

- 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2024



THH7
55
5540

Planung, Bau u. Naturschutz
Natur- und Landsch.pflege,Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.445,64	5.700	5.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.731,80	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.177,44	7.400	7.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.795,21-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.623,75-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.418,96-	14.600-	14.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.241,52-	7.200-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	756-	631-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	756-	631-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.241,52-	7.956-	7.831-

Haushaltsplan 2024



THH7
55
5540

Planung, Bau u. Naturschutz
Natur- und Landsch.pflege,Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
755400010002: ZIL Metallgeländer zum Wasserfall											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

THH7 Planung, Bau u. Naturschutz
55 Natur- und Landsch.pflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes nach den Grundsätzen der naturgemäßen Waldwirtschaft zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten, Informations- und Bildungsveranstaltungen, Unterhaltung vorhandener Erholungseinrichtungen inkl. Verkehrssicherung, Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Zugeordnete Kostenstellen

- 55500000 Forstwirtschaft
- 55500001 Forstwirtschaft BgA

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2024



THH7
55
5550

Planung, Bau u. Naturschutz
Natur- und Landsch.pflege, Friedhofswesen
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.612,64	29.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.924,68	1.112.660	862.160
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.840,00	21.840	21.840
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.066.377,32	1.164.000	890.000
12	-	Personalaufwendungen	196.784,60-	230.620-	231.653-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.470,49-	433.660-	420.260-
15	-	Abschreibungen	0,03-	6.300-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.743,77-	190.900-	163.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	794.998,89-	861.480-	821.553-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.378,43	302.520	68.447
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.443-	60.748-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.443-	60.748-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271.378,43	235.077	7.698

Haushaltsplan 2024



THH7
55
5550

Planung, Bau u. Naturschutz
Natur- und Landsch.pflege, Friedhofswesen
Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755500001001: Forstwirtschaft Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	224.413-	45.913-	2.520,17-	3.500-	160.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.413-	45.913-	2.520,17-	3.500-	160.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	224.413-	45.913-	2.520,17-	3.500-	160.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
755500001002: Forstwirtschaft Waldwegebau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.391-	17.891-	5.857,39-	10.500-	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.391-	17.891-	5.857,39-	10.500-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.391-	17.891-	5.857,39-	10.500-	8.000-	0	0	0	0
755500001003: Forstwirtschaft Erwerb von Grundstücken										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154.488-	29.488-	22.287,60-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.488-	29.488-	22.287,60-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	154.488-	29.488-	22.287,60-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

THH7	Planung, Bau u. Naturschutz
55	Natur- und Landsch.pflege, Friedhofswesen
5551	Landwirtschaft

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Maßnahmen zur Förderung der Landwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen

- 55510000 Förderung Landwirtschaft

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2024



THH7
55
5551

Planung, Bau u. Naturschutz
Natur- und Landsch.pflege, Friedhofswesen
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.170-	170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00-	60-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51,00-	2.230-	170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51,00-	2.230-	170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	115-	7-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	115-	7-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51,00-	2.345-	177-

THH7	Planung, Bau u. Naturschutz
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Umwelt-, Klima- und Immissionsschutz
- Zuschuss Energieagentur

Zugeordnete Kostenstellen

- 56100000 Umweltschutzmaßnahmen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

THH7 **Planung, Bau u. Naturschutz**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.636,36-	14.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.636,36-	14.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.636,36-	14.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.636,36-	14.000-	16.000-

THH8 Wirt. Unternehmen u. Tourismus

5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5370	Verwertung und Entsorgung von Abfällen
5380	Abwasserbeseitigung
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

Haushaltsplan 2024



THH8

Wirt. Unternehmen u. Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.517,90	90.000	210.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	308.438	304.444
4	+	Sonstige Transfererträge	879.094,81	997.342	1.013.122
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.479.968,32	6.490.563	6.160.503
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.994,28	134.550	125.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.952,40	141.250	98.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	400.000	500.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.772.454,16	1.760.000	1.760.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.530.981,87	10.322.142	10.171.519
12	-	Personalaufwendungen	1.819.567,70-	1.793.480-	1.974.308-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197.688,05-	2.621.595-	2.913.131-
15	-	Abschreibungen	0,10-	1.710.700-	1.703.390-
17	-	Transferaufwendungen	3.081.928,97-	3.061.000-	2.886.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.119,84-	141.892-	92.711-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.177.304,66-	9.328.667-	9.570.339-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.353.677,21	993.475	601.180
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	604.317-	597.962-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	604.317-	597.962-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.353.677,21	389.158	3.218

Haushaltsplan 2024

THH8

Wirt.Unternehmen u. Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.282.307,90	10.013.704	9.867.075	0	9.981.500	10.176.500	10.576.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.849.920,13-	7.617.967-	7.866.949-	0	7.674.365-	7.771.365-	7.858.365-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.387,77	2.395.738	2.000.126	0	2.307.135	2.405.135	2.718.135
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	147.866,47	15.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.866,47	15.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.272.566,38-	2.462.000-	2.420.000-	730.000-	2.220.000-	1.650.000-	510.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.355,86-	79.000-	59.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	80.000-	0	80.000-	90.000-	90.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.553,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.361.475,24-	2.591.000-	2.579.000-	730.000-	2.359.000-	1.799.000-	659.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.213.608,77-	2.576.000-	2.567.000-	730.000-	2.349.000-	1.789.000-	649.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	218.779,00	180.262-	566.874-	730.000-	41.865-	616.135	2.069.135

THH8	Wirt. Unternehmen u. Tourismus
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung des Stromnetzes bzw. Überlassung der Grundstücke hierfür an die Stadtwerke Balingen
- Abschluss von Konzessionsverträgen und Abrechnung der Konzessionsabgabe

Zugeordnete Kostenstellen

- 53100000 Konzessionsabgabe Elektrizität

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

THH8 Wirt. Unternehmen u. Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	400.000	500.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.131.000,00	1.160.000	1.160.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.131.000,00	1.560.000	1.660.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.131.000,00	1.560.000	1.660.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.131.000,00	1.560.000	1.660.000

THH8	Wirt. Unternehmen u. Tourismus
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung des Gasnetzes bzw. Überlassung der Grundstücke hierfür an die Stadtwerke Balingen
- Abschluss von Konzessionsverträgen und Abrechnung der Konzessionsabgabe

Zugeordnete Kostenstellen

- 53200000 Konzessionsabgabe Gas

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2024



THH8
53
5320

Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.680,00	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.680,00	50.000	50.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.680,00	50.000	50.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.680,00	50.000	50.000

THH8	Wirt. Unternehmen u. Tourismus
53	Ver- und Entsorgung
5330	Wasserversorgung

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung des Wasserleitungsnetzes bzw. Überlassung der Grundstücke hierfür an die Stadtwerke Balingen
- Abschluss von Konzessionsverträgen und Abrechnung der Konzessionsabgabe

Zugeordnete Kostenstellen

- 53300000 Konzessionsabgabe Wasser

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2024



THH8
53
5330

Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	581.520,00	550.000	550.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	581.520,00	550.000	550.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	581.520,00	550.000	550.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	581.520,00	550.000	550.000

THH8	Wirt. Unternehmen u. Tourismus
53	Ver- und Entsorgung
5370	Verwertung und Entsorgung von Abfällen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Annahme und Verwertung von Abfällen (Wertstoffzentrum)
- Annahme und Verwertung von Grüngut (Grünmüllplatz)

Zugeordnete Kostenstellen

- 53700000 Abfallwirtschaft

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2024



THH8
53
5370

Wirt. Unternehmen u. Tourismus Ver- und Entsorgung Verwertung und Entsorgung von Abfällen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.995,45	90.000	210.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.071,19	0	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.158,37	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.225,01	133.000	275.000
12	-	Personalaufwendungen	37.369,37-	38.319-	34.134-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.616,20-	125.247-	352.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.985,57-	163.566-	386.844-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.760,56-	30.566-	111.844-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.601-	35.643-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.601-	35.643-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.760,56-	56.167-	147.487-

Haushaltsplan 2024



THH8
53
5370

Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Ver- und Entsorgung
Verwertung und Entsorgung von Abfällen

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
753700001003: BAL Altablagerung Alter städt. Müllplatz											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0,00	60.000-	30.000-	60.000-	30.000-	30.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	60.000-	30.000-	60.000-	30.000-	30.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	60.000-	30.000-	60.000-	30.000-	30.000-	0

THH8	Wirt. Unternehmen u. Tourismus
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter und privaten Hauskontrollschächten
- sonstige Dienstleistungen z.B. Reinigung von Benzin- und Fettabseiden, Entleerung von Gruben

Zugeordnete Kostenstellen

- 53800100 Ableitung von Abwasser
- 53800200 Reinigung von Abwasser
- 53800500 Bau- und Unterhaltungsleistungen für Dritte
- 53800700 Dezentrale Abwasserbeseitigung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2024



THH8
53
5380

Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	242.538	238.544
4	+	Sonstige Transfererträge	879.094,81	997.342	1.013.122
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.731.405,26	5.487.863	5.115.553
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.607,20	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.254,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.635.361,43	6.732.742	6.372.219
12	-	Personalaufwendungen	397.074,17-	389.020-	453.256-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.593,48-	711.700-	881.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.239.500-	1.232.190-
17	-	Transferaufwendungen	3.011.550,04-	3.000.000-	2.801.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.051,17-	63.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.158.268,86-	5.403.220-	5.395.596-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.477.092,57	1.329.522	976.623
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	147.259-	137.412-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	147.259-	137.412-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.477.092,57	1.182.264	839.211

Haushaltsplan 2024



THH8
53
5380

Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800000000: GES Abl. Abwasser Entwässerungsbeiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	232.095	189.095	86.246,78	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	=	Summe Einzahlungen	232.095	189.095	86.246,78	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	232.095	189.095	86.246,78	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
753800000002: GES Ableitung Abw. ausstehend.Abrech.											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.602-	31.602-	6.610,39-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.602-	31.602-	6.610,39-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.602-	31.602-	6.610,39-	0	0	0	0	0	0
753800000003: GES Ableitung Abw. Allg. Kanalsanierung											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.406-	12.406-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.406-	12.406-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.406-	12.406-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
753800000004: GES Ableitung Abw. Geschloss. Kanalsan.											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.806.269-	611.269-	52.362,67-	245.000-	200.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.806.269-	611.269-	52.362,67-	245.000-	200.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.806.269-	611.269-	52.362,67-	245.000-	200.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

753800000006: GES Abl.Abw. BL/End/Fro Bahnl. MW-Kanal

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.611-	28.611-	14.001,36-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.611-	28.611-	14.001,36-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.611-	28.611-	14.001,36-	0	0	0	0	0

753800000007: GES Fremdwasserkonzeption

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0,00	40.000-	25.000-	20.000-	20.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0,00	40.000-	25.000-	20.000-	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0,00	40.000-	25.000-	20.000-	20.000-	0

753800000100: GES Abl. Abwasser Klärbeiträge

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	149.463	135.463	61.224,57	12.000	2.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	149.463	135.463	61.224,57	12.000	2.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	149.463	135.463	61.224,57	12.000	2.000	0	0	0

753800001005: BAL Abl. Abw. Siecheneschle West-Erschl.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.180-	22.180-	3.249,49-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.180-	22.180-	3.249,49-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.180-	22.180-	3.249,49-	0	0	0	0	0

753800001007: BAL Abl. Abw. Bebelt Kanal Neub. Bizerba

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.625-	67.625-	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.625-	67.625-	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	227.625-	67.625-	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

753800001013: BAL Abl.Abw. Bahnhofsvorpl.Kanalern.RW

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.312-	133.312-	21.120,01-	0	5.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.312-	133.312-	21.120,01-	0	5.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	138.312-	133.312-	21.120,01-	0	5.000-	0	0	0

753800001014: BAL Abl.Abw. Behrstr. Bahnquerung Kanal

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.507.274-	27.274-	26.500,00-	0	30.000-	0	750.000-	700.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.507.274-	27.274-	26.500,00-	0	30.000-	0	750.000-	700.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.507.274-	27.274-	26.500,00-	0	30.000-	0	750.000-	700.000-

753800001015: BAL Abl.Abw. Bahnhofsvorpl.Kanalern.SW

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.080-	91.080-	14.080,00-	0	5.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.080-	91.080-	14.080,00-	0	5.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.080-	91.080-	14.080,00-	0	5.000-	0	0	0

753800001016: BAL Abl.Abw. Heinzlenstr.Kanalerneuerung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.843-	235.843-	53.128,26-	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.843-	235.843-	53.128,26-	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	255.843-	235.843-	53.128,26-	20.000-	0	0	0	0

753800001017: BAL Abl. Abw. Hindenburgstr. Kanalumbau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.636-	344.636-	138.203,63-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.636-	344.636-	138.203,63-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	344.636-	344.636-	138.203,63-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

753800001020: BAL RÜB Talgraben Erneuerung Schaltkaste

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0,00	55.000-	60.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0,00	55.000-	60.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0,00	55.000-	60.000-	0	0	0

753800001021: BAL Abl.Abw.Bodmanstr. SW-Kanal

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0,00	0	75.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0,00	0	75.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0,00	0	75.000-	0	0	0

753800001022: BAL Abl.Abw.Bodmanstr. RW-Kanal

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0,00	0	160.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0,00	0	160.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0,00	0	160.000-	0	0	0

753800001023: BAL Abl.Abw.Erschließung Stapfel SW

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0,00	0	30.000-	200.000-	50.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0,00	0	30.000-	200.000-	50.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0,00	0	30.000-	200.000-	50.000-	100.000-

753800001024: BAL Abl.Abw.Erschließung Stapfel RW

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0,00	0	30.000-	200.000-	50.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0,00	0	30.000-	200.000-	50.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0,00	0	30.000-	200.000-	50.000-	100.000-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

753800002002: END Abl. Abw. Eisenbahnbr.Messeg. Erneu.

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	211	211	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	211	211	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.044-	182.044-	8.573,39-	20.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.044-	182.044-	8.573,39-	20.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	201.834-	181.834-	8.573,39-	20.000-	0	0	0	0	0

753800002004: END Abl. Abw. Ausbau Geh- u. Radweg

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0

753800003003: ENG Abl. Abw. Hertenw. 2.BA SW

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.680-	300.680-	133.100,49-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.680-	300.680-	133.100,49-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.680-	300.680-	133.100,49-	0	0	0	0	0	0

753800003004: ENG Abl. Abw. Hertenw. 2.BA RW

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.147-	126.147-	68.156,04-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.147-	126.147-	68.156,04-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	126.147-	126.147-	68.156,04-	0	0	0	0	0	0

753800003006: ENG Abl. Abw. Zulauf RÜB Engst.-Süd Aufdim

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

753800004002: ERZ Abl. Abw. Bellinger Str. Kanal Aufdim

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.000-	0	0,00	157.000-	185.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.000-	0	0,00	157.000-	185.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	342.000-	0	0,00	157.000-	185.000-	0	0	0

753800005002: FRO Abl. Abw. Wiesfl. Staur. Kanal Plan

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.211-	16.211-	8.048,11-	150.000-	175.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.211-	16.211-	8.048,11-	150.000-	175.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	341.211-	16.211-	8.048,11-	150.000-	175.000-	0	0	0

753800005004: FRO Abl. Abw. Beethovenstr.-West Erschl.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.027-	387.027-	5.556,64	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.027-	387.027-	5.556,64	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	387.027-	387.027-	5.556,64	0	0	0	0	0

753800005005: FRO Abl. Abw. RÜB Ohnrastr. Erweiterung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	962.180-	872.180-	459.884,76-	90.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	962.180-	872.180-	459.884,76-	90.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	962.180-	872.180-	459.884,76-	90.000-	0	0	0	0

753800005006: DÜR Abl. Abw. RÜB Heinzengasse Neubau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230.857-	30.857-	6.130,35-	50.000-	50.000-	0	600.000-	500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230.857-	30.857-	6.130,35-	50.000-	50.000-	0	600.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.230.857-	30.857-	6.130,35-	50.000-	50.000-	0	600.000-	500.000-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

753800005008: FRO Abl. Abw. RÜB Buhrenstraße Neubau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.406-	23.594	792,78-	20.000-	7.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.406-	23.594	792,78-	20.000-	7.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.406-	23.594	792,78-	20.000-	7.000-	0	0	0

753800005010: FRO Abl. Abw. Randen-/Ohnrastr. Kanalumschl

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0

753800005012: DÜR Abl. Abw. Barrieref. Zugang Friedhof

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.836-	18.836-	1.835,73-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.836-	18.836-	1.835,73-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.836-	18.836-	1.835,73-	0	0	0	0	0

753800005013: DÜR Abl. Abw. Firstäcker RW-Kanal

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.370-	370-	370,32-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.370-	370-	370,32-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.370-	370-	370,32-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

753800005014: DÜR Abl. Abw. Ottmarsheimer Straße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	0	0,00	12.000-	10.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0,00	12.000-	10.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0,00	12.000-	10.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

753800005015: DÜR Abl.Abw. Kanalschlus "Langenäcker

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0,00	0	5.000-	0	90.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0,00	0	5.000-	0	90.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0,00	0	5.000-	0	90.000-	0

753800005016: DÜR Abl.Abw. Kanalerneuerung Bruckwiesen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0,00	0	10.000-	0	30.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0,00	0	10.000-	0	30.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0,00	0	10.000-	0	30.000-	0

753800005017: FRO Abl.Abw. Kanalerneuerung MW "Jahnstr

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	980.000-	0	0,00	80.000-	700.000-	200.000-	200.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.000-	0	0,00	80.000-	700.000-	200.000-	200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	980.000-	0	0,00	80.000-	700.000-	200.000-	200.000-	0

753800005018: FRO Abl.Abw. Biotop Ziegelei

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0

753800005019: FRO Abl.Abw. Ausbau Hurdnagelstr. bei Wa

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0,00	55.000-	5.000-	0	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0,00	55.000-	5.000-	0	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0,00	55.000-	5.000-	0	5.000-	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

753800005020: FRO Abl.Abw. Ausbau Hurdnagelstr. Kanal

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0,00	50.000-	30.000-	0	30.000-	60.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0,00	50.000-	30.000-	0	30.000-	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0,00	50.000-	30.000-	0	30.000-	60.000-

753800005021: FRO Abl.Abw.Ausb.Hudnagel.Waldd. MWKanal

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0

753800005022: FRO Abl.Abw.San.Kanal Buhrenstr.46

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	0

753800005023: FRO Abl.Abw.San.Kanal Ohnrastr. 23-27

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0

753800005024: STO Abl.Abw.Alte Gasse MW Kanal

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

753800006004: HES Kanalkonzept Bgm-Jetter-Str./Lussstr

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0

753800007002: OST Abl. Abw. Bangraben RRB Zaunanlage

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.070-	23.070-	318,94-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.070-	23.070-	318,94-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.070-	23.070-	318,94-	0	0	0	0	0

753800007004: OST Abl. Abw. RÜB Kaltenbrunnen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.125-	561.125-	12.825,87-	25.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586.125-	561.125-	12.825,87-	25.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	586.125-	561.125-	12.825,87-	25.000-	0	0	0	0

753800007006: OST Abl. Abw. Erneuerung Lilienstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.249-	78.249-	74.500,00-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.249-	78.249-	74.500,00-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.249-	78.249-	74.500,00-	0	0	0	0	0

753800007007: OST Abl. Abw. Steinetr./Frühlings./Uhla

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

753800009005: WEI Abl. Abw. Stollenau Ersch. Seniorenw

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.365-	274.365-	0,00	5.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.365-	274.365-	0,00	5.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	279.365-	274.365-	0,00	5.000-	0	0	0	0

753800009010: ROß Abl. Abw. Ob. Brühl Restersch. MW-Kanal

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.144-	15.144-	10.500,00-	370.000-	100.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.144-	15.144-	10.500,00-	370.000-	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	485.144-	15.144-	10.500,00-	370.000-	100.000-	0	0	0

753800009011: ROß Abl. Abw. Ob. Brühl Restersch. RW-Kanal

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.299-	1.299-	1.298,86-	180.000-	75.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.299-	1.299-	1.298,86-	180.000-	75.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	256.299-	1.299-	1.298,86-	180.000-	75.000-	0	0	0

753800009012: WEI Abl. Abw. RÜ "Hauptstraße - Sanierung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0

753800009013: WEI Abl. Abw. Kanaltern. Tiering.-, Rottw.str

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	20.000-	30.000-	30.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	20.000-	30.000-	30.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	20.000-	30.000-	30.000-	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

753800010003: ZIL Abl.Abw. Hailanderstr., SW-Kanal

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	10.000-

753800010004: ZIL Abl.Abw. Hailanderstr., RW-Kanal/Bach

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0

753800010005: ZIL Abl.Abw. Ausbau Pfarrstr., Reststück

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0,00	10.000-	115.000-	0	15.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0,00	10.000-	115.000-	0	15.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0,00	10.000-	115.000-	0	15.000-	0

THH8 **Wirt. Unternehmen u. Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförd./Stabstelle Marketing GS**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Existenzgründung und Unternehmensnachfolge
- Fördermittel; insbesondere Förderprogramme „Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum“ und „Spitze auf dem Land! Technologieführer für Baden-Württemberg“
- Innovations- und Digitalisierungssprechtage
- Unternehmerplattformen wie die Balinger Wirtschaftsgespräche und Frauenwirtschaftstage
- Aufbau von Netzwerken zu standortrelevanten Institutionen
- Öffentlichkeitsarbeit

Zugeordnete Kostenstellen

- 57100000 Wirtschaftsförderung
- 57100001 Stadtmarketing
- 57100002 Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark
- 57100003 Wissenswerkstatt

II. Produktverantwortung

Wirtschaftsförderung
Oberbürgermeister
Dienststelle 20 Stadtkämmerei (57100002)

Haushaltsplan 2024



THH8
57
5710

Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd./Stabstelle Marketing GS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.884,21	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	23.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.767,50	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.651,71	33.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	329.695,66-	332.207-	321.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.471,97-	184.984-	139.984-
17	-	Transferaufwendungen	70.378,93-	61.000-	85.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726,89-	7.208-	6.496-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	524.273,45-	585.399-	553.229-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	509.621,74-	552.399-	530.229-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.281-	39.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.281-	39.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	509.621,74-	596.680-	569.379-

Erläuterung:

Zu Ifd. Nr. 14

Balinger Wirtschaftsgespräche, Frauenwirtschaftstage, Innovations- und Digitalisierungssprechtage; Existenzgründungs- und Unternehmungsnachfolgeveranstaltungen; u.a. Anzeigekollektive; Kommunikation und Marketing wie Flyer- Broschürenerstellung, Websitepflege

Haushaltsplan 2024



THH8
57
5710

Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd./Stabstelle Marketing GS

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
757100000001: Stadtmarketing Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.482-	16.482-	16.482,46-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.482-	16.482-	16.482,46-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.482-	16.482-	16.482,46-	0	0	0	0	0	0
757100000002: Industrie- u. Gewp. Zollernalb Beteilig.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	130.000-	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
757100000003: Industrie- u. Gewp. Zollerna. Inv.uuml.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	363.860-	23.860-	23.860,40-	0	80.000-	0	80.000-	90.000-	90.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.860-	23.860-	23.860,40-	0	80.000-	0	80.000-	90.000-	90.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	363.860-	23.860-	23.860,40-	0	80.000-	0	80.000-	90.000-	90.000-
757100000300: Wissenswerkstatt Zuweis. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.120	7.120	7.119,61	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	7.120	7.120	7.119,61	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.120	7.120	7.119,61	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
757100000301: Wissenswerkstatt Erwerb bew. AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.120-	7.120-	7.119,61-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.120-	7.120-	7.119,61-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.120-	7.120-	7.119,61-	0	0	0	0	0	0

THH8 **Wirt. Unternehmen u. Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allg. Einrichtungen und Unternehmen**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen
- Planung, Organisation und Aufsicht Wochen- und Jahrmärkte
- Planung, Organisation und Durchführung Christkindlesmarkt
- Vermietung und Verpachtung von Stadthalle und Messe für Veranstaltungen aller Art
- Durchführung von städtischen Veranstaltungen in Stadthalle und Messe

Zugeordnete Kostenstellen

- 57300301 Schlachthof Balingen BgA
- 57300600 Wochen-/Jahrmärkte
- 57300700 Weihnachtsmarkt
- 57300800 Stadthalle
- 57300801 Sprechtheater
- 57300802 Kindertheater
- 57300803 E-Konzerte
- 57300804 Oper/Operette/Tanz
- 57300805 U-Musik/Shows/Musicals
- 57300806 Kleinkunst/Comedy
- 57300807 Vorträge
- 57300808 Eigenproduktion
- 57300809 Kunstausstellung
- 57300810 Städtische Nutzung
- 57300811 Gastronomie
- 57300812 Fremdvermietung
- 57300813 Vorverkaufsstelle
- 57300814 Geschäftsbesorgung
- 57300815 Stadthalle hoheitlicher Bereich
- 57300900 Messe allgemein
- 57300901 Verkehrsübungsbetrieb
- 57300902 Feste & Märkte
- 57300903 Messen & Ausstellung
- 57300904 Konzerte und sonstiges
- 57300905 hoheitlicher Bereich

II. Produktverantwortung

Dienststelle 12 Stadthalle, Messe und Kultur
Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung
Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2024



THH8
57
5730

Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.638,24	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.900	65.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	748.563,06	978.700	1.020.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.427,49	119.350	98.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.794,03	98.250	55.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.038.422,82	1.262.200	1.240.100
12	-	Personalaufwendungen	1.018.669,29-	998.820-	1.140.048-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.299,40-	1.574.359-	1.514.287-
15	-	Abschreibungen	0,10-	471.200-	471.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.261,43-	65.714-	51.865-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.331.230,22-	3.110.093-	3.177.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.292.807,40-	1.847.893-	1.937.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	383.738-	383.279-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	383.738-	383.279-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.292.807,40-	2.231.631-	2.320.579-

Haushaltsplan 2024



THH8
57
5730
573008-1

Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Stadthalle Balingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.638,24	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.900	47.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	697.260,35	937.000	946.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.358,21	38.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.794,03	68.250	55.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	878.050,83	1.091.150	1.073.100
12	-	Personalaufwendungen	837.786,51-	825.308-	958.735-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.407,43-	1.396.714-	1.328.115-
15	-	Abschreibungen	0,10-	320.200-	320.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.354,48-	57.685-	49.185-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.971.548,52-	2.599.907-	2.656.235-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.093.497,69-	1.508.757-	1.583.135-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	340.193-	341.826-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	340.193-	341.826-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.093.497,69-	1.848.950-	1.924.961-

Aufteilung Planansätze 2024 eigene Veranstaltungen

	Einnahmen	Ausgaben
Sprechtheater	44.200	102.000
Kindertheater	8.500	15.300
E-Konzert	34.000	42.500
Oper/Operette	56.100	110.500
U-Musik/Sonstiges	276.250	280.500
Kleinkunst/Comedy	100.300	93.500
Vorträge	7.600	10.200

**THH8
57
5730
573009-1**

**Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Messe Balingen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.522,60	33.700	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.297,78	21.350	52.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.820,38	103.050	105.000
12	-	Personalaufwendungen	130.724,18-	125.824-	129.907-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.024,33-	81.260-	81.660-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920,33-	7.429-	2.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.668,84-	262.513-	261.947-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.848,46-	159.463-	156.947-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.012-	23.938-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.012-	23.938-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.848,46-	184.475-	180.885-

Haushaltsplan 2024



THH8
57
5730

Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

757300000001: Wochen-/ Jahrmärkte Erwerb von bew. AV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.366-	60.366-	60.365,72-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.366-	60.366-	60.365,72-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.366-	60.366-	60.365,72-	0	0	0	0	0

757300000101: Weihnachtsmarkt Erwerb von bew. AV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	0,00	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0,00	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0,00	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-

757300000801: Stadthalle Erwerb von bew. AV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	367.659-	157.659-	12.182,35-	70.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.177-	25.177-	1.200,00-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.836-	182.836-	13.382,35-	70.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	392.836-	182.836-	13.382,35-	70.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-

757300000802: Stadthalle Modernisierung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.542-	26.542-	0,00	65.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.542-	26.542-	0,00	65.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.542-	26.542-	0,00	65.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
757300000901: Messe Balingen Erwerb von bew. AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.121-	3.121-	923,61-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.121-	3.121-	923,61-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.121-	3.121-	923,61-	0	0	0	0	0	0
757300000902: Messe Balingen Stromverteiler											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.928-	15.928-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.928-	15.928-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.928-	15.928-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

THH8	Wirt. Unternehmen u. Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung

Zugeordnete Kostenstellen

- 57500000 Tourismus

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsplan 2024



THH8
57
5750

Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,90	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,90	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	36.759,21-	35.113-	25.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.707,00-	25.305-	24.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.080,35-	5.970-	7.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.546,56-	66.388-	57.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.425,66-	65.188-	56.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.438-	2.478-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.438-	2.478-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.425,66-	68.627-	58.548-

Haushaltsplan 2024



THH8
57
5750

Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
757500000001: Tourismus Erwerb von bew. AV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.618-	1.618-	1.618,20-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.618-	1.618-	1.618,20-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.618-	1.618-	1.618,20-	0	0	0	0	0	0

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2024



THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	59.605.141,06	59.908.000	63.056.830
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.067.961,60	19.183.000	19.795.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.832,68	11.000	139.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.691.935,40	79.102.000	82.991.330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	105,64-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	480.118,47-	615.000-	801.100-
17	-	Transferaufwendungen	33.406.348,24-	31.965.061-	35.140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.886.572,35-	32.580.061-	35.941.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.805.363,05	46.521.939	47.050.230
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.805.363,05	46.521.939	47.050.230

Haushaltsplan 2024



THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	77.185.772,05	79.102.000	82.991.330	0	88.463.500	89.644.500	89.659.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.741.232,51-	32.580.061-	35.941.100-	0	36.521.100-	37.731.100-	41.191.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.444.539,54	46.521.939	47.050.230	0	51.942.400	51.913.400	48.468.400
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.325.954,64-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.325.954,64-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.325.954,64-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	42.118.584,90	46.521.939	47.050.230	0	51.942.400	51.913.400	48.468.400

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen
- Einnahmen aus der Jagdverpachtung

Zugeordnete Kostenstellen

- 61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen
- 61100001 Jagdpacht BgA

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2024



THH9
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	59.605.141,06	59.908.000	63.056.830
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.067.961,60	19.183.000	19.795.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.673.102,72	79.091.000	82.851.830
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	105,64-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	33.406.348,24-	31.965.061-	35.140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.406.453,88-	31.965.061-	35.140.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.266.648,84	47.125.939	47.711.830
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.266.648,84	47.125.939	47.711.830

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen

Zugeordnete Kostenstellen

- 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2024



THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.832,68	11.000	139.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.832,68	11.000	139.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	480.118,47-	615.000-	801.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	480.118,47-	615.000-	801.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	461.285,79-	604.000-	661.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	461.285,79-	604.000-	661.600-

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		darunter		Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
höherer Dienst								
	B7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	A14	6,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
	Summe	10,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	
gehobener Dienst								
	A13/G	5,40	0,00	0,00	0,00	6,40	6,40	
	A12	9,35	0,00	0,00	0,00	8,00	6,96	
	A11	25,15	0,00	0,00	0,00	24,35	21,35	
	A10	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	1,50	
	Summe	42,40	0,00	0,00	0,00	41,25	36,21	
mittlerer Dienst								
	A8	6,70	0,00	0,00	0,00	8,20	8,20	
	A7	1,85	0,00	0,00	0,00	1,75	1,75	
	A9/M	10,35	1,00	1,00	0,00	8,35	9,35	
	Summe	18,90	1,00	1,00	0,00	18,30	19,30	
Insgesamt		71,30	1,00	1,00	0,00	68,55	64,51	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
TVÖD VKA					
	E15	2,00	2,00	2,00	
	E14	2,00	1,00	1,00	
	E13	1,00	2,00	1,00	
	E12	6,00	7,00	7,00	
	E11	25,10	21,43	20,60	
	E10	12,10	10,52	9,35	
	E09C	4,00	1,00	1,00	
	E09B	20,05	20,01	18,11	
	E09A	22,93	19,06	18,12	
	E08	18,21	17,61	15,80	
	E07	10,50	10,98	10,57	
	E06	73,78	69,18	66,27	
	E05	58,81	66,91	59,36	
	E04	22,45	20,88	18,90	
	E03	1,50	1,50	1,30	
	E02UE	0,13	0,13	0,13	
	E02	21,34	19,86	19,25	
	E01	3,60	3,76	3,70	
	Summe	305,50	294,83	273,46	
Azubi PIA u. Co BT-V					
	AZUBIPIA	2,00	2,00	2,00	
	Summe	2,00	2,00	2,00	
TV Wald Ba-Wü Monat					
	E08	1,00	1,00	1,00	
	E06	0,25	0,25	0,00	
	E05	4,00	4,00	3,00	
	Summe	5,25	5,25	4,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	2,80	2,80	2,80	
	S15	4,75	6,25	4,65	
	S13	8,00	8,00	8,00	
	S12	8,62	2,12	5,82	
	S11B	5,78	10,98	5,63	
	S09	1,00	1,00	1,00	
	S08B	0,50	0,50	0,50	
	S08A	87,04	94,06	69,05	
	S07	2,82	2,49	2,02	
	S04	12,33	15,12	13,81	
	S03	0,00	0,72	0,00	
	S02	3,79	2,32	2,49	
	Summe	137,43	146,34	115,77	
Festgehälter					
	FRWSOZIA	0,00	2,00	2,00	
	Summe	0,00	2,00	2,00	
Insgesamt		450,18	450,41	397,23	

Beschäftigte und Beamte insgesamt (AI + BI) ohne Stadtwerke		521,48	518,96	461,73	
--	--	---------------	---------------	---------------	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst			
	B6	B4	A14	A15	A13/G	A12	A11	A10	A8	A7	A9/M	A9/M
11 Allgemeine Verwaltung	1,00	1,00	3,32	1,10	3,40	4,10	15,65	1,00	3,30	1,25	2,00	37,12
12 Sicherheit und Ordnung			0,67		0,90	1,70	2,85	1,00			2,65	10,77
21 Schulträgeraufgaben			0,65		0,70	0,25	0,44	0,10	0,71			2,85
25 Museen, Archiv						0,20						0,20
26 Theater, Konzerte, Musikschule				0,15	0,20	0,10	0,41	0,35	0,11	0,60		1,92
27 Volkshochschule, Bibliotheken							1,05					1,05
31 Soziale Hilfen				0,12							2,70	2,82
42 Sport und Bäder				0,10	0,10	0,10	0,55	0,05	0,68			1,56
51 Räumliche Planung und Entwicklung				0,45			1,50		0,70	1,00		3,65
52 Bauen und Wohnen				0,45		1,00	3,00					4,45
53 Ver- und Entsorgung				0,40		0,40	0,45		0,20		1,00	2,45
54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						0,15						0,15
55 Natur- und Landschaftspflege				0,48			0,30				1,00	1,78
57 Wirtschaft und Tourismus				0,11	0,10	0,30						0,51
Gesamtsumme	1,00	1,00	2,00	6,00	5,40	9,35	25,15	2,50	6,70	1,85	1,00	9,35

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe		Bezeichnung	TVÖD VKA																	TV Wald Ba-Wü				BT-V Soz.&Erz.Dienst																
			AZUB/PIA u. Co BT-V																	Monat				S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 S64 S65 S66 S67 S68 S69 S70 S71 S72 S73 S74 S75 S76 S77 S78 S79 S80 S81 S82 S83 S84 S85 S86 S87 S88 S89 S90 S91 S92 S93 S94 S95 S96 S97 S98 S99 S100																
E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	AZUB/PIA u. Co BT-V	E08	E06	E05	S17	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S07	S04	S02	Summe							
11	1,10	1,10	1,00	8,00	3,80	4,00	3,00	2,50	7,76	5,52	48,16	45,46	20,98	1,00	0,13	14,33			1,00	0,25														169,09						
12																																		25,63						
21																																		21,50						
25																																		3,97						
26																																		17,15						
27																																		12,37						
31																																		6,47						
36																																		130,14						
42																																		0,10						
51	0,90		2,00	6,80	1,30				0,70	2,00	2,00	0,50																						14,20						
52					1,50	1,50						0,50																						4,70						
53			0,25	0,75	1,00		0,75		0,54	0,50						0,85																		4,64						
55			1,75	5,25	0,70			2,00	1,00	2,00	2,00																							16,70						
57	0,90		1,00	1,00		0,80		3,00	2,90	1,00	0,60	4,46	0,46			2,52																		23,44						
Gesamtsumme	2,00	2,00	1,00	6,00	25,10	12,10	4,00	20,05	22,93	18,21	10,50	73,78	69,81	22,45	1,50	0,13	21,34	3,60	2,00	1,00	0,25	4,00	2,80	4,75	8,00	8,62	5,78	1,00	0,50	87,04	2,82	12,33	3,79	450,18						

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
	BEAFEST	9,00	9,00	8,00	
Summe		9,00	9,00	8,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	0,00	8,00	0,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	U9 100AZ	8,00	0,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	14,00	8,00	6,00	
Azubi TVöD	AZUBI	15,00	14,00	11,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S07	0,00	0,60	0,60	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	10,60	9,30	11,80	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S11B	0,00	1,27	0,90	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S12	0,90	0,00	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S13	1,00	1,00	1,00	
Besoldungsordnung A	A11	0,00	1,00	0,00	
Besoldungsordnung A	A8	0,00	0,50	0,00	
Festgehälter	FRWSOZIA	16,00	15,00	10,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	5,00	8,00	8,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	KINDPF	3,00	1,00	1,00	
TVöD VKA	E05	0,35	0,50	0,35	
TVöD VKA	E06	0,50	1,00	0,33	
TVöD VKA	E07	0,00	0,63	0,00	
TVöD VKA	E08	2,40	2,40	2,40	
TVöD VKA	E09B	0,66	0,16	0,66	
TVöD VKA	E13	0,00	1,00	0,50	
Summe		77,40	73,35	54,52	

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2024

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B6
Summe	1,00	1,00		

	1,00	1,00	Bürgermeister	B4
Summe	1,00	1,00		

	2,00	2,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
Summe	2,00	2,00		

	6,00	6,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	6,00	6,00		

	6,00	5,40	Stadtoberamtsrat	A13/G
Summe	6,00	5,40		

	10,00	9,35	Stadtamtsrat	A12
Summe	10,00	9,35		

	32,00	25,15	Stadtamtman	A11
Summe	32,00	25,15		

	8,00	6,70	Stadthauptsekretär	A8
Summe	8,00	6,70		

	4,00	1,85	Stadtobersekretär	A7
Summe	4,00	1,85		

	3,00	2,50	Stadtoberinspektor	A10
Summe	3,00	2,50		

	10,00	9,35	Stadtamtsinspektor	A9/M
Summe	10,00	9,35		

	1,00	1,00	Stadtamtsinspektor	A9/M Z
Summe	1,00	1,00		

Anlagen

Budgeteinheiten

Im Ergebnishaushalt der Stadt Balingen bildet grundsätzlich jede Produktgruppe eine Budgeteinheit, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt wird.

Querbudgets Ergebnishaushalt

Zentral veranschlagt und bewirtschaftet werden die nachfolgend aufgeführten Aufwendungen.

Bezeichnung, Bereich	Verant- wortliche Dst.	Zugeordnete Aufwendungen	Zugeordnete Sachkonten
Personal	10	Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen	40* bis 41*
Sportgeräte	22	Unterhaltung Sportgeräte	42120001
Sportanlagen	32	Unterhaltung Schulsportanlagen und Sportplätze	42120002 bis 42120003
Kopier- und Druckaufwand	10	Kopier- und Druckaufwand	44310003
Versicherungen	20	Versicherungen (ohne Gebäude- u. Fahrzeugversicherung)	44410001
Afa	20	Bilanzielle Abschreibungen	47* 316*
ILV	20	Interne Leistungsverrechnung	38* 48* 92*
Gebäude- Bewirtschaftung	31	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	42410* Ausgenommen: 42410100 42410200 42410300 42410400 42410500 42410600 42410700 42410800 42410900
FWU- Vertragskosten Schulen	22	FWU-Vertragskosten Schulen	44310004
DigitalPakt Schulen	22	DigitalPakt Schulen Kostenstellen 11200200 211* 212*	3141* 4222*

Über die Gebäudeunterhaltung und die Haltung von Fahrzeugen wurde ebenfalls ein Querbudget gebildet. Bestimmte Kostenstellen sind aber wiederum aus dem Querbudget ausgenommen. In diesen Fällen gehören die Aufwandskonten zum Budget der Produktgruppe oder der Kostenstelle selbst.

Bezeichnung, Bereich	Verantwortliche Dst.	Zugeordnete Aufwendungen	Zugeordnete Sachkonten	Ausnahme: Bei den folgenden Kostenstellen bleiben die Aufwendungen im Budget der Kostenstelle und sind nicht im Querbudget enthalten.
Gebäudeunterhaltung	31	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211*	5550* Forst 573008* Stadthalle 573009* Messe
Haltung von Fahrzeugen	Bauhof 20	Aufwand für Fahrzeughaltung	4251*	12600000 Brandschutz 36200400 Kinder- und Jugendbüro 36200401 Jugendhaus 5550* Forst 573008* Stadthalle 573009* Messe

Sonstige Aufwandskonten

Folgende Aufwandskonten sind aus den Budgets grundsätzlich ausgenommen: Zuweisungen und Schuldendienst (43*), Erstattungen (445*) und Erstattungszinsen u. ä. (448*)

Die Aufwendungen aus dem Bereich Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (42120000) werden aus einzelnen Budgeteinheiten ausgenommen, wie im folgenden Schema (Budgeteinheiten Ergebnishaushalt) dargestellt wird.

Ertragskonten

Folgende Ertragskonten sind aus den Budgets grundsätzlich ausgenommen: Steuern (30*), Zuwendungen (31*), Transferleistungen (32*), Finanzerträge (36*) und die Aktivierung von Eigenleistungen (37*).

Ebenso werden die Ordentlichen Erträge aus den Sachkonten 34* - 35* aus einzelnen Budgeteinheiten ausgenommen, wie im folgenden Schema (Budgeteinheiten Ergebnishaushalt) dargestellt wird.

Budgeteinheiten Finanzhaushalt

Grundsätzlich bildet ein Investitionsauftrag eine Budgeteinheit, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist. Folgende Investitionsaufträge werden zu einer Budgeteinheit zusammengefasst.

Bezeichnung, Bereich	Verantwortliche Dst.	Zugeordnete Investitionsaufträge	Zugeordnete Sachkonten
DigitalPakt Schulen	22	71120* 7211* 7212*	6811* Investitionszuschüsse Land 78312*/7873* Auszahlungen DP
Friedhöfe	30, 32	75530*	78720000 Tiefbaumaßnahmen 78730000 Sonst. Baumaßn.

Brandschutz Erwerb von bew. AV	21	7.1260*	7831* Erwerb von bew. Anlagevermögen
Hochbau Archiv und Jugendhaus	31	7.2521* 7.3620*	6811* Investitionszuschüsse Land 78710000 Hochbaumaßnahmen
Hochbau Feuerschutz	31	71260*	78710000 Hochbaumaßnahmen
Hochbau Schulen	31	7211*	68180000 Investitionszuschüsse übr. Bereich 78710000 Hochbaumaßnahmen 78312000 Erwerb v. bew. AV Dst.31
Hochbau Kindergärten	31	73650*	68180000 Investitionszuschüsse übr. Bereich 78710000 Hochbaumaßnahmen 78312000 Erwerb v. bew. AV Dst.31
Gemeindestraßen und Abwasserbeseitigung	32	7.5410* 7.5420* 7.5430* 7.5380*	78312000 Erwerb von bew. AV Dst.32 78720000 Tiefbaumaßnahmen
Gartenschau 2023	30, 32	7* mit Bezeichnung *GS23*	78720001 Auszahlungen Gartenschau 2023 68110001 Investitionszuschüsse v. Land für Gartenschau 2023
Bauhof	Bauhof	7.1125.0000000 7.1125.0000001	78312000 Erwerb von bew. AV 68312000 Veräuß.bew.VG
Stadtentw.planung Ergänzungsbereich 2 Innenstadt	30	7.5110.0001000 7.5110.0001002	787* Baumaßnahmen 68110000 Inv.zuschüsse Land
Stadtentw.planung BL Nord	30	7.5110.0001003 7.5110.0001100	787* Baumaßnahmen 68110000 Inv.zuschüsse Land

Übertragbarkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO BW

Die Kostenstellen der sog. Schulbudgets und die Investitionsaufträge bezüglich Erwerb von beweglichem Anlagevermögen der Schulen werden nach § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt. Es handelt sich um folgende Kostenstellen (Budgeteinheiten) und Investitionsaufträge:

21100111	GS Endingen/Erzingen	
21100121	GS Schmiden	
21100131	GS Zillhausen	
21100141	Längenfeldschule	
21100151	GS Engstlatt	
21100161	GS Weilstetten	
21100411	RS Balingen	
21100511	Schulverbund Frommern	
21100611	Gymnasium Balingen	
21101011	Sichelschule	
21200211	Lauwasenschule	
57100003	Wissenswerkstatt	Kostenart 33210000
7211* u. 7212*	Schulen	Kostenart 78312000

Budgeteinheiten Ergebnishaushalt

Grundsätzlich bildet jede Produktgruppe eine Budgeteinheit. Aufgrund Überschneidungen der organisatorischen Zuordnung wird die Budgeteinheit in manchen Fällen auf der Kostenstelle gebildet. (Die Ebene der Budgeteinheiten ist grau hinterlegt)					Organisatorische Zuordnung		Vom Budget ausgenommene Ertrags- und Aufwandsarten (Markiert durch X)	
SAP Bezeichnung Budgeteinheit	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	Dezernat	Dienst- bzw. Stabstelle	4212 0000 Verschiedenes	34-35 Ordentliche Erträge
BUD 11100100	1	1110	11100100	Steuerung	1, 2			
BUD 11100101	1		11100101	Steuerung Baudezernat	3			
BUD 11110100	1	1111	11110100	Geschäftsführung Gemeinderat	1	10		
BUD 11110201	1		11110201	OV Endingen		OV	X	
BUD 11110202	1		11110202	OV Engstlatt		OV	X	
BUD 11110203	1		11110203	OV Erzingen		OV	X	
BUD 11110204	1		11110204	OV Ostdorf		OV	X	
BUD 11110205	1		11110205	OV Streichen		OV	X	
BUD 11110206	1		11110206	OV Zillhausen		OV	X	
BUD 11110207	1		11110207	OV Frommern		OV	X	
BUD 11110208	1		11110208	OV Weilstetten		OV	X	
BUD 11110209	1		11110209	OV Heselwangen		OV	X	
BUD 11120100	1	1112	11120100	Grundsätze, Strategien	1, 2	10, 20		
BUD 11300000	1	1113	11130000	Rechnungsprüfung	1	11		
BUD 11300001	1	1113	11130001	Überörtliche Prüfung	1	11		
BUD 11140000	1	1114	11140000	Personalrat		10, 14		
BUD 11140600	1		11140600	Repräsentation	1	10, PR		
BUD PG 1120	1	1120	11200100	Organisation	1	10		
BUD PG 1120	1		11200200	IUK	1	10		
BUD PG 1121	1	1121	11210000	Personalwesen	1	14		
BUD PG 1121	1		11210300	Ausbildung	1	14		
BUD PG 1121	1		11210700	Arbeitschutz und Gesundheit	1	10, 14		
BUD 11220000	1	1122	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	2	20		
BUD 11230500	1	1123	11230500	Versicherungen	2	20		
BUD 11240000	1	1124	11240000	Allg. Gebäudemanagement	3	31		
BUD 11240001	1		11240001	Verwaltungsgebäude	3	31		
BUD 11250000	1	1125	11250000	Bauhof	3	Bauhof		
BUD 11260000	1	1126	11260000	Zentrale Dienstl.	1	10		
BUD 11300000	1	1130	11300000	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	1	10, PR		
BUD 11320000	1	1132	11320000	Abgabewesen	2	20		
BUD PG 1133	1	1133	11330000	Grundstücksverkehr	2	20		
BUD PG 1133	1		11330400	Grundstücksbewirtschaftung	2	20		
BUD PG 1133	1		11330401	Grundstücksbewirtschaftung steuerpfl.	2	20		
BUD PG 1210	2	1210	12100000	Wahlen	2	21		X
BUD PG 1210	2		12100001	Zensus	2	21		X
BUD 12200000	2	1220	12200000	Ordnungswesen	2	21		X
BUD 12210000	2	1221	12210000	Verkehrswesen	2	21, 32	X	X
BUD 12220000	2	1222	12220000	Einwohnerwesen	2	21		X
BUD 12230000	2	1223	12230000	Personenstandswesen	2	21		X
BUD 12600000	2	1260	12600000	Brandschutz	2	21		X
BUD 12700000	2	1270	12700000	Rettungsdienst	2	21		X
BUD 12800000	2	1280	12800000	Katastrophenschutz	2	21		X
BUD 21100000	3	211000	21100000	Schulverwaltung	2	22		
BUD 21100002	3	211001	21100002	Betreuung GT Schulen	2	22		
BUD 21100110	3		21100110	GS End./Erzingen	2	22		X
BUD 21100111	3		21100111	GS End./Erz. Schulbudget	2	22	X	
BUD 21100112	3		21100112	GS End./Erz. Betreuung	2	22		
BUD 21100113	3		21100113	GS End./Erz. Mensa	2	22		
BUD 21100113	3		21100115	GS End./Erz. Mensa ab 2023	2	22		
BUD 21100120	3		21100120	GS Schmiden	2	22		X
BUD 21100121	3		21100121	GS Schmiden Schulbudget	2	22	X	
BUD 21100122	3		21100122	GS Schmiden Betreuung	2	22		
BUD 21100123	3		21100123	GS Schmiden Mensa	2	22		
BUD 21100123	3		21100125	GS Schmiden Mensa ab 2023	2	22		
BUD 21100130	3		21100130	GS Streichen/Zillhausen	2	22		X
BUD 21100131	3		21100131	GS Str./Zillh. Schulbudget	2	22	X	
BUD 21100132	3		21100132	GS Str./Zillh. Betreuung	2	22		
BUD 21100133	3		21100133	GS Str./Zillh. Mensa	2	22		
BUD 21100133	3		21100135	GS Str./Zillh. Mensa ab 2023	2	22		
BUD 21100140	3		21100140	GS Längenfeldschule	2	22		X
BUD 21100141	3		21100141	GS Längenf. Schulbudget	2	22	X	
BUD 21100142	3		21100142	GS Längenf. Betreuung	2	22		
BUD 21100143	3		21100143	GS Längenf. schule Mensa	2	22		
BUD 21100143	3		21100145	GS Längenf. schule Mensa ab 2023	2	22		
BUD 21100150	3		21100150	GS Engstlatt	2	22		X
BUD 21100151	3		21100151	GS Engstlatt Schulbudget	2	22	X	
BUD 21100153	3		21100152	GS Engstlatt Betreuung	2	22		
BUD 21100153	3		21100153	GS Engstlatt Mensa	2	22		
BUD 21100153	3		21100155	GS Engstlatt Mensa ab 2023	2	22		
BUD 21100160	3		21100160	GS Weilstetten	2	22		X
BUD 21100161	3		21100161	GS Weilstet. Schulbudget	2	22	X	
BUD 21100162	3		21100162	GS Weilstet. Betreuung	2	22		
BUD 21100163	3		21100163	GS Weilstet. Mensa	2	22		

Budgeteinheiten Ergebnishaushalt

Grundsätzlich bildet jede Produktgruppe eine Budgeteinheit. Aufgrund Überschneidungen der organisatorischen Zuordnung wird die Budgeteinheit in manchen Fällen auf der Kostenstelle gebildet. (Die Ebene der Budgeteinheiten ist grau hinterlegt)					Organisatorische Zuordnung		Vom Budget ausgenommene Ertrags- und Aufwandsarten (Markiert durch X)	
SAP Bezeichnung Budgeteinheit	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	Dezernat	Dienst- bzw. Stabstelle	4212 0000 Verschiedenes	34-35 Ordentliche Erträge
BUD 21100163	3		21100165	GS Weilstet. Mensa ab 2023	2	22		
BUD 21100410	3	211004	21100410	RS Balingen	2	22		X
BUD 21100411	3		21100411	RS Balingen Schulbudget	2	22	X	
BUD 21100412	3		21100412	RS Balingen Betreuung	2	22		
BUD 21100510	3	211005	21100510	Schulverb. Frommern	2	22		X
BUD 21100511	3		21100511	Schulverb.From.Schulbudget	2	22	X	
BUD 21100512	3		21100512	Schulverb.From.Betreuung	2	22		
BUD 21100513	3		21100513	Schulverb.From.Mensa	2	22		
BUD 21100513	3		21100515	Schulverb.From.Mensa ab 2023	2	22		
BUD 21100514	3		21100514	Mediothek Sch. From.	2	22		
BUD 21100610	3	211006	21100610	Gymn. Balingen	2	22		X
BUD 21100611	3		21100611	Gymn. Bal. Schulbudget	2	22	X	
BUD 21100612	3		21100612	Gymn. Bal. Betreuung	2	22		
BUD 21100613	3		21100613	Gymn. Bal. Mensa	2	22		
BUD 21100614	3		21100614	Mediothek Gymnasium	2	22		
BUD 21100613	3		21100615	Gymn. Bal. Mensa ab 2023	2	22		
BUD 21101010	3	211010	21101010	GMS Sichelschule	2	22		X
BUD 21101011	3		21101011	GMS Sichels. Schulbudget	2	22	X	
BUD 21101012	3		21101012	GMS Sichels. Betreuung	2	22		
BUD 21101013	3		21101013	GMS Sichels. Mensa	2	22		
BUD 21101013	3		21101015	GMS Sichels. Mensa ab 2023	2	22		
BUD 21200210	3	212002	21200210	Lauwasenschule Förderschule	2	22		X
BUD 21200211	3		21200211	Lauwas.Förd.Schulbudget	2	22	X	
BUD 21200212	3		21200212	Lauwas.Förd.Betreuung	2	22		
BUD 21200213	3		21200213	Lauwas.Förd. Mensa	2	22		
BUD 21200213	3		21200215	Lauwas.Förd. Mensa ab 2023	2	22		
BUD 21400100	3	214001	21400100	Schülerbeförderung	2	22		
BUD 21500000	3	2150	21500000	Sonst.Schulische Aufgaben	2	22		
BUD 25100000	4	2510	25100000	Wissenschaft u. Forschung		Wifo		
BUD 25200000	4	2520	25200000	Waagenmuseum	2	22		
BUD 25200001	4		25200001	Zehntscheuer	2	22		
BUD 25200002	4		25200002	Rathausgalerie	1	12		
BUD 25210000	4	2521	25210000	Archiv	2	22		
BUD 26200000	4	2620	26200000	Musikpflege	2	22		
BUD 26200001	4		26200001	Balinger Kulturwoche	1	12		
BUD 26300000	4	2630	26300000	Musikschule	2	22		
BUD PG 2710	4	2710	27100000	Volkshochschulen	2	22		
BUD PG 2710	4		27100001	VHS Kurse (Forum)	2	22		
BUD PG 2710	4		27100002	VHS Einzelveranstaltungen	2	22		
BUD PG 2710	4		27100003	VHS Kultur und Gest.	2	22		
BUD PG 2710	4		27100004	VHS Jugendkunstschule	2	22		
BUD PG 2710	4		27100005	VHS Gesundheit	2	22		
BUD PG 2710	4		27100006	VHS Sprachen allg.Kurse	2	22		
BUD PG 2710	4		27100007	VHS Sprachen Langzeitk.	2	22		
BUD PG 2710	4		27100008	VHS Beruf	2	22		
BUD PG 2710	4		27100009	VHS Schulabschlüsse	2	22		
BUD PG 2710	4		27100010	VHS Akzente Fahrten	2	22		
BUD PG 2710	4		27100011	VHS Sonderveranst.	2	22		
BUD PG 2710	4		27100012	VHS Feriencampus	2	22		
BUD 27200000	4	2720	27200000	Mediothek Balingen	2	22		
BUD 28100100	4	2810	28100100	Kulturförderung	2	22		
BUD 28100101	4		28100101	Vereinsheim Heselwangen		OV	X	
BUD 28100102	4		28100102	Altes Schulhaus Stockenhausen	2	22		
BUD 28100200	4		28100200	Heimat- u. Brauchtumspflege	2	22		
BUD 29100000	4	2910	29100000	Förderung v. Kirchengemeinden	2	20		
BUD 31400100	5	314001	31400100	Soz.Einrichtungen.f. ältere M.	2	22		
BUD 31400600	5	314006	31400600	Not- u. Anschlussunterbringung	3	31		
BUD PG 314009	5	314009	31400900	Generationenhaus	2	22		
BUD PG 314009	5		31400901	Familienförderung	2	22		
BUD 31600000	5	3160	31600000	Förd.Träger d.Wohlfahrtspflege	2	21		
BUD 31800100	5	3180	31800100	Wohngeld	2	21		
BUD 31800200	5		31800200	Soziale Vergünstigungen	2	21		
BUD 31800300	5		31800300	Stiftung Brucklacher	2	21		
BUD 31801000	5		31801000	Integrationslastenausgl.	2	21		
BUD 36200200	5	362002	36200200	Schulsozialarbeit	2	22		
BUD PG 362004	5	362004	36200400	Kinder-u. Jugendbüro	2	22		
BUD PG 362004	5		36200401	Jugendhaus	2	22		
BUD 36200402	5		36200402	Jugendgästehaus	2	22		
BUD 36200402	5		36200412	Jugendgästehaus BGA	2	22		
BUD PG 362004	5		36200403	Jugendraum Engstlatt	2	22		
BUD PG 362004	5		36200404	Jugendraum Frommern	2	22		
BUD PG 362004	5		36200405	Jugendraum Edingen	2	22		
BUD PG 362004	5		36200406	Jugendtreff Streichen	2	22		

Budgeteinheiten Ergebnishaushalt

Grundsätzlich bildet jede Produktgruppe eine Budgeteinheit. Aufgrund Überschneidungen der organisatorischen Zuordnung wird die Budgeteinheit in manchen Fällen auf der Kostenstelle gebildet. (Die Ebene der Budgeteinheiten ist grau hinterlegt)					Organisatorische Zuordnung		Vom Budget ausgenommene Ertrags- und Aufwandsarten (Markiert durch X)	
SAP Bezeichnung Budgeteinheit	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	Dezernat	Dienst- bzw. Stabstelle	4212 0000 Verschiedenes	34-35 Ordentliche Erträge
BUD PG 36500101	5	36500101	36500100	Kiga allgemein	2	22		
BUD PG 36500101	5		36500101	Kiga Endingen	2	22		
BUD PG 36500101	5		36500102	Kiga Engstlatt	2	22		
BUD PG 36500101	5		36500103	Kiga From.Hesselberg	2	22		
BUD PG 36500101	5		36500104	Kiga From. Fronhof	2	22		
BUD PG 36500101	5		36500105	Kiga From. Pestalozzistr.	2	22		
BUD PG 36500101	5		36500106	Kiga Weilstetten	2	22		
BUD PG 36500101	5		36500107	Kiga Neige	2	22		
BUD PG 36500101	5		36500108	Kiga Hermann-Berg-Str.	2	22		
BUD PG 36500101	5		36500109	Kiga Haydnstraße	2	22		
BUD PG 36500101	5		36500110	Kiga Stadtmitte	2	22		
BUD PG 36500101	5		36500111	Kirchl.Kiga Heselw.	2	22		
BUD PG 36500101	5		36500112	Kirchl.Kiga Str/Zill	2	22		
BUD PG 36500101	5		36500113	Kirchl.Kiga Ostdorf	2	22		
BUD PG 36500101	5		36500114	Krippe Engstlatt	2	22		
BUD PG 36500101	5		36500115	Kiga Lauwasen	2	22		
BUD PG 36500101	5		36500130	Tagespflege Weilstetten	2	22		
BUD 36500150	5	36500150	36500150	Schulhort Längenfeld	2	22		
BUD 41400000	6	4140	41400000	Gesundheitsförderung	3	32		X
BUD 42100000	6	4210	42100000	Sportförderung	2	22		
BUD 42400110	6	4240	42400110	Freibad Balingen	2	22		X
BUD 42400111	6		42400111	Freibad Balingen BgA	2	22		X
BUD 42400120	6		42400120	Freibad Engstlatt	2	22		X
BUD 42400121	6		42400121	Freibad Engstl. BGA	2	22		X
BUD 42400130	6		42400130	Freibad Streichen	2	22		X
BUD 42400131	6		42400131	Freibad Strei. BGA	2	22		X
BUD 42410110	6	4241	42410110	Eberthalle	2	22		X
BUD 42410120	6		42410120	Halle Endingen		OV		X
BUD 42410130	6		42410130	Halle Ostdorf		OV		X
BUD 42410140	6		42410140	Halle Erzingen		OV		X
BUD 42410150	6		42410150	Turnhalle Streichen		OV		X
BUD 42410160	6		42410160	Sparkassen Arena	2	22		X
BUD 42410161	6		42410161	Sparkassen Arena BgA	2	22		X
BUD 42410210	6		42410210	Sportplatz Endingen	2	22		X
BUD 42410220	6		42410220	Sportplatz Ostdorf	2	22		X
BUD 42410230	6		42410230	Sportplatz Frommern	2	22		X
BUD 42410240	6		42410240	Sportpl. Heselwangen	2	22		X
BUD 42410250	6		42410250	Sportplatz Erzingen	2	22		X
BUD 42410260	6		42410260	Sportpl. Zillhausen	2	22		X
BUD 42410270	6		42410270	Sportpl.Kreissporth.	2	22		X
BUD 42410280	6		42410280	Sonstige Sportplätze	2	22		X
BUD 42410290	6		42410290	Bizerba Arena	2	22		X
BUD 42410291	6		42410291	Bizerba Arena BgA	2, 3	22, 31		X
BUD 51100000	7	5110	51100000	Stadtentwicklung	3	30		X
BUD 51100001	7		51100001	Bauleitplanung	3	33		
BUD 51110700	7	5111	51110700	Vermessung	3	30		
BUD PG 5111	7	5111	51111100	Gutachterausschuss	3	30		X
BUD PG 5111	7		51111101	Gutachterausschuss BGA	3	30		X
BUD 52100000	7	5210	52100000	Bauordnung	3	30		X
BUD 52200000	7	5220	52200000	Wohnungsbauförderung	2, 3	20, 31		X
BUD 52200100	7		52200100	Mietwohnungen	3	31		X
BUD 52300000	7	5230	52300000	Denkmalschutz	3	31, 32		X
BUD 53100000	8	5310	53100000	Konz.abg. Elektrizität	2	20		X
BUD 53200000	8	5320	53200000	Konz.abg. Gas	2	20		X
BUD 53300000	8	5330	53300000	Konz.abg. Wasser	2	20		X
BUD 53700000	8	5370	53700000	Abfallwirtschaft	3	32		
BUD 53800100	8	5380	53800100	Ableitung von Abwasser	3	32		X
BUD 53800200	8		53800200	Reinigung von Abwasser	2	20	X	X
BUD 53800500	8		53800500	Bau- und Unterhaltungs- für Dritte	3	32		X
BUD 53800700	8		53800700	Dez. Abwasserbeseitigung	2	20		X
BUD PG 5410	7	5410	54100100	Gemeindestraßen	3	32		
BUD PG 5410	7		54100200	Verkehrsausstattung	3	32		
BUD PG 5410	7		54100300	Straßenbegleitgrün	3	30		
BUD PG 5410	7		54100400	Brücken u. sonst. Infrastrukturbauwerk.	3	32		
BUD PG 5410	7		54100500	Leist.Straßenbaulasträger	3	32		
BUD 54200000	7	5420	54200000	Kreisstraßen	3	32		
BUD 54300000	7	5430	54300000	Landesstraßen	3	32		
BUD 54400000	7	5440	54400000	Bundesstraßen	3	32		
BUD 54500000	7	5450	54500000	Straßenreinigung/Winterdienst	3	31,32		
BUD 54600000	7	5460	54600000	Parkierungseinricht.	3	32		
BUD 54600001	7		54600001	Parkhaus Stadtmitte	3	31		
BUD 54600002	7		54600002	Parkhaus Sparkasse	3	31		
BUD 54600003	7		54600003	Parkhaus Arbeitsamt	3	31		

Budgeteinheiten Ergebnishaushalt

Grundsätzlich bildet jede Produktgruppe eine Budgeteinheit. Aufgrund Überschneidungen der organisatorischen Zuordnung wird die Budgeteinheit in manchen Fällen auf der Kostenstelle gebildet. (Die Ebene der Budgeteinheiten ist grau hinterlegt)					Organisatorische Zuordnung		Vom Budget ausgenommene Ertrags- und Aufwandsarten (Markiert durch X)	
SAP Bezeichnung Budgeteinheit	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	Dezernat	Dienst- bzw. Stabstelle	4212 0000 Verschiedenes	34-35 Ordentliche Erträge
BUD 54700000	7	5470	54700000	Verkehrsbetrieb/ÖPNV	2, 3	22,31,32		
BUD 54800000	7	5480	54800000	Kommunale Gleisanlag	2, 3	20, 32		
BUD 54900000	7	5490	54900000	Öffentl. Toilettenanlagen	3	31		
BUD 55100100	7	5510	55100100	Grün- u. Parkanlagen	3	30,32,33		
BUD 55100200	7		55100200	Spielplätze	3	30,32,33		
BUD 55100201	7		55100201	Sonstige Freizeitanl	3	30,32,33		
BUD 55200000	7	5520	55200000	Gew.schutz/Öff. Gew.	3	32		
BUD 55300000	7	5530	55300000	Friedhöfe	2, 3	20,30,32,33		X
BUD 55400000	7	5540	55400000	Naturschutz u. Landschaftss.	2, 3	20, 32		X
BUD 55500000	7	5550	55500000	Forstwirtschaft	2	20		
BUD 55500001	7		55500001	Forstwirtschaft BgA	2	20		
BUD 55510000	7	5551	55510000	Förd. Landwirtschaft	3	32		X
BUD 56100000	7	5610	56100000	Umweltschutzmaßnahme	2	20		X
BUD PG 5710	8	5710	57100000	Wirtschaftsförderung		WiFö		
BUD PG 5710	8		57100001	Stadtmarketing		OB		
BUD 57100002	8		57100002	Interkom.Indust.- u. Gewerbepark	2	20		
BUD PG 5710	8		57100003	Wissenswerkstatt		OB		
BUD 57300301	8	5730	57300301	Schlachthof Bal. BgA	2	20		X
BUD 57300600	8		57300600	Wochen-/Jahrmärkte	2	21		X
BUD 57300700	8		57300700	Weihnachtsmarkt	2	22		X
BUD 57600800	8		57300800	Stadthalle BgA	1	12		X
BUD 57300801	8		57300801	Sprechtheater	1	12		X
BUD 57600802	8		57300802	Kindertheater	1	12		X
BUD 57300803	8		57300803	E-Konzerte	1	12		X
BUD 57300804	8		57300804	Oper/Operette/Ball.	1	12		X
BUD 57600805	8		57300805	U-Musik/Shows/Music.	1	12		X
BUD 57300806	8		57300806	Kleinkunst/Comedy	1	12		X
BUD 57300807	8		57300807	Vorträge	1	12		X
BUD 57300808	8		57300808	Eigenproduktion	1	12		X
BUD 57300809	8		57300809	Ausstellungen	1	12		X
BUD 57300810	8		57300810	Städtische Nutzung	1	12		X
BUD 57300811	8		57300811	Gastronomie	1	12		X
BUD 57300812	8		57300812	Fremdvermietung	1	12		X
BUD 57300813	8		57300813	Vorverkaufsstelle	1	12		X
BUD 57300814	8		57300814	Geschäftsbesorgung	1	12		X
BUD 57300815	8		57300815	Stadthalle hoheitlich	1	12		X
BUD 57300900	8		57300900	Messe BgA	1	12		X
BUD 57300901	8		57300901	Verkehrsübungsbetrie	1	12		X
BUD 57300902	8		57300902	Feste & Märkte	1	12		X
BUD 57300903	8		57300903	Messen & Ausstellung	1	12		X
BUD 57300904	8		57300904	Konzerte u.sonst.	1	12		X
BUD 57300905	8		57300905	Messe hoheitlich	1	12		X
BUD 57500000	8	5750	57500000	Tourismus	2	21		X
BUD 61100000	9	6110	61100000	Steuern,allg.Zuweisungen,Uml.	2	20		X
BUD 61100001	9		61100001	Jagdpacht BgA	2	20		X
BUD 61200000	9	6120	61200000	Sonst.allg.Finanzwirtschaft	2	20		X

Interne Leistungsverrechnung 2024

Kosten- stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Hallennutzung durch Vereine Kostenart 48110003	Steuerung	Personal- wesen	Finanz- verwaltung
11100100	Steuerung		-1.160.167		
11100101	Steuerung Baudezernat		-6.355		
11110100	Geschäftsführung GR		-297.809		
11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahm.		-137.549		
11130000	Rechnungsprüfung		-445.616		
11140000	Personalrat		-75.271		
11140600	Repräsentation		-85.086		
11200100	Organisation				
11200200	IUK				
11210000	Personalwesen			-1.310.464	
11210300	Ausbildung			-5.920	
11210700	Arbeitsschutz u. Gesundheitsmanagement				
11220000	Finanzverwaltung, Kasse				-1.311.675
11240000	Allg. Gebäudemanagement				
11250000	Bauhof				
11260000	Zentrale Dienstleistungen				
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-101.672		
11320000	Abgabewesen		13.811	6.716	8.996
11330000	Grundstücksverkehr		20.890	16.791	6.998
11330400	Grundstücksbewirtschaftung		1.309	0	1.487
12100000	Wahlen		3.548		4.030
12100001	Zensus		0		0
12200000	Ordnungswesen		28.041	16.791	15.121
12210000	Verkehrswesen		35.364	23.507	16.747
12220000	Einwohnerwesen		49.711	40.297	16.312
12230000	Personenstandswesen		19.548	13.432	8.820
12600000	Brandschutz		75.137	36.939	48.540
12700000	Rettungsdienst		0	0	0
12800000	Katastrophenschutz		157		179
21100000	Schulverwaltung		36.257	13.432	27.800
21100110	Grundschule Endingen/Erzingen		1.584	0	1.800
21100112	Grundschule Endingen/Erz. Betr.ang.		3.826	3.358	999
21100115	Grundschule Endingen/Erz. Mensa		172		195
21100120	Grundschule Schmiden	-18.180	7.334	3.358	4.984
21100122	Grundschule Schmiden Betreuungsang.		7.634	6.716	1.979
21100125	Grundschule Schmiden Mensa		10		12
21100130	Grundschule Streichen/Zillhausen	-2.630	5.804	3.358	3.246
21100132	Grundschule Streichen/Zillh.Betr.angebot		3.310	3.358	414
21100140	Grundschule Längenfeldschule	-80.100	19.499	3.358	18.802
21100142	Grundschule Längenfeldschule Betr.ang.		7.958	6.716	2.347
21100150	Grundschule Engstlatt	-19.080	6.046	3.358	3.521
21100152	GS Engstlatt Betreuungsangebot		3.690	3.358	845
21100155	GS Engstlatt Mensa		101		115
21100160	Grundschule Weilstetten	-22.800	9.994	6.716	4.660
21100162	Grundschule Weilstetten Betreuungsang.		12.814	13.432	1.171
21100165	Grundschule Weilstetten Mensa		433		492
21100410	Realschule Balingen	-32.690	18.174	6.716	13.951
21100412	Realschule Balingen Betreuungsangebot		117		133
21100510	Schulverbund Frommern	-63.820	20.623	3.358	20.080
21100512	Schulverbund Frommern Betreuungsang.		17.028	16.791	2.611
21100515	Schulverbund Frommern Mensa		11.142	10.074	2.627
21100514	Mediothek Schulverbund. Frommern		10.059	10.074	1.387
21100610	Gymnasium Balingen	-14.360	24.106	10.074	17.343

Interne Leistungsverrechnung 2024

Kosten- stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Hallennutzung durch Vereine Kostenart 48110003	Steuerung	Personal- wesen	Finanz- verwaltung
21100612	Gymnasium Balingen Betreuungsangebot		2.047		2.326
21100613	Gymnasium Balingen Mensa		9.520		10.814
21100614	Mediothek Gymnasium		4.081	3.358	1.289
21101010	Gemeinschaftsschule Sichelschule	-23.300	15.969	3.358	14.793
21101012	GMS Sichelschule Betreuungsangebot		16.831	16.791	2.387
21101015	GMS Sichelschule Mensa		10.693	10.074	2.108
21200210	Lauwasenschule Förderschule		10.032	6.716	4.703
21200212	Lauwasenschule Förd. Betreuungsang.		6.499	6.716	690
21200215	Lauwasenschule Förd. Mensa		3.399	3.358	515
21400100	Schülerbeförderung		3.949		4.485
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einr.		203		230
25200000	Waagenmuseum		9.570	10.074	833
25200001	Zehntscheuer		33.701	33.581	4.819
25200002	Rathausgalerie		3.224	3.358	316
25210000	Archiv		7.135	6.716	1.412
26200000	Musikpflege		16.691	10.074	8.921
26200001	Balinger Kulturwoche		709	97.386	805
26300000	Musikschule		114.454	30.223	32.968
27100000	Volkshochschulen		44.573		20.515
27100001	VHS Kurse		61		69
27100002	VHS Einzelveranstaltungen		26		30
27100003	VHS Kultur und Gestalten		401		455
27100004	VHS Jugendkunstschule		662		752
27100005	VHS Gesundheit		3.341		3.795
27100006	VHS Sprachen allg.Kurse		1.212		1.377
27100007	VHS Sprachen Langzeitkurse		5.237		5.948
27100008	VHS Beruf		142		162
27100009	VHS Schulabschlüsse		226		257
27100010	VHS Akzente Fahrten		295		335
27100011	VHS Sonderveranstaltungen		162		184
27100012	VHS Feriencampus		2.059		2.339
27200000	Mediothek Balingen		32.896	26.865	10.597
28100100	Kulturförderung		993		1.128
28100101	Vereinsheim Heselwangen		1.710		1.942
31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen		20	6.716	4.919
31400600	Not- u. Anschlussunterbringung		10.222		2.210
31400900	Generationenhaus		1.946	3.358	2.341
31400901	Familienförderung		5.007		456
31600000	Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege		401	0	179
31800100	Gewährung von Wohngeld		157	13.432	9.016
36200200	Schulsozialarbeit		19.721	33.581	11.966
36200400	Kinder- und Jugendbüro		39.993	10.074	13.500
36200401	Jugendhaus		20.722	6.716	5.281
36200402	Jugendgästehaus		10.541	3.358	3.874
36200403	Jugendraum Engstlatt		3.410	3.358	1.161
36200404	Jugendraum Frommern		3.968	3.358	144
36200405	Jugendraum Endingen		3.073		1.091
36200406	Jugendtreff Streichen		3.907		47
36500100	Kindergarten allgemein		41	6.716	24.150
36500101	Kindergarten Endingen		27.152	33.581	15.256
36500102	Kindergarten Engstlatt		42.889	30.223	14.856
36500103	Kindergarten Frommern Hesselberg		39.591	23.507	9.084
36500104	Kindergarten Frommern Fronhof		28.618	33.581	16.847

Interne Leistungsverrechnung 2024

Kosten- stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Hallennutzung durch Vereine Kostenart 48110003	Steuerung	Personal- wesen	Finanz- verwaltung
36500105	Kindergarten Frommern Pestalozziweg		44.290	30.223	24.600
36500106	Kindergarten Weilstetten		48.170	36.939	16.508
36500107	Kindergarten Neige		46.937	70.521	29.793
36500108	Kindergarten Hermann-Berg-Straße		88.091	36.939	10.884
36500109	Kindergarten Haydnstraße		41.986	16.791	10.767
36500110	Kindergarten Stadtmitte		24.209	26.865	15.711
36500111	Kirchl.Kiga Heselwangen		37.398		23
36500112	Kirchl.Kiga Streichen/Zillh.		20		120
36500113	Kirchl.Kiga Ostdorf		105		35
36500114	Krippe Engstlatt		30	16.791	10.036
36500115	Kiga Luawasen		23.565		12.873
36500130	Tagespflege Weilstetten		11.334		81
36500150	Schulhort Längenfeldschule		71	6.716	1.943
41400000	Gesundheitsförderung und Prävention		7.602	3.358	575
42100000	Sportförderung	364.760	3.452	6.716	6.337
42400110	Freibad Balingen		11.471	6.716	1.603
42400111	Freibad Balingen BgA		7.303		7.404
42400120	Freibad Engstlatt		6.518		207
42400121	Freibad Engstlatt BGA		182		3.497
42400130	Freibad Streichen		3.078		0
42400131	Freibad Streichen BGA		0		717
42410110	Eberthalle	-11.460	631		1.360
42410120	Halle Endingen	-43.390	1.198		804
42410130	Halle Ostdorf	-12.680	708		957
42410140	Halle Erzingen	-14.750	843		1.168
42410150	Turnhalle Streichen	-5.520	1.028		455
42410160	Sparkassen Arena		401		
42410161	Sparkassen Arena BgA		12.516		14.217
42410210	Sportplatz Endingen		947		1.076
42410220	Sportplatz Ostdorf		853		969
42410230	Sportplatz Frommern		1.162		1.320
42410240	Sportplatz Heselwangen		480		546
42410250	Sportplatz Erzingen		413		470
42410260	Sportplatz Zillhausen		254		288
42410270	Sportplatz bei Kreissporthalle		1.080		1.226
42410280	Sonstige Sportplätze		1.436		1.631
42410290	Bizerba Arena		10.010		11.370
42410291	Bizerba Arena BgA		114		129
51100000	Stadtentwicklung		42.762	30.223	18.458
51100001	Bauleitplanung		12.762		14.497
51110700	Vermessung		16.928	10.074	9.190
51111100	Gutachterausschuss		10.466	3.358	8.542
51111101	Gutachterausschuss BGA		265		301
52100000	Bauordnung		49.606	33.581	22.886
52200000	Wohnungsbauförderung		0		0
52200100	Mietwohnungen		11.012		12.509
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege		808		918
53700000	Verwertung und Entsorgung von Abfällen		16.671	10.074	8.898
53800100	Ableitung von Abwasser		64.312	13.432	59.667
53800200	Reinigung von Abwasser		0		
53800700	Dez.Abwasserbeseitigung		0		
54100100	Gemeindestraßen		118.773	26.865	108.144
54100200	Verkehrsausstattung		36.105		41.011

Interne Leistungsverrechnung 2024

Kosten- stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Hallennutzung durch Vereine Kostenart 48110003	Steuerung	Personal- wesen	Finanz- verwaltung
54100300	Straßenbegleitgrün		0		0
54100400	Brücken u. sonst. Ingenieurbauwerke		4.398		4.996
54200000	Kreisstraßen		324		368
54300000	Landesstraßen		3.665		4.163
54400000	Bundesstraßen		844		959
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst		30.496		34.640
54600000	Parkierungseinrichtungen		1.829		2.078
54600001	Parkhaus Stadtmitte		2.017		2.291
54600002	Parkhaus Sparkasse		1.213		1.377
54600003	Parkhaus Arbeitsamt		339		385
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV		388		441
54800000	Kommunale Gleisanlagen		0		0
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen		1.109		1.260
55100100	Grün- u. Parkanlagen		64.732	6.716	66.836
55100200	Spielplätze		9.051		10.281
55100201	Sonstige Freizeitanlagen		608		690
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserb.Anl.		13.108		14.890
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen		28.314		25.469
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege		296	6.716	336
55500000	Forstwirtschaft		16.602		5.473
55500001	Forstwirtschaft BgA		11.817	13.432	13.423
55510000	Förderderung Landwirtschaft		3		4
57100000	Wirtschaftsförderung		8.495	6.716	2.958
57100001	Stadtmarketing		8.498	3.358	6.306
57100003	Wissenswerkstatt		1.320		1.499
57300301	Schlachthof Balingen BgA		2.197		2.496
57300600	Wochen-/Jahrmärkte		4.469	3.358	1.730
57300700	Weihnachtsmarkt		1.529		1.737
57300800	Stadthalle		13.099		14.879
57300801	Sprechtheater		2.065		2.346
57300802	Kindertheater		310		352
57300803	E-Konzerte		861		978
57300804	Oper/Operette/Ballett		2.238		2.542
57300805	U-Musik/Shows/Musicals		5.680		6.452
57300806	Kleinkunst/Comedy		1.893		2.151
57300807	Vorträge		207		235
57300808	Eigenproduktion		0		0
57300809	Kunstaussstellung		911		1.035
57300811	Gastronomie		45		51
57300813	Vorverkaufsstelle		160		182
57300815	Stadthalle hoheitlicher Bereich		132.369	120.892	29.895
57300900	Messe allg.		1.459		1.657
57300905	Messe hoheitlicher Bereich		9.739	6.715	4.368
57500000	Tourismus		1.161		1.317

Bilanzielle Abschreibung und Auflösung Sonderposten 2024

Kostenstellen	Bezeichnung	Afa	SoPo
11100101	Steuerung Baudezernat	400 €	
11110201	OV Endingen	2.500 €	
11110204	OV Ostdorf	200 €	
11110207	OV Frommern	1.200 €	
11130000	Rechnungsprüfung	400 €	
11200200	IUK	12.700 €	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	800 €	
11240000	Allg. Gebäudemanagement	1.900 €	
11240001	Verwaltungsgebäude	10.000 €	45.981 €
11250000	Bauhof	202.000 €	
11260000	Zentrale Dienstleistungen	3.000 €	
11320000	Abgabewesen	200 €	
11330000	Grundstücksverkehr	200 €	
12200000	Ordnungswesen	1.700 €	
12210000	Verkehrswesen	2.000 €	
12600000	Brandschutz	385.000 €	
21100000	Schulverwaltung	400 €	
21100110	Grundschule Endingen/Erzingen	7.800 €	2.000 €
21100120	Grundschule Schmidlen	17.000 €	3.900 €
21100123	Grundschule Schmidlen Mensa	500 €	
21100130	Grundschule Streichen/Zillhausen	9.600 €	
21100140	Grundschule Längenfeldschule	58.000 €	13.500 €
21100150	Grundschule Engstlatt	27.000 €	1.700 €
21100160	Grundschule Weilstetten	35.500 €	6.200 €
21100410	Realschule Balingen	105.000 €	5.600 €
21100510	Schulverbund Frommern	205.000 €	36.300 €
21100514	Mediothek Schulverbund. Frommern	700 €	
21100610	Gymnasium Balingen	94.000 €	17.300 €
21100613	Gymnasium Balingen Mensa	60.000 €	24.600 €
21100614	Mediothek Gymnasium	200 €	
21101010	Gemeinschaftsschule Sichelschule	47.000 €	
21200210	Lauwasenschule Förderschule	43.700 €	13.300 €
25210000	Archiv	2.000 €	
26300000	Musikschule	3.500 €	
27100000	Volkshochschulen	10.700 €	
27200000	Mediothek Balingen	7.000 €	
28100101	Vereinsheim Heselwangen	4.000 €	
31400600	Not- u. Anschlussunterbringung	4.000 €	
31400900	Bürgerkontakt und Generationenhaus	200 €	
36200401	Jugendhaus	2.800 €	
36500101	Kindergarten Endingen	3.800 €	
36500102	Kindergarten Engstlatt	13.200 €	
36500103	Kindergarten Frommern Hesselberg	5.800 €	
36500104	Kindergarten Frommern Fronhof	1.400 €	
36500105	Kindergarten Frommern Pestalozziweg	7.400 €	
36500106	Kindergarten Weilstetten	2.900 €	
36500107	Kindergarten Neige	33.800 €	
36500108	Kindergarten Hermann-Berg-Straße	23.300 €	
36500109	Kindergarten Haydnstraße	13.600 €	

Bilanzielle Abschreibung und Auflösung Sonderposten 2024

Kostenstellen	Bezeichnung	Afa	SoPo
36500110	Kindergarten Stadtmitte	1.100 €	
36500113	Kirchl.Kiga Ostdorf	1.500 €	
36500114	Krippe Engstlatt	2.000 €	
42400110	Freibad Balingen	11.700 €	
42400120	Freibad Engstlatt	9.000 €	
42410120	Halle Endingen	6.700 €	1.300 €
42410140	Halle Erzingen	13.500 €	2.500 €
42410150	Turnhalle Streichen	9.000 €	
42410210	Sportplatz Endingen	200 €	
42410220	Sportplatz Ostdorf	4.600 €	
42410230	Sportplatz Frommern	900 €	300 €
42410240	Sportplatz Heselwangen	300 €	
42410260	Sportplatz Zillhausen	600 €	
42410270	Sportplatz bei Kreissporthalle	200 €	
42410290	Bizerba Arena	175.000 €	11.200 €
42410291	Bizerba Arena BgA	2.300 €	
51100000	Stadtentwicklung, -planung	26.000 €	
51110700	Vermessung	4.000 €	
52200100	Mietwohnungen	40.000 €	
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	6.700 €	
53800100/0200	Ableitung und Reinigung von Abwasser	1.232.190 €	238.544 €
54100100	Gemeindestraßen	1.695.510 €	1.071.475 €
54100200	Verkehrsausstattung	63.000 €	
54100400	Brücken	76.200 €	
54300000	Landesstraßen	97.000 €	
54400000	Bundesstraßen	700 €	
54600000	Parkierungseinrichtungen	1.500 €	
54600001	Parkhaus Stadtmitte	65.000 €	
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	2.000 €	
55100100	Grün- u. Parkanlagen	60.500 €	37.600 €
55100200	Spielplätze	43.000 €	700 €
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./W.baul. Anl	4.800 €	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	140.200 €	100 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	600 €	
55500000	Forstwirtschaft	6.300 €	
57300301	Schlachthof Balingen BgA	103.000 €	
57300811	Gastronomie	2.200 €	
57300815	Stadthalle hoheitlicher Bereich	318.000 €	47.900 €
57300905	Messe hoheitlicher Bereich	48.000 €	18.000 €
Gesamtsumme		5.750.000 €	1.600.000 €

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2024

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages Mitgliedsbeiträge	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
11130000	44290001	Institut der Rechnungsprüfer	150,00	150,00
11210000	44290001	Gemeindetag Baden-Württemberg; Verbandsumlage Städtetag Baden-Württemberg Deutscher Städtetag (Koop. Beitrag) Deutsch-amerik. Institut Verband für Wohneigentum und Stadtentwicklung (vhw) Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (KAV) Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGST)	12.907,44 19.339,00 500,00 185,00 310,00 2.770,65 1.805,02	37.817,11
11220000	44290001	Fachverband Kommunalkassenverwalter	80,00	80,00
11220000	43180000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	15.343,24	15.343,24
11330400	44310000	Verband der Jagdgenossenschaft	100,00	100,00
12200000	43180000	Zuschuss "Kriminalpräventiver Rat"	250,00	250,00
12200000	44290001	Tierschutzverein Zollernalbkreis	76,00	76,00
12230000	44290001	Fachverband der Standesbeamten	180,00	180,00
12600000	44290001	Kreisfeuerwehrverband Zollernalb e.V. Kreisfeuerwehrverband Zollernalb e.V. - Altersabteilung	3.897,00 1.070,00	4.967,00
12600000	43160000	Zuschuss an die Feuerwehrkameradschaftskasse insges. Aufteilung entsprechend der Mannschaftsstärke Entschädigungen	7.121,48 7.343,00	14.464,48
12700000	44290001	<u>Rettungsdienst</u> DRK Kreisverband Balingen Örtl. Bereitschaften Schnelleinsatzgruppe (SEG) und DRK-Helfer vor Ort	8.717,00 3.486,80	12.203,80
21100000	43180000	Zuschüsse Schulveranstaltungen und Gesamtelternbeirat	3.000,00	3.000,00
21100411	44290001	Deutsch-Amerikanisches Institut	185,00	185,00
21100611	44290001	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) wbG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft)	40,00 22,50	62,50
21500000	43180000	Waldorfschulverein für Grundschüler Abendrealschule	5.185,84 1.750,00	6.935,84
25200001	44290001	Mitgliedsbeitrag Verein für Metrologie	35,00	35,00
26200000	43180000	<u>Musikpflege</u> Laufende Zuwendungen nach Förderrichtlinien Einm. Zuschüsse (für z.B. Anschaffungen) Verrechnungen für Überlassung Stadthalle Dirigentenzuschüsse Sonstiges und Betriebskostenzuschüsse einschl. 40 %-Regelung Vereine f. Bauhofleistungen Jubiläen Zuschuss an Förderverein Balingen Konzerte e.V. Ev. Kantorei (1 Veranstaltung) Kammerorchester Balingen Rockfestival Volkstheater Balingen Balingen International Sonstiges	35.500,00 10.000,00 37.000,00 30.000,00 11.000,00 500,00 10.200,00 22.800,00	157.000,00
26300000	44290001	<u>Jugendmusikschule</u> Verband Deutscher Musikschulen e.V. Bad Godesberg einschl. Landesverband Förderverein Jugendmusikschule Balingen Jazzclub Balingen	2.580,00 20,00 170,00	2.770,00
27100000	43180000	<u>Volkshochschule</u> Laufender Zuschuss (Personalkosten, Barzuschuss, Betriebskostenzuschuss) <u>Mietwert für städt. Einrichtungen und Sachwert städt. Leistungen</u> Gebäude Wilhelmstraße/Filserstraße Nutzung Gymnasium Nutzung Stadthalle Verrechnung der Dienstleistungen städt. Fachämter Verrechnung Nutzung Schule Weilstetten	272.700,00 92.036,00 14.600,00 20.000,00 3.500,00 79.944,00	486.580,00

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2024

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages Mitgliedsbeiträge	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
		Jahresbeitrag vhs-Verband BW	3.550,00	
		Mitgliedsbeitrag Landesverband der Kunstschulen BW	250,00	
28100100	44290001	<u>Heimatspflege</u> Schwäbischer Heimatbund e.V. Stuttgart Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Balingen Mitgliedschaft AK Wüste Gedenkstättenverbund Gäu-Neckar-Alb e.V. Mitgliedschaft AK Wüste Verbund der Gedenkstätten im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler e.V. (VGKN) Jahresbeitrag Förderverein Hospiz Johannes e.V. Sonstiges	90,00 85,00 50,00 100,00 120,00 40,00	485,00
28100100	43180000	1. Laufende Vereinszuschüsse 2. Einmalige Zuschüsse für Anschaffungen 3. Jubiläums- und Ehrengaben 4. Erlass Christkindlesmarkt 5. Sonstiges einschl. 40 %-Regelung Vereine für Bauhofleistungen, sowie Betriebskostenzuschüsse 6. Innere Verrechnung Miete Feuervogel Herrenmühlenstr. 1	15.000,00 1.000,00 1.500,00 2.500,00 6.000,00 2.700,00	28.700,00
29100000	43180000	<u>Kirchen</u> Mesnerbesoldungsbeitrag Balingen (Evangelische Gesamtkirchengemeinde Balingen) Mesnerbesoldungsbeitrag Dürrwangen (Evangelische Kirchengemeinde Unter dem Böllat) Mesnerbesoldungsbeitrag Endingen (Evangelische Kirchengemeinde Endingen) Mesnerbesoldungsbeitrag Erzingen (Evangelische Kirchengemeinde Erzingen-Schömburg) Mesnerbesoldungsbeitrag Heselwangen (Evangelische Kirchengemeinde Heselwangen-Balingen) Mesnerbesoldungsbeitrag Ostdorf (Evangelische Kirchengemeinde Ostdorf - Geislingen) Mesnerbesoldungsbeitrag Streichen (Evangelische Kirchengemeinde Unter dem Böllat) Mesnerbesoldungsbeitrag Zillhausen (Evangelische Kirchengemeinde Unter dem Böllat) Beiträge für Instandhaltung der Kirchtürme, Uhren und Glocken	76,69 117,60 184,07 92,03 81,81 102,26 81,81 102,26 9.170,00	10.008,53
31400100	44290001	Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.	200,00	200,00
31400900	44290001 43180000	<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u> Behinderten-Stiftung (Lebenshilfe Zollernalb) Zuschuss AWO Weilstetten Miete Merianstraße 9 (für AWO und 5 weitere Gruppen bzw. Vereine)	80,00 6.120,00	6.200,00
31400901	42710000	AG Netzwerk Familie Ba-Wü.	90,00	90,00
31600000	43180000	Zuschuss Caritas	30.000,00	30.000,00
31800200	43180000	Zuschuss für berufl. Weiterbildung Arbeitsloser (VHS)	1.500,00	1.500,00
36200400	44290001	AG Jugendfreizeitstätten Ba.-Wü. beitrag für GEMA-Rahmenvertrag LAG Mädchenpolitik e.V. Ba.-Wü. Landesnetzwerk Zirkuskünste e.V. Netzwerk Schulsozialarbeit	120,00 75,00 65,00 36,00 100,00 230,00	626,00
36200400	43180000	<u>Kinder- und Jugendbüro</u> Zuschüsse Kinderfeste Zuschüsse Pfadfinder Deutsches Jugendherbergswerk Ferienspiele Freikarten Eyachbad im Rahmen des Landesfamilienpasses Freikarten Freibäder im Rahmen des Landesfamilienpasses	2.100,00 750,00 100,00 10.000,00 1.150,00 1.150,00	15.250,00
36500102	44290001	Ev. Landesverband Tageseinrichtung für Kinder in Württ.	83,50	83,50
36500110	44290001	Ev. Landesverband	501,00	501,00
36500105	44290001	Ev. Landesverband	501,00	501,00

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2024

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages Mitgliedsbeiträge	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
36500105	44290001	Ev. Landesverband	1.002,00	1.002,00
36500100	43180000	<u>Förderung von Trägern der Jugendhilfe</u> Betriebskostenzuschuss für die konfessionellen Kindergärten, sowie Waldorfkindergarten und Waldkindergarten + Tagespflege	4.900.000,00	4.900.000,00
36500100	43180000	Zuschuss Gesamtelternbeirat	210,00	210,00
42100000	44290001	<u>Sportförderung</u> Mitgliederbeitrag an die Deutsche Olympia-Gesellschaft Frankfurt	77,00	77,00
42100000	43180000	Laufende Zuwendungen Zuschüsse § 11 für Anschaffungen Eyachbad/Lochenbad Vereinsschwimmen Zuschuss zu Mietaufwendungen für Sportanlagen (Eisbahn) Mietkosten städt. Sportstätten Flutlichtkostenzuschüsse Betriebskostenzuschüsse für Dusch- und WC-Räume in Vereinsheimen Veranstaltungszuschüsse Fachliteratur (WLSB, Sport & Verein) Sonstiges einschl. 40 %-Regelung Vereine für Bauhofleistungen, sowie Verrechnungen für Gewerbe- steuererlass und für Standgebühren Christkindlesmarkt Verzicht auf Erbbauzins HBW-Pavillon Jubiläen, Empfänge, Pokalspenden Förderung des Leistungssports	69.860,00 2.500,00 33.000,00 17.250,00 45.000,00 6.000,00 4.400,00 100,00 20.000,00 890,00 500,00 500,00	200.000,00
53800100	44290001	Güteschutz Kanalbau	184,45	184,45
54100100	44290001	Mitgliedschaft der Stadt Balingen in der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg e.V. (AGFK-BW)	2.000,00	2.000,00
54700000	43180000	<u>Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</u> Haltestelle Frommern Bahnstrecke Balingen-Schömberg Rad-Wander-Shuttle	540,00 6.400,00 860,00	7.800,00
54700000	43170000	Zuschuss für Stadtverkehr einschl. Werbemaßnahmen	330.000,00	330.000,00
55300000	44290001	Mitgliedsbeitrag an den "Verbund der Friedhofsverwalter"	76,00	76,00
55300000	43180000	Beitrag an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	130,00	130,00
55510000	44290001	Mitgliederbeitrag an Bäuerl. Ausbildungsstiftung	60,00	60,00
56100000	43170000	Energieagentur Zollernalb	15.454,55	15.454,55
57100000	43180000	Zuschuss an RKW Ba.-Wü. für Existenzgründerseminare	2.500,00	2.500,00
		Mitgliedsbeitrag FHS Albstadt Verein zur Förderung der Biotechnologie	350,00 80,00	430,00
57100000	43170000	Standortagentur	4.356,63	4.356,63
57100003	44290001	natec Landesverband für naturwissenschaftlich-technische Jugendbildung	50,00	50,00
57300800	44290001	<u>Stadthalle</u> Europäischer Verband d.Veranstaltungszentren (EVVC) Inthega und Sonstiges	900,00 485,00	1.385,00
57500000	44290001	<u>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u> Schwäbischer Streuobstparadies e.V. Hohenzollernstraße e.V. Touristik Verband Schwäbische Alb	25.000,00 0,00 2.970,00	27.970,00
			6.330.030,63	6.330.030,63

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1)	2	3	4
2024	9.480	6.005	2.675	800
Summe:				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		13.900	5.450	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.781	30.281
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	24.781	30.281
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	24.781	30.281

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen davon:		
Stadtwerke Balingen	27.419	28.230
Gartenschau Balingen 2023	5.400	5.100
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	32.819	33.330

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	57.600	63.611
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	57.600	63.611
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	57.600	63.611

Darlehen 2024

Gläubiger Aufnahmejahr	Darlehens- konto Nr.	Stände Euro		Schuldenstand 2024		Laufzeit	Zinssatz %
		01.01.2024	01.01.2025	Zinsen	Tilgung		
Kredite der Landesbank Bad.Württ. / L-Bank							
16.10.2023	620 947 535	-1.000.000,00	-950.000,00	47.101,83	50.000,00	30.12.2043	3,95
16.10.2023	620 947 527	-1.000.000,00	-950.000,00	47.101,83	50.000,00	30.12.2043	3,95
16.04.2018	616586221	-1.400.000,00	-1.300.000,00	18.837,50	100.000,00	30.12.2037	1,37
01.12.2015	614949084	-600.000,00	-550.000,00	8.166,25	50.000,00	30.12.2035	1,39
28.07.2015	611036665	-325.000,00	-275.000,00	11.656,25	50.000,00	30.06.2030	3,73
01.08.2012	612663558	-230.595,65	-203.466,73	5.931,05	27.128,92	30.06.2032	2,65
02.04.2012	612375153	-412.500,00	-362.500,00	11.733,76	50.000,00	30.03.2032	2,98
10.06.2011	611877082	-375.000,00	-325.000,00	13.883,75	50.000,00	30.06.2031	3,83
02.05.2011	611876760	-375.000,00	-325.000,00	14.427,50	50.000,00	30.06.2031	3,98
28.03.2011	611677008	-375.000,00	-325.000,00	14.101,25	50.000,00	30.03.2031	3,89
07.02.2011	611676486	-350.000,00	-300.000,00	13.061,25	50.000,00	30.12.2030	3,87
12.01.2011	611676346	-350.000,00	-300.000,00	11.947,50	50.000,00	30.12.2030	3,54
01.12.2010	611573318	-350.000,00	-300.000,00	11.610,00	50.000,00	30.12.2030	3,44
30.09.2010	611414538	-315.000,00	-270.000,00	8.778,38	45.000,00	30.09.2030	2,89
25.05.2010	611099136	-325.000,00	-275.000,00	10.375,00	50.000,00	30.06.2030	3,32
24.02.2010	611036762	-325.000,00	-275.000,00	11.875,00	50.000,00	30.06.2030	3,80
24.02.2010	611036754	-325.000,00	-275.000,00	11.875,00	50.000,00	30.06.2030	3,80
05.02.2010	611036657	-325.000,00	-275.000,00	11.656,25	50.000,00	30.06.2030	3,73
28.12.2009	611036401	-300.000,00	-250.000,00	11.040,00	50.000,00	30.12.2029	3,84
28.12.2009	611036398	-300.000,00	-250.000,00	11.040,00	50.000,00	30.12.2029	3,84
27.07.2007	9100236986	-105.200,00	-78.880,00	4.339,28	26.320,00	15.08.2027	4,40
01.01.1991	9100349965	-414.985,10	-346.283,61	3.298,51	68.113,41	01.06.2019	0,86
01.01.1991	9100002869	-203.598,15	-183.546,59	8.601,07	19.210,71	31.01.2025	4,33
Summen		-10.081.878,90	-8.944.676,93	322.438,21	1.135.773,04		
Kredite der Sparkasse Zollernalb							
30.09.2014	6141129583	-50.000,00	0,00	412,50	50.000,00	30.09.2024	1,1
01.04.2009	6140061068	-262.500,00	-212.500,00	5.118,76	50.000,00	30.03.2024	2,1
01.04.2009	6140061075	-262.500,00	-212.500,00	2.169,38	50.000,00	30.03.2019	0,89
10.10.2008	6134383408	-125.000,00	-100.000,00	1.056,88	25.000,00	30.10.2018	0,89
30.10.2007	6134343314	-50.000,00	-37.500,00	370,31	12.500,00	30.10.2027	0,79
Summen		-750.000,00	-562.500,00	9.127,83	187.500,00		
Kredite der Investitionsbank Schleswig-Holstein							
30.10.2008	5337220038	-125.000,00	-100.000,00	5.361,57	25.000,00	30.09.2028	4,515
30.10.2008	5337220044	-125.000,00	-100.000,00	5.361,57	25.000,00	30.09.2028	4,515
10.10.2008	5337220022	-125.000,00	-100.000,00	5.336,63	25.000,00	30.09.2028	4,494
Summen		-375.000,00	-300.000,00	16.059,77	75.000,00		
Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank DG-HYP							
13.04.2017	3308242100	-1.300.000,00	-1.200.000,00	17.212,50	100.000,00	30.12.2036	1,35
30.03.2015	3308243900	-562.500,00	-512.500,00	6.253,13	50.000,00	30.03.2035	1,15
30.06.2014	3018853617	-550.000,00	-450.000,00	9.450,00	100.000,00	30.06.2024	1,8
25.05.2010	3018853616	-325.000,00	-275.000,00	10.375,00	50.000,00	30.06.2030	3,32
18.01.2010	3018853615	-300.000,00	-250.000,00	11.068,75	50.000,00	30.12.2029	3,85
18.01.2010	3018853614	-300.000,00	-250.000,00	11.068,75	50.000,00	30.12.2029	3,85
27.10.2009	3018853613	-275.000,00	-225.000,00	10.395,00	50.000,00	30.06.2029	3,96
15.07.2009	3018853609	-275.000,00	-225.000,00	11.025,00	50.000,00	30.06.2029	4,2
01.02.2008	3018853607	-200.000,00	-150.000,00	8.418,75	50.000,00	30.12.2027	4,49
25.01.2008	3018853606	-200.000,00	-150.000,00	8.400,00	50.000,00	30.12.2027	4,48
30.10.2007	3018853605	-50.000,00	-37.500,00	2.151,56	12.500,00	30.10.2027	4,59
Summen		-4.337.500,00	-3.725.000,00	105.818,44	612.500,00		
Commerzbank							
25.01.2023	471127070124	-950.000,00	-900.000,00	29.343,75	50.000,00	30.12.2042	3,13
25.01.2023	471127070123	-950.000,00	-900.000,00	29.343,75	50.000,00	30.12.2042	3,13
30.06.2022	471127070122	-925.000,00	-875.000,00	21.659,38	50.000,00	30.06.2042	2,39
09.03.2022	471127070121	-912.500,00	-862.500,00	8.580,00	50.000,00	09.03.2042	0,96
01.02.2008	127070120	-200.000,00	-150.000,00	1.593,75	50.000,00	30.12.2027	0,85
Summen		-3.937.500,00	-3.687.500,00	90.520,63	250.000,00		
Aus Bestand		-19.481.878,90	-17.219.676,93	543.964,88	2.260.773,04		
zzgl. Neuaufnahmen netto		-5.300.000,00	-8.200.000,00	260.000,00	540.000,00		
geplante Tilgung			2.700.000,00				
Insgesamt zum 31.12.		-24.781.878,90	-30.281.878,90	803.964,88			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	26.300	21.600
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.300	21.600
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	26.300	21.600

Anmerkung:

Aus den Jahresabschlüssen 2019 - 2022 wird ein Ergebnisüberschuss in der Größenordnung von 29.300 T€ entstehen. Die Jahre 2023 und 2024 weisen einen planerischen Fehlbetrag in Höhe von 7.700 T€ aus.

Ein formeller Abschluss für die Jahre 2019 - 2023 liegt noch nicht vor.

Damit ist die Abdeckung des Abmangels im aktuellen Haushaltsjahr aus einer Rücklagenentnahme möglich.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		2.746.303				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8a	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-78.946	-23.588	-36.356	-31.624	-32.290
8b	+/- sonstige Änderung des Finanzierungsmittelbestands		1.950.072				
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		4.617.429	4.593.841	4.557.485	4.525.861	4.493.571
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		3.717.429	3.693.841	3.657.485	3.625.861	3.593.571
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		2.150.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000	2.450.000

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-4.103.797	-3.005.229	-4.919.297	640.365	1.216.865	-2.492.636
Betrag je Einwohner	€/EW	-119	-86	-140	18	35	-71
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,42%	97,48%	96,09%	100,51%	100,95%	98,12%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	39.863.409	47.125.939	47.711.830	52.809.000	52.980.000	49.635.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.153	1.351	1.360	1.506	1.511	1.415
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,77%	39,45%	37,89%	41,71%	41,39%	37,42%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	43.967.207	50.041.168	52.631.127	52.168.636	51.763.136	52.127.636
Betrag je Einwohner	€/EW	1.272	1.435	1.501	1.487	1.476	1.486
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,34%	43,64%	41,80%	41,20%	40,44%	39,30%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-4.103.797	-3.005.229	-4.919.297	640.365	1.216.865	-2.492.636
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-73.797	1.044.771	-573.252	4.936.410	5.662.910	2.103.410
Betrag je Einwohner	€/EW	-2	30	-16	141	161	60
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.400.000	2.150.000	2.700.000	3.100.000	3.800.000	4.000.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-2.473.797	-1.105.229	-3.273.252	1.836.410	1.862.910	-1.896.590
Betrag je Einwohner	€/EW	-72	-32	-93	52	53	-54
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.800.000	1.900.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000	2.450.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.000.000	1.921.054	4.593.841	4.557.485	4.525.861	4.493.571
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	11.900.000	7.200.000	5.500.000	10.800.000	1.650.000	150.000

Wirtschaftsplan

der Stadtwerke

Balingen

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Balingen wird außerhalb dieses Haushaltsplanes als besondere Anlage geführt.

Wirtschaftsplan

Gartenschau Balingen 2023

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gartenschau Balingen 2023 wird außerhalb dieses Haushaltsplanes als besondere Anlage geführt.

Alphabetisches Suchregister zum Haushaltsplan

Suchbegriff

Profitcenter /
Produktgruppe

Seiten im
Haushaltsplan

ab

A

Abfallwirtschaft	5370	405
Abgabenwesen	1132	119
Ablösebeiträge für Stellplätze	5460	352
Abschreibungen (Übersicht)	Anlage	460
Abwasser	5380	410
Altenfeier	3140	242
Archiv	2521	219
Aufwendung	Vorbericht	13
Auszahlung	Vorbericht	25

B

Bauhof	1125	110
Bauordnung	5210	304
Benutzungsentgelte	Vorbericht	17
Betreuungsangebot Schulen	Anlage	162
Bilanz	Vorbericht	8
Bizerba Arena	4241	283
Brandschutz	1260	141
Brücken	5410	312
Budget		10/448
Bürgerkontakt	3140	242
Bundesstraßen	5440	347

C

Christkindlesmarkt	5730	431
--------------------	------	-----

D

Denkmalschutz und Denkmalpflege	5230	309
Dezernat Bau und Technik	1110	74

E

EDV Abteilung	1120	96
Ehrungen, Jubiläen	1114	94
Einkommensteuer Gemeindeanteil	Vorbericht	15/17
Einwohnerwesen	1222	136
Einzahlung	Vorbericht	25
Ergebnishaushalt	Vorbericht	14
Ertrag	Vorbericht	13

F

FAG Zuweisungen	6110	17/443
Familienförderung	3140	424
Familienleistungsausgleich	Vorbericht	15
Feuerwehr	1260	141
Finanzausgleich	6110	17/443
Finanzhaushalt	Vorbericht	25
Finanzierungsmittelbedarf	Vorbericht	28
Finanzplanung	Vorbericht	10/28
Finanzverwaltung	1122	102
Finanzwirtschaft sonst. allg.	6120	445
Forstwirtschaft	5550	389
Freibäder Balingen, Engstlatt, Streichen	4240	277
Freizeitanlagen	5510	363
Friedhöfe	5530	377

G

Gebäudebewirtschaftung (Übersicht)	Anlage	35
Gebäudemanagement allg.	1124	107
Gebäudeunterhaltung (Übersicht)	Anlage	31
Gemeinderat	1111	77
Gemeindestraßen	5410	312
Generationenhaus	3140	242
Gesundheitsförderung	4140	272
Gewässerschutz / Öff. Gewässer	5520	371
Gewerbsteuer	6110	443
Gleisanlagen, kommunale	5480	359
Grünanlagen	5510	363
Grundsteuer	6110	443
Grundstücksverkehr/Grundstücksbewirtschaftung	1133	122
Gutachterausschuss	5111	301

H

Hallen (Schulsporthallen bei jew.Schule)	4241	283
Haushaltssatzung	Vorbericht	4
Heimatspflege und Kulturpflege	2810	232
Hundesteuer	6110	443

I

Investitionstätigkeit Einzahlungen und Auszahlungen (Übersicht)	Anlage	39
---	--------	----

J

Jagdpacht	6110	443
Jugend(gäste)haus	362004	251
Jugendmusikschule	2630	224
Jugendraum Endingen, Engstlatt, Frommern, Streichen	362004	251

K

Katastrophenschutz	1280	153
Kindergärten	36500101	255
Kindergartenlastenausgleich		16/255
Kindertagesstätte	36500101	255
Kinder- und Jugendbüro	362004	251
Kirchen, Zuschüsse f. Uhren, Glocken, Kirchtürme	2910	236
Kirchliche Kindergärten (Zuschüsse)	36500101	255
Kläranlagen	5380	408
Kleinkindbetreuung		16
Konzessionsabgabe Elektrizität / Gas / Wasser	5310/5320/5330	399/401/403
Kredite	6120	445
Kreisumlage	6110	443
Kreisstraßen	5420	342
Kulturförderung	2810	232

L

Landesstraßen	5430	344
Landschaftspflege	5540	286
Landwirtschaft Förderung	5551	392
Liquidität	Vorbericht	8/24

M

Märkte (Wochen-/Jahrmärkte, Weihnachtsmarkt)	5730	431
Mediothek Balingen	2720	229
Messe	5730	431
Mietwohnungen (städtische)	5220	306
Museen, Sammlungen	2520	216
Museum Zehntscheuer	2520	216
Musikpflege	2620	222

N

Naturschutz und Landschaftspflege	5540	386
Neues Kommunales Haushalts Recht (NKHR)	Vorbericht	8

O

Öffentliche Toilettenanlagen	5490	361
Öffentlichkeitsarbeit	1130	117
ÖPNV	5470	355
Ordentliches Ergebnis	Vorbericht	14
Ordnungswesen	1220	130
Ortschaftsverwaltungen	1111	77

P

Parkierungseinrichtungen	5460	352
Parkhäuser (Stadtmitte, Sparkasse, Agentur für Arbeit)	5460	352
Personalamt	1121	99
Personalaufwendungen	Vorbericht	19
Personalrat	1114	94

R

Rathausgalerie	2520	216
Rechnungsprüfung	1113	92
Repräsentation	1114	94
Rettungsdienst	1270	151

S

Sachkostenbeiträge	bei jew. Schule	160
Schlüsselzuweisungen	6110	443
Schulden (Übersicht)	Anlage	466
Schulen:		
GS Eendingen/Erzingen + Betreuungsangebot	211001	162
GS Schmiden + Betreuungsangebot	211001	162
GS Zillhausen/Streichen + Betreuungsangebot	211001	162
GS Engstlatt + Betreuungsangebot	211001	162
GS Weilstetten/Roßwangen + Betreuungsangebot	211001	162
Grundschulförderklasse Längenfeldschule	211001	162
GS Längenfeldschule + Betreuungsangebot	211001	162
Gemeinschaftsschule Sichelschule + Betreuungsangebot	211010	163
Realschule Balingen+Betreuungsangebot	211004	162
Grund-, Werkreal- u. RS Frommern + Betreuungsangebot	211005	163
Gymnasium Balingen + Betreuungsangebot	211006	163
Lauwasenschule (Förderschule) + Betreuungsangebot	212002	163
Schulhort Längenfeld	36500102	267
Schulverwaltung	211000	165
Schülerzahlen		159
Sonst.schulische Aufgaben	2150	209
Sozialamt, Wohngeldstelle	3180	247

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	3140	242
SparkassenArena	4241	286
Spielplätze	5510	263
Sportförderung	4210	274
Sportplätze/Stadion (Bizerba Arena)	4241	285
Stadtentw.-planung	5110	296
Stadthalle	5730	433
Stadtkämmerei	1122	102
Städtepartnerschaft	1114	95
Stammgleis	5480	359
Standesamt	1223	138
Steuern	6110	443
Straßenbeleuchtung, reinigung	5410/5450	312
Straßenreinigung, Winterdienst	5450	349
Straßenunterhaltung (Übersicht)	Anlage	36

T

Teilhaushalt/e		68
Tilgungen von Krediten	6120	445
Transferaufwendungen, -auszahlungen	Vorbericht	23
Tourismus	5750	438

U

Umsatzsteuer Gemeindeanteil	Vorbericht	17
Umweltschutz	5610	394

V

Vereinsheim Heselwangen	2810	232
Verfügungsmittel OB/BM	1110	75
Vergnügungssteuer	Vorbericht	15
Verkehrsausstattung	5410	312
Verkehrswesen	1221	133
Vermessung	5111	301
Verpflichtungsermächtigungen (Übersicht)	Anlage	465
Versicherungen	1123	105
Volkshochschule	2710	227

W

Wahlen	1210	128
Wirtschaftsförderung	5710	427
Wohnungsbauförderung	5220	306

Z

Zahlungsmittelüberschuss		26
Zehntscheuer Museum	2520	216
Zensus	1210	128
Zinsaufwendungen	6120	446
Zuweisungen und Beiträge (Übersicht)	Anlage	443

Abkürzungsverzeichnis

Abl. – Ableitung
Abw. – Abwasser
AfA/afa – Absetzung für Abnutzungen
B – Bereich
BA – Bauabschnitt
BAL – Balingen (Investitionsaufträge)
bew. AV – bewegliches Anlagevermögen
BgA/BGA – Betrieb gewerblicher Art
BL – Balingen (Brücken)
Dst. – Dienststelle
DÜR – Dürrwangen (Investitionsaufträge)
EE – Endingen/Erzingen (Brücken)
END – Endingen (Investitionsaufträge)
ENG - Engstlatt (Investitionsaufträge)
Erschl. – Erschließung
ERZ – Erzingen (Investitionsaufträge)
FAG – Finanzausgleichsgesetz
FR – Frommern (Brücken)
FRO – Frommern (Investitionsaufträge)
GemHVO – Gemeindehaushaltsverordnung
GES – Gesamtstadt (Investitionsaufträge)
GMS – Gemeinschaftsschule
GS – Grundschule
GS23 – Gartenschau 2023
GV – Gemeindeverband
gVg – geringwertiger Vermögensgegenstand
HES – Heselwangen (Investitionsaufträge)
ILV – Interne Leistungsverrechnung
IUK – Informations- und Kommunikationstechnik
JMS – Jugendmusikschule
KA – Kostenart
MW – Mischwasser
NF – Nebenforderung

NKHR – Neues Kommunales Haushaltsrecht
OE – Ostdorf/Engstlatt (Brücken)
OST – Ostdorf (Investitionsaufträge)
OV – Ortsvorsteher/Ortschaftsverwaltung
PR – Persönlicher Referent
RAP – Rechnungsabgrenzungsposten
REFX – Real Estate Immobilienmanagement (SAP-Vorprogramm)
Restersch. – Resterschließung
ROß – Roßwangen (Investitionsaufträge)
RS – Realschule
RÜB – Regenüberlaufbecken
RW – Regenwasser
SoPo – Sonderposten
Staur. – Stauraum
STO – Stockenhausen (Investitionsaufträge)
STR – Streichen (Investitionsaufträge)
SV – Schulverbund
SW – Schmutzwasser
THH – Teilhaushalt
VE – Verpflichtungsermächtigung
WEI – Weilstetten (Investitionsaufträge)
Wifö – Wirtschaftsförderer
WR – Weilstetten/Roßwangen (Brücken)
ZIL – Zillhausen (Investitionsaufträge)
ZS – Zillhausen/Streichen (Brücken)
Zuw. – Zuwendung
ZV – Zweckverband
ZVK – Zusatzversorgungskasse