

Haushaltssatzung Haushaltsplan 2025



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	
Strukturdaten	6
Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)	8
Rückblick 2019 bis 2023 und Überblick 2024	11
Ergebnishaushalt 2025	14
Finanzhaushalt 2025	25
Anlagen zum Vorbericht:	30
- Übersicht Gebäudeunterhaltung	31
- Übersicht Bewirtschaftung der Grundstücke	35
- Übersicht Straßenunterhaltung	36
- Übersicht Budgeteinheit Sportanlagen	38
- Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39
Gesamthaushalt	44
Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristige Finanzplanung	45
Gesamtfinaanzaushalt einschließlich mittelfristige Finanzplanung	56
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	62
Teilhaushalte	66
Produktgruppenübersicht	67
THH1 Allgemeine Verwaltung	69
THH2 Sicherheit und Ordnung	122
THH3 Schulen	150
THH4 Kultur	200
THH5 Kinder, Generationen u. Soziales	228
THH6 Gesundheit und Sportförderung	255
THH7 Planung, Bau u. Naturschutz	277
THH8 Wirtschaftliche Unternehmen u. Tourismus	363
THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft	402
Anlagen	415
Budgeteinheiten	416
Interne Leistungsverrechnung	424
Übersicht über bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten	428
Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge	430
Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	433
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	434
Übersicht Stand Rücklagen	436
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	437
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	438
Hinweis zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke	439
Hinweis zum Wirtschaftsplan Gartenschau Balingen 2023	440
Stichwortverzeichnis / Abkürzungsverzeichnis	441

Haushaltssatzung der Stadt Balingen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.01.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	131.364.527
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 134.839.394
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 3.474.867
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	- 3.474.867

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

EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	129.554.527
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 128.533.170
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.021.357
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.807.714
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 17.420.700
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 6.612.986
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 5.591.629
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.290.000
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	5.590.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.629

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 8.290.000 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 12.290.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 9.000.000 EUR.

Balingen, den 28.01.2025

gez.
Dirk Abel
Oberbürgermeister

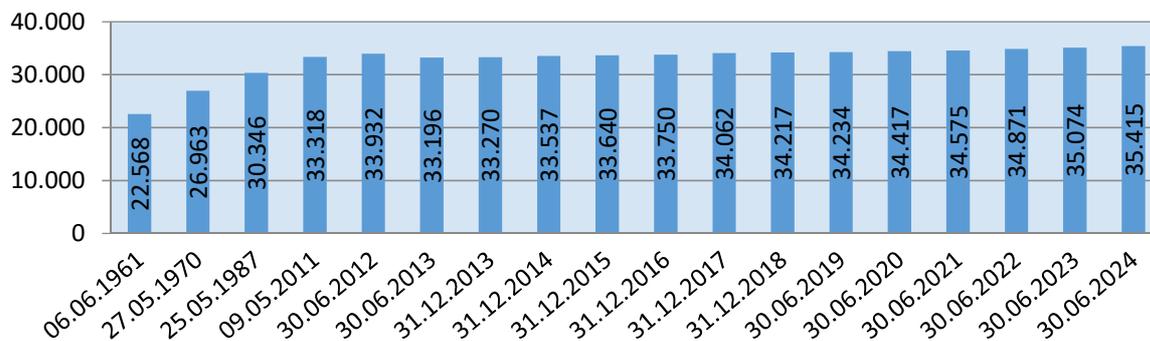
Hinweis:

Die Realsteuerhebesätze sind in einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt. Sie betragen für die Grundsteuer A 320 v.H., für die Grundsteuer B 360 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 2025

Strukturdaten der Stadt Balingen

Bevölkerung



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	Engslatt
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			42,20
zusammen	9.034	3.171,63	1.684,81

Schlüsselzuweisungen

Angaben in Euro

	2024	2025
Bedarfsmesszahl	73.814.285	76.343.532
Steuerkraftmesszahl	48.271.531	49.515.602
Schlüsselzahl	25.542.754	26.827.930

Steuerkraftsumme

Angaben in Euro

	2024	2025
Im Ganzen	62.001.184,00	64.614.243
Je Einwohner	1.767,72	1.830,17
Landesdurchschnitt je Einw.	1.967,00	2.045,92

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.

Folgende Eröffnungsbilanz liegt rechtskräftig vor:

Stadt Balingen

Bilanz

Bilanz

zum 01.01.2019

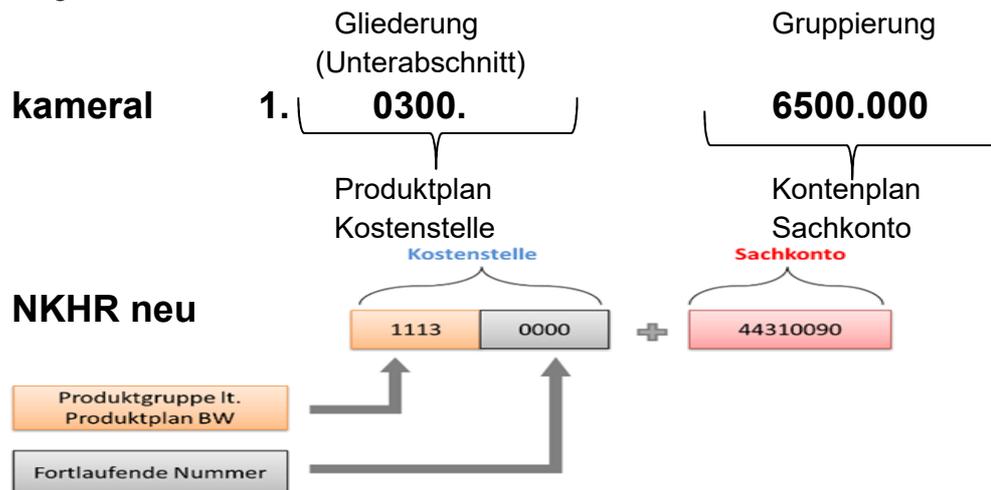
Alle Beträge in EUR

A		P	
1 Vermögen	230.004.441	1 Eigenkapital	-152.793.481
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	112.353	1.1 Basiskapital	-152.752.819
1.2 Sachvermögen	183.155.407	1.2 Rücklagen	-40.662
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	37.138.619	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.328.093	davon ordentliche Rücklagen	0
1.2.3 Infrastrukturvermögen	75.396.352	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.720.987	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	-40.662
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.642.236	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.082.256	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.750.745	2 Sonderposten	-43.937.177
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.096.119	2.1 für Investitionszuweisungen	-9.656.188
1.3 Finanzvermögen	46.736.681	2.2 für Investitionsbeiträge	-27.256.614
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.561.919	2.3 für Sonstiges	-7.024.375
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	144.701	3 Rückstellungen	-2.193.249
1.3.3 Sondervermögen	21.342.102	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-328.010
1.3.5 Wertpapiere	40.662	3.3 Stilllegungs- und Nachsorge Rückstellungen für Abfalldeponien	-71.059
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.924.947	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-290.236
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	2.401.327	3.7 Sonstige Rückstellungen	-1.503.944
1.3.8 Liquide Mittel	6.321.023	4 Verbindlichkeiten	-26.994.988
2 Abgrenzungsposten	239.822	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-23.513.701
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	239.822	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-1.337.876
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-69.145
		4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-2.074.266
		5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-4.325.368
Bilanzsumme	230.244.263	Bilanzsumme	-230.244.263

Die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 liegen zur örtlichen Prüfung vor. Die ausstehenden Jahresabschlüsse für die Jahre 2021 bis 2023 werden sukzessive folgen. Soweit in der Haushaltsplanung in der Spalte „Ergebnis 2023“ 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) ist 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 2023

Die Jahresabschlüsse **2019 und 2020** weisen im Gesamtergebnishaushalt Überschüsse von 12,5 Mio. € bzw. 13,6 Mio. € aus. Sie wurden bilanziell als Ergebnismrücklagen eingestellt. Ergebnismrücklagen 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.

Der Ergebnishaushalt des Jahres **2021** wird trotz Corona-Krise und unausgeglichener Planung noch mit einem Überschuss in der Größenordnung von 5 Mio. € abschließen. Der Hauptgrund hierfür liegt in Corona-Hilfen und höheren Finanzausgleichszuweisungen des Landes. Die Jahre **2022 und 2023** weisen in der Planung ebenfalls unausgeglichene Ergebnishaushalte aus, können jedoch im Nachhinein noch den gesetzlich erforderlichen Haushaltsausgleich erreichen.

Der Schuldenstand lag zum 31.12.2023 bei 20,5 Mio. €.

Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 musste im Ergebnishaushalt planerisch zum vierten Male in Folge einen Fehlbetrag ausweisen. Die Höhe liegt bei 4,919 Mio. €. Die Finanzlage der Stadt hat sich dabei nochmals deutlich verschlechtert. Ursächlich waren die mittelbaren Folgen der allgemeinen wirtschaftlichen und weltpolitischen Rahmenbedingungen der vorangegangenen Jahre, die die kommunalen Haushalte zeitversetzt getroffen haben. Die Entwicklung der Steuereinnahmen kann nicht mehr mit der übermäßigen Steigerung bestimmter Kostenarten mithalten. Das bereits im Vorjahr leicht gesunkene Bruttosozialprodukt stagniert. Insbesondere die Personalaufwendungen und die Aufwendungen für die Kreisumlage steigen im städtischen Haushalt unverhältnismäßig stark an

Trotz der aktuellen Rahmenbedingungen verläuft der Vollzug in der Gesamtergebnisbetrachtung bislang planmäßig. Die Höhe des geplanten Fehlbetrags kann nach den jüngsten Zahlen des laufenden Haushaltsjahres zwar verringert werden. Ob der gesetzlich geforderte Ausgleich des Ergebnishaushalts –wie in den Vorjahren- erreicht werden, bleibt fraglich.

Im Finanzhaushalt stehen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit planerisch 20,191 Mio. € zur Verfügung, wovon wiederum 13,917 Mio. € Baumaßnahmen betreffen. Bislang sind davon 7,819 Mio. € tatsächlich ausgegeben. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt liegen im Moment bei 10,013 Mio. €, die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bei 4,266 Mio. €. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts weist aktuell 0,403 Mio. € aus. Im Vorjahr waren es zu diesem Zeitpunkt noch rund 3,0 Mio. €.

Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten (Plan 8,2 Mio. €) wurde bislang mit 6,0 Mio. € in Anspruch genommen. An Kredittilgungen werden dazuhin rund 2,4 Mio. € zu besorgen sein. Der Zahlungsmittelbestand des Vorjahres lag zu Beginn des Haushaltsjahres nur um rund 1,7 Mio. € über der gesetzlichen Mindesthöhe, so dass hieraus nur untergeordnet zusätzliche Deckungsmittel zur Verfügung stehen. Mit weiteren Auszahlungen zu Lasten des Rechnungsjahres 2024 muss gerechnet werden, so dass die bestehende Kreditermächtigung gleichfalls noch weiter ausgeschöpft werden muss.

Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2024 wird damit vorrausichtlich bei rund 26 Mio. € liegen (vgl. auch Hinweise zur Finanzplanung im Vorbericht).

Vorwort zur Finanzlage im Haushaltsjahr 2025 ff.

Die Finanzlage der Stadt verschlechtert sich im vorstehenden Haushaltsjahr weiter. An die Ausführung zur Finanzlage im Jahre 2024 kann angeknüpft werden. Die Aussichten auf eine gesamtwirtschaftliche Belebung sind bescheiden. Ein wirtschaftlicher Aufschwung ist kurzfristig nicht in Sicht. Nach den einschlägigen Expertisen der Wirtschaftsfachleute befindet sich die deutsche Volkswirtschaft weiterhin in der Stagnation. Hinzu kommt eine volatile weltpolitische Lage, deren weitere Entwicklung noch viel Raum für ungewisse Veränderungsprozesse eröffnet.

Auf kommunaler Haushaltsebene hält die Entwicklung auf der Einnahmeseite mit ständig neuen Aufgabenanforderungen (z.B. gesetzliche Kinderbetreuungs- und Ganztagesgeschulansprüche sowie überbordende bürokratische Standards in vielen Bereichen) nicht mehr mit. Im Ergebnis ist die kommunale Ebene mit steigenden, kaum mehr beeinflussbaren Ausgabenblöcken konfrontiert, für die es im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenerfüllung keine gesicherte Finanzierung gibt. In der mittelfristigen Betrachtung sind beispielhaft die Personalaufwendungen seit dem Jahre 2019 von 24,7 Mio. € auf 39,3 Mio. € im Jahre 2025 gestiegen, die Kreisumlage dazuhin von 13,8 Mio. € auf 20,9 Mio. €. Bei beiden Größen kann auch in der mittelfristigen Finanzplanung mit keinem nennenswerten Rückgang mehr gerechnet werden. Es sind allenfalls weitere Steigerungen zu befürchten.

Dem vorstehenden Haushaltsentwurf gehen umfangreiche interne Spar- und Konsolidierungsbemühungen voraus. Zudem werden weitere Gebühren- und Steuererhöhungen unausweichlich, um die Höhe des Haushaltsdefizits in 2025 und den Folgejahren sowie die Neuverschuldung in einem gerade noch vertretbaren Rahmen zu halten. Der Erhalt einer Haushaltgenehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde bedingt zwischenzeitlich einen ständigen Vorabstimmungsprozess der Haushaltseckwerte.

Der Gemeinderat wurde bereits in Klausurtagungen am 28.10.2023 und am 12.10.2024 eingehend mit der Thematik konfrontiert. Der gesetzlich erforderliche Haushaltsausgleich kann trotz Ausnutzung der Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung der Ertragsmöglichkeiten allenfalls in einer mittelfristigen Perspektive aufgezeigt werden. Dabei wurde auch die Notwendigkeit verdeutlicht, die Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben und die Erfüllung freiwilliger Aufgaben in der Priorität zu unterscheiden. Zudem können in bestimmten Bereichen Einsparungen und Konsolidierungsmaßnahmen nicht kurzfristig umgesetzt werden.

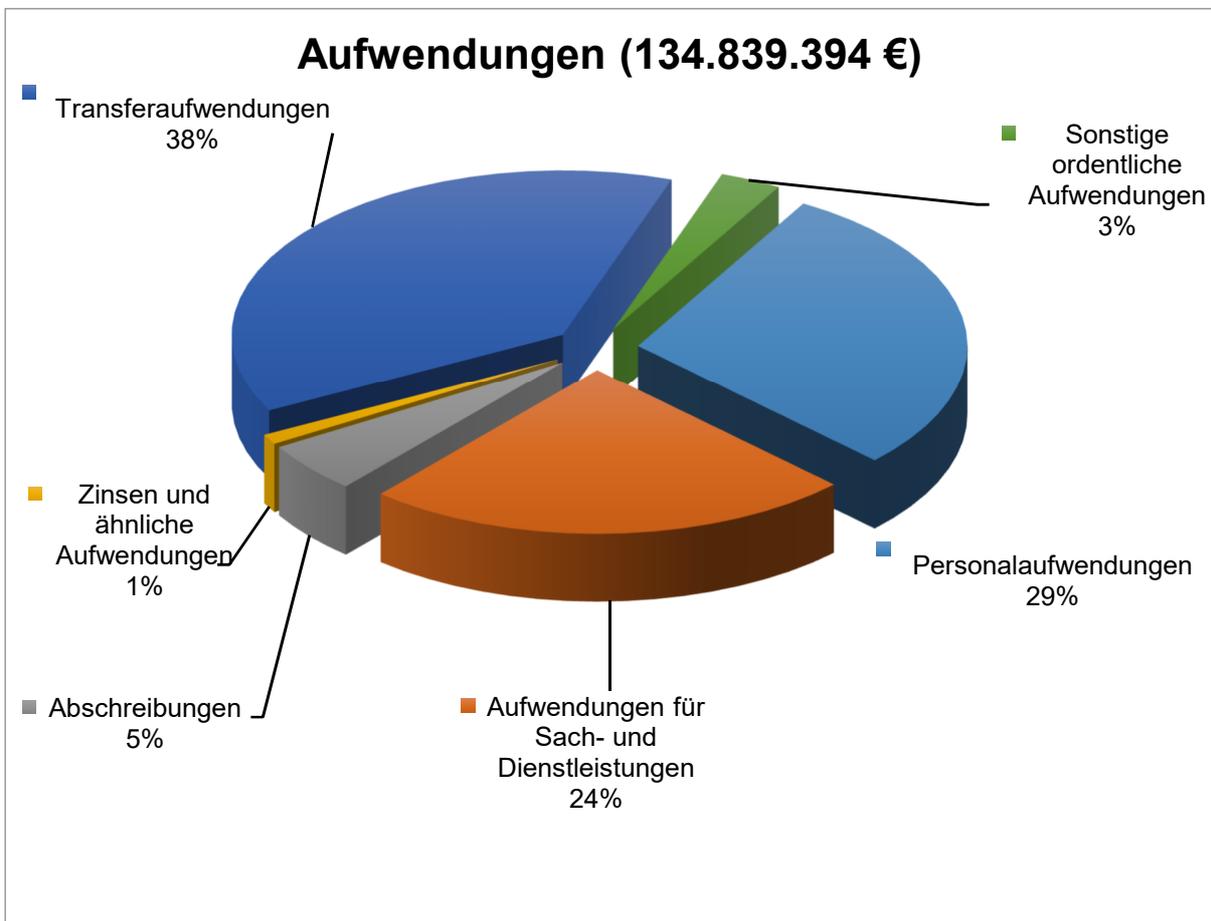
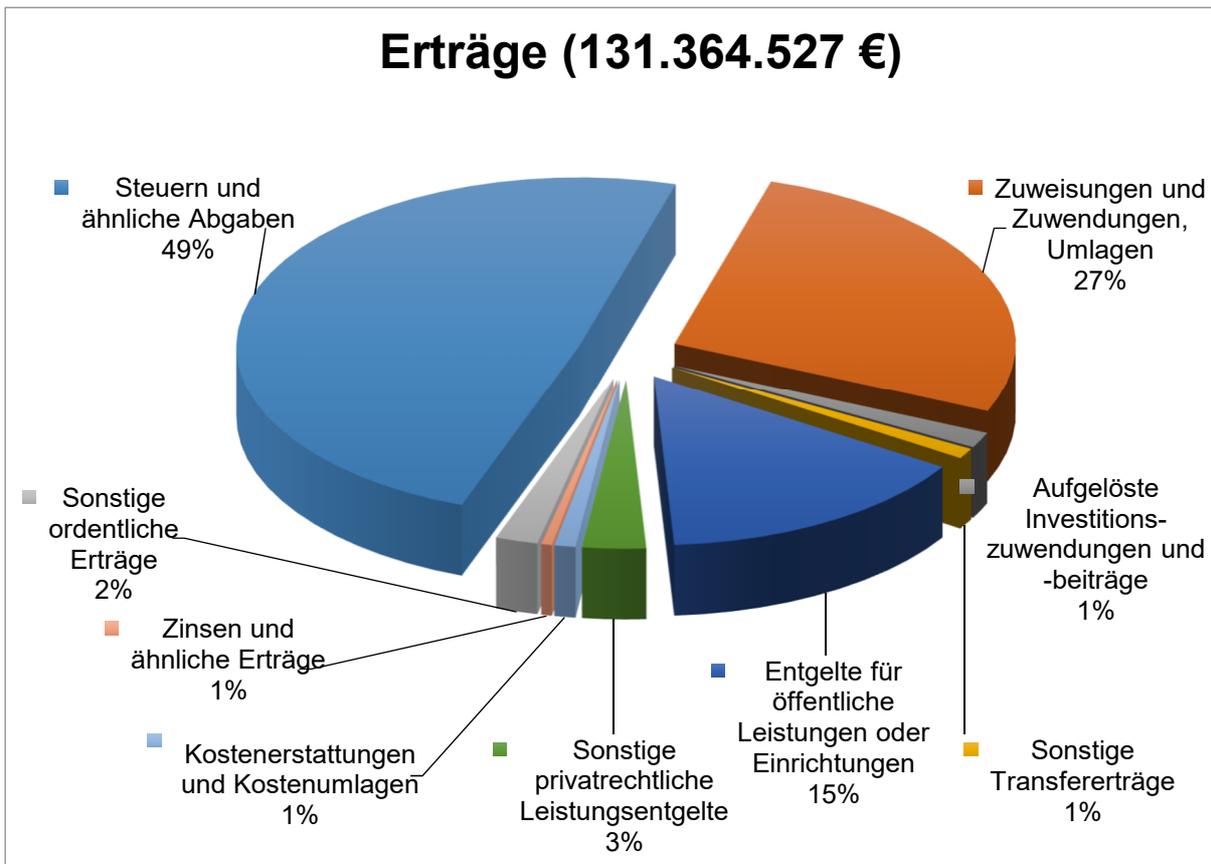
Der mehrjährige Prozess der Haushaltskonsolidierung steht unter folgender, permanenter Agenda:

1. Maßnahmen zur Reduzierung der Budgetabmängel bzw. Erhöhung der Kostendeckungsgrade in den Kostenstellen der freiwilligen Aufgabenbereiche, soweit durch Einsparungen bzw. Entgeltanpassungen sinnvoll möglich bis hin zur gänzlichen Einstellung bestimmter Leistungen.
2. Ständige 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 bzw. Erhöhung der Kostendeckungsgrade bei Pflichtaufgaben, soweit durch Einsparungen bzw. Entgeltanpassungen sinnvoll möglich und die Erfüllung der Aufgaben nicht beeinträchtigt wird.

4. Weitere Erhöhungen der Realsteuerhebesätze im Finanzplanungszeitraum, soweit gesetzlich vertretbar. Die Hebesätze wurden sowohl für die Gewerbesteuer als auch die Grundsteuer zuletzt im Jahre 2024 angepasst.

Mit der Abstufung des Verfahrens wird darauf geachtet, dass es nicht zu unbilligen Mehrfachbelastungen in bestimmten Bereichen kommt. Weitere spezifische Hinweise finden sich bei den obligatorischen Ausführungen im Vorbericht.

Ergebnishaushalt 2025



Ergebnishaushalt

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

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	64.980.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	35.105.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000.000
4	+	Sonstige Transfererträge	991.145
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.087.823
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.887.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.381.840
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	894.199
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.036.080
11	=	Ordentliche Erträge	131.364.527
12	-	Personalaufwendungen	39.334.175-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.018.647-
15	-	Abschreibungen	6.300.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	912.000-
17	-	Transferaufwendungen	50.834.401-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.440.171-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	134.839.394-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.474.867-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.474.867-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.474.867

Der Ergebnishaushalt schließt planerisch mit einem Fehlbetrag von – 3.474.867 € 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 der Ergebnisüberschüsse der Jahre 2019 bis 2021 zur Verfügung (vgl. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 bis 2023).

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	
	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €
Grundsteuer A	58	61	61	60	30
Grundsteuer B	5.798	6.184	6.176	6.250	6.250
Gewerbesteuer	25.442	25.313	26.259	26.750	27.800
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	21.177	21.967	22.107	23.400	24.400
Umsatzsteuer	4.271	3.683	3.806	3.931	3.830
Vergnügungssteuer	223	373	700	500	500
Hundesteuer	201	206	204	210	220
Familienleistungsausgleich	1.595	1.787	1.828	1.926	1.920

Die Hebesätze der Grundsteuer wurden in Zusammenhang mit der Grundsteuerreform auf 360 v.H. (Grundsteuer B) und auf 320 v.H. (Grundsteuer A) bedingt aufkommensneutral festgesetzt. Der Hebesatz auf die Gewerbesteuer wurde bereits zum 01.01.2024 von 350 v.H. auf 370 v.H. erhöht. Der Ansatz für die Gewerbesteuer liegt bei 27,80 Mio. €. Für den Finanzplanungszeitraum wurde eine leichte Steigerung berücksichtigt. Das aktuelle Jahresveranlagungssoll rechtfertigt diese Prognose.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist neben der Gewerbesteuer die wichtigste Ertragsposition des Ergebnishaushaltes. Nach den zuletzt vorliegenden Orientierungsdaten wird der Landesanteil auf 8,12 Mrd. € geschätzt. Dies führt nach der Schlüsselzahl (0,0030039) zu einem Gemeindeanteil von 24,4 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 0,003255 aus 1,176 Mrd. €) ist für das Haushaltsjahr mit einem Betrag von 3,83 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 Ansatz liegt bei 1,92 Mio. € (Schlüsselzahl 0,0030039 aus 0,6378 Mrd. € Landesanteil).

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

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 2025 festgelegten Kopfbeiträge A (für die Gemeindegröße) in Höhe von 2.076,60 € pro Einwohner und B (für die Einwohnerdichte) in Höhe von 85,8 € je Einwohner. Die maßgebliche, auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung weist dabei eine Einwohnerzahl von 35.305 (Vorjahr 35.074) aus. Seit 2023 wurde die Bedarfsbemessung für die Schlüsselzuweisungen um den Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die sich errechnende Schlüsselzahl liegt bei 26,828 Mio. € (Vorjahr 25,542 Mio. €) mit einer Ausschüttung von 70 %. Die kommunale Investitionspauschale beträgt 138 € bei einer gewichteten Einwohnerzahl von 37.070.

Der Gesamtansatz steigt damit gegenüber dem Vorjahr von 19,5 Mio. € auf 23,9 Mio. €.

Für die Kosten, die der Stadt als Untere Verwaltungsbehörde entstehen, erhält sie eine pauschale Zuweisung, nach Einwohnern festgesetzt. Der Gesamtbetrag liegt bei 400 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 2025. Die Schülerzahlen resultieren aus den Meldungen der Schulen im Rahmen der Schulstatistik 2024/2025.

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 6,1 Mio. € (Vorjahr 5,3 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 2017 - 2025 in TEUR

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuw. Ausbildungskosten	17	24	18	18	19	20	19	20	20
Schullastenausgleich	2.447	2.536	3.012	2.690	2.717	2.740	2.796	2.724	3.089
Kindergartenlastenausgleich	3.080	3.158	3.641	4.969	5.711	5.867	5.301	5.500	6.100
Verkehrslastenausgleich	252	264	260	276	254	260	190	245	245
Anteil Einkommenssteuer	18.466	19.595	21.046	19.137	21.177	21.967	23.295	23.400	24.400
Anteil Umsatzsteuer	2.793	3.502	3.969	4.304	4.271	3.683	3.912	3.931	3.830
Schlüsselzuweisungen	13.308	15.655	17.736	16.805	16.530	17.673	18.888	19.500	23.900
Zuweisungen (Gr.Kreisst.)	290	340	390	983	419	395	295	295	400
Familienlastenausgleich	1.418	1.468	1.520	1.390	1.595	1.787	1.800	1.926	1.920
Gewerbesteuerumlage	-3.888	-4.103	-4.921	-2.179	-2.367	-2.560	-2.400	-2.530	-2.630
Finanzausgleichsumlage	-10.855	-10.542	-10.656	-12.316	-13.241	-14.109	-13.330	-13.880	-14.500
Kreisumlage	-14.585	-13.927	-13.869	-15.544	-16.080	-16.738	-16.235	-18.730	-20.900
Saldo/Überschuss	12.743	17.970	22.146	20.533	21.005	20.985	24.531	22.401	25.874

Im Ergebnis steigt der Überschusssaldo aus dem kommunalen Finanzausgleich im Planjahr 2025 von 22,401 Mio. € auf 25,874 Mio. €. Die Ursache hierfür liegt in der Erhöhung der Schlüsselzuweisungen durch das Land, deren Erhöhung aber wiederum auf die relativ niedrige Steuerkraftsumme des Jahres 2023 zurückzuführen ist (vgl. Mechanismen im kommunalen Finanzausgleich).

Zu Nr. 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen

Analog zu den Abschreibungen der Vermögenswerte als Aufwand sind die der Stadt zu den 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 2,0 Mio. € errechnet sich aus den Werten der Eröffnungsbilanz und wurde planerisch fortgeschrieben.

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 Verwaltungsgebühren oder Benutzungsentgelten erhoben. Eine wesentliche Summe innerhalb der Gesamtposition mit 19,087 Mio. € sind zunächst Bauhofservicerechnungen (7,000 Mio. €), die direkt und unmittelbar mit den Dienststellen abgerechnet werden. Ihnen stehen an anderen Haushaltspositionen allerdings Aufwendungen in derselben Höhe entgegen. Demnach verbleiben 12,087 Mio. € (Vorjahresvolumen 11,084 Mio. €) an zahlungswirksamen Erlösen. Im Zuge der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sind in Teilen ebenfalls Gebührenanpassungen vorgesehen. Insbesondere folgenden Bereichen kommt, vom Volumen her betrachtet, eine größere Bedeutung zu:

Übersicht Entgelte für öffentliche Einrichtungen und Leistungen	Rechnung	Planung	
	2023 T €	2024 T €	2025 T €
Verwaltungsgebühren	1.219	1.200	1.250
Benutzungsentgelte Stadthalle	793	752	784
Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen	912	1.282	1.309
Benutzungsgebühren Friedhofswesen abzüglich passive Rechnungsabgrenzung (neu ab 2019)	846 -190	911 -190	903 -190
Benutzungsentgelte Jugendmusikschule	536	699	720
Benutzungsgebühren Zentrale Abwasserbeseitigung	5.314	5.103	5.638
Parkgebühren	0	0	250

Bei den Verwaltungsgebühren sind sukzessive Steigerungen eingeplant. Die zugrundeliegenden Kalkulationen sollen künftig in einem kürzeren Turnus einer Überprüfung und notwendigen Anpassung unterzogen werden.

Die Benutzungsentgelte für die Stadthalle sollen einem verstärkten Monitoring unterzogen werden, welches wiederum Grundlage für einen stetigen Diskurs über die kulturellen Angebote und deren mögliche Anpassungen sein muss.

Dasselbe gilt für die Benutzungsentgelte von Volkshochschule, Jugendmusikschule, Mediathek und gleichgelagerten Einrichtungen sowie für den Betrieb exponierter Sportstätten.

Die Benutzungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen werden laufend nach den landeseinheitlichen Empfehlungen angepasst. Das bislang beitragsfreie erste Kindergartenjahr wurde zum 01.03.2024 abgeschafft. Dennoch entsteht im Kinderbetreuungsbereich jährlich noch ein Abmangel in der Größenordnung von 9 Mio. €. Chancen und Risiken der Modifizierung der Struktur der Entgelterhebung mit dem Ziel der Abmangelreduzierung sollen in einen politischen Diskurs geführt werden (z.B. einkommensabhängige Entgelte).

Die Benutzungsgebühren im Friedhofswesen werden jährlich erhöht. Das Gebührenaufkommen hängt jedoch auch maßgeblich von den nachgefragten Grabnutzungsarten ab. Entsprechen soll die Vielfalt der bisher angebotenen Grabnutzungsarten einer kostenwirtschaftlichen Anpassung unterzogen werden. Ziel ist es, im Friedhofswesen mittelfristig eine volle Kostendeckung zu erzielen.

Die Gebühren für die Zentrale Abwasserbeseitigung werden mit voller Kostendeckung erhoben. Es finden turnusgemäß jährliche Anpassungen statt.

Für die Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraumes liegt den politischen Gremien aktuell eine Grundlagenkonzeption vor, die ab 2025 schrittweise zur Umsetzung gebracht werden soll.

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 3,887 Mio. € (Vorjahr 3,498 Mio. €) sind:

Übersicht sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Rechnung	Planung	
	2023 T €	2024 T €	2025 T €
Mieten für städtische Wohnungen und Liegenschaften	542	770	770
Holzerlöse Forstbetrieb	1.044	862	1.046
Essensverkauf Schulmensen	329	302	333

Die Mieten werden im Finanzplanungszeitraum weiter angepasst. Die Holzerlöse sind vom Markt und von 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 1,381 Mio. € (Vorjahr 1.294 Mio. €). 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 die Abführung des geplanten Jahresgewinns des Eigenbetriebs Stadtwerke in Höhe von 0,745 Mio. € (Vorjahr 0,5 Mio. €).

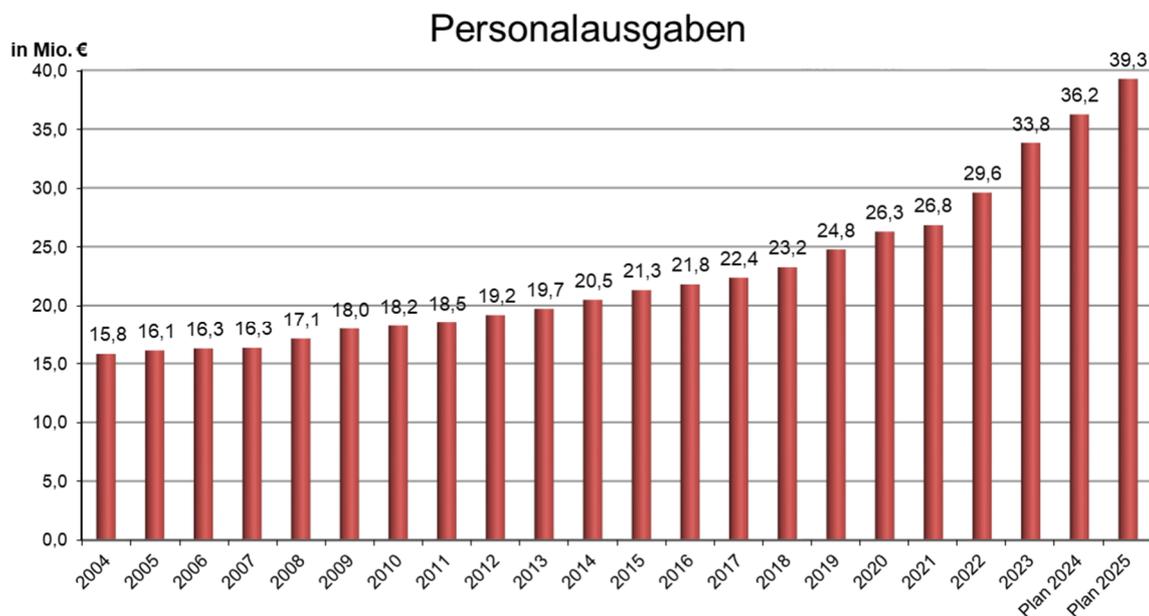
Zu Nr. 10. Sonstige ordentliche Erträge

Die veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträge in einem Umfang von 3,036 Mio. € (Vorjahr 2,671 Mio. €) betreffen im Wesentlichen die Konzessionsabgaben des Eigenbetriebes Stadtwerke Balingen für die Strom-, Wasser- und Gasversorgung (zus. 1,8 Mio. €). Daneben sind aus der Verkehrsüberwachung und sonstigen Bereichen Verwarnungs- und Bußgelder in Höhe von 1,0 Mio. € geplant.

Zu Nr. 12. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind mit einem Gesamtbetrag von 39,334 Mio. € (Vorjahr 36,238 Mio. €) veranschlagt. Sie nehmen damit 29 % an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Anspruch. Die Steigerung von 3,02 Mio. € deckt im Wesentlichen nur die tarifbedingten und gesetzlich vorgegebenen Kostensteigerungen ab. Kosten für neue Stellenanteile sind i.d.R. über Budgeteinsparungen in der Bewirtschaftung zu generieren.

Einen Überblick über die Gesamtentwicklung gibt die nachfolgende Gesamtübersicht.



Die Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2025 wurde Ende November 2024 erstellt. Dieser Vorausberechnung liegen folgende Feststellungen und Prognosen zu Grunde:

Tarifliche Erhöhung der Beschäftigungsentgelte	Prognose: 2,5 %
Besoldungserhöhung Beamte	Erhöhung 01.02.2025 um 5,5%, Mindestbetrag 340,00 € pro Monat
Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung	18,6 %
Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung (Arbeitgeberanteil 7,3 %, Arbeitnehmeranteil 7,3 %)	14,6 %
Beitragssatz zur gesetzlichen Pflegeversicherung	3,6 %
Beitragssatz zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung	2,6 %
Allgemeine Umlage Kommunaler Versorgungsverband B.-W. Aktive Beamte und Pensionäre	37 %
Besondere Beihilfeumlage Beamte	37 %
Zusatzversorgungskasse B.W. Umlagesatz Regelumlage Sanierungsgeld	2,5 %
ZVK-Zusatzbeitrag Arbeitgeber Umlagesatz	5,75 %

Auf der Grundlage der vorgeschlagenen Stellenveränderungen und der o.g. Zusatzkosten aus Beitragsanhebungen ergeben sich für 2025 aus derzeitiger Sicht Personalkosten in Höhe von **39,334 Mio. €**. Im Vergleich zu 2024 steigen die Kosten um 3,096 Mio. €.

Es ergeben sich damit folgende Vergleichswerte:

Personalkosten 2024 – brutto (Planansatz)	36.238.477 €
Personalkosten 2025 – brutto (Planansatz)	39.334.175 €
damit Personalkostenerhöhung (Bruttobeträge)	+ 8,54 %.

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 7,0 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 26,019 Mio. € (Vorjahresplanung 24,134 Mio. €).

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

Überblick Sach- und Dienstleistungen	Rechnung	Planung	
	2023 T €	2024 T €	2025 T €
Gebäudeunterhaltung (Einzelübersicht in Anlage zum Vorbericht)	3.105	2.802	3.029
Unterhaltung Straßen und Wege (Einzelübersicht in Anlage zum Vorbericht)	1.430	818	823
Unterhaltung Signalanlagen	165	193	183
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	465	600	270
Unterhaltung Entwässerung Zentrale Abwasserbeseitigung	410	720	720
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	525	516	489
Mieten und Pachten	622	774	787
Miete bewegliches Vermögen und Leasing	433	597	664
Gebäudebewirtschaftung (Einzelübersicht in Anlage zum Vorbericht)	5.187	4.561	4.765
Fahrzeugunterhaltung (Reparaturen, Treibstoff, Steuer, Versicherung)	953	755	715
Dienst- und Schutzkleidung	236	409	271
Aus- und Fortbildung	180	302	343
Aufwendungen für EDV	1.338	1.130	1.360
IT Betreuung Schulen	293	308	345
IT Betreuung Verwaltung	0	370	521
Lernmittel	263	257	254

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 6,300 Mio. € (Vorjahr 5,750 Mio. €). Dem stehen in der Ergebnisrechnung Auflösungen von Investitionszuweisungen und Beiträgen in Höhe von 2,000 Mio. € (Vorjahresbetrag 1,600 Mio. €) entgegen (vgl. Nr. 3 des Vorberichts). Mit der Rückabwicklung des Eigenbetriebs Gartenschau in den städtischen Haushalt erhöht sich der Betrag ab dem Jahre 2025.

Zu Nr. 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen für die aufgenommenen und noch aufzunehmenden Darlehen sind mit 0,912 Mio. € veranschlagt. Die Hochrechnung wurde anhand der als Anlage zum Haushaltsplan beigefügten Übersicht über den Stand der Darlehen vorgenommen. Durch die anstehende Neuverschuldung steigen die Zinsaufwendungen im Finanzplanungszeitraum entsprechend 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 50,834 Mio. € (Vorjahr 47,964 Mio. €).

Sie beinhaltet die an das Land abzuführenden Umlagen für den Finanzausgleich FAG mit 14,500 Mio.€ (Vorjahr 13,880Mio. €) und die Gewerbesteuerumlage mit 2,630 Mio. € (Vorjahr 2,530 Mio. €) sowie die an den Landkreis abzuführende Kreisumlage mit 20,900 Mio. € (Vorjahr 18,730 Mio. €), die allesamt wichtige Bestandteile des kommunalen Finanzausgleichs sind (vgl. Übersicht unter Pkt. 2 Erträge aus Laufenden Zuwendungen).

Die FAG-Umlage (14,500 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 22,340 % bei einer zugrunde zu legenden Steuerkraftsumme von 64.614.243 € (Vorjahr 62.001.182 €).

Die Gewerbesteuerumlage (2,630 Mio. €) beteiligt Bund und Länder über den Finanzausgleich am Gewerbesteueraufkommen. Der Umlagesatz liegt seit dem Jahre 2020 bei 35 % auf 100/370 der voraussichtlichen Gewerbesteuereinnahmen. Bis zum Jahre 2019 wurde noch ein Umlagesatz von zuletzt 68 % angewandt (Kompensationszahlungen an den Fonds „deutsche Einheit“, die entfallen sind).

Die Kreisumlage (20,900 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 30,2 % auf 32,5 % angehoben. Betragsmäßig ergibt dies eine Erhöhung um 2,170 Mio. € (rund 12 %), da neben der eigentlichen Hebesatzerhöhung dem Landkreis im Falle der Stadt Balingen zugleich eine höhere Steuerkraftsumme als Bemessungsgrundlage zur Verfügung steht.

Die Transferaufwendungen beinhalten auch die Zuschüsse an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen. Mit 6,8 Mio. € nehmen diese ebenfalls einen nicht unbedeutenden Anteil an der Gesamtposition ein. Ihre Entwicklung zeigt die nachstehende Übersicht.

	Rechnung					Planung				
	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	
Betriebskostenzuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten	4.283	4.400	4.960	5.200	5.850	6.199	6.711	6.800	6.800	

Weitere Transferleistungen (Kontierung 431*) sind die Betriebsumlagen an Zweckverbände, an denen die Stadt beteiligt ist, insbesondere für den Zweckverband Abwasserreinigung Balingen (Kläranlage) und den Interkommunalen Industrie- und Gewerbebepark Zollernalb in Meßstetten mit insgesamt 3,222 Mio. €. Der auf den Kläranlagenbetrieb entfallende Hauptanteil mit rund 3 Mio. € wird vollständig über Abwassergebühren refinanziert.

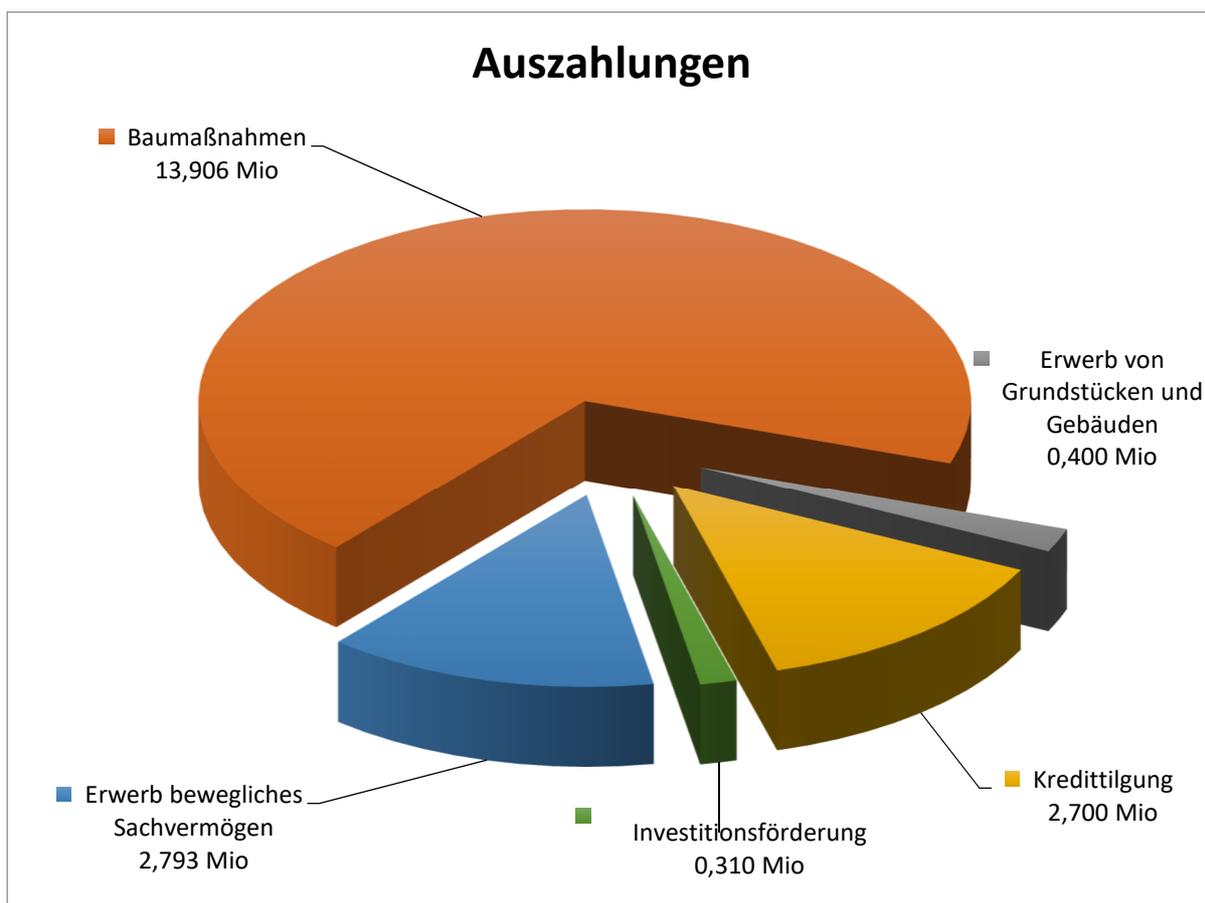
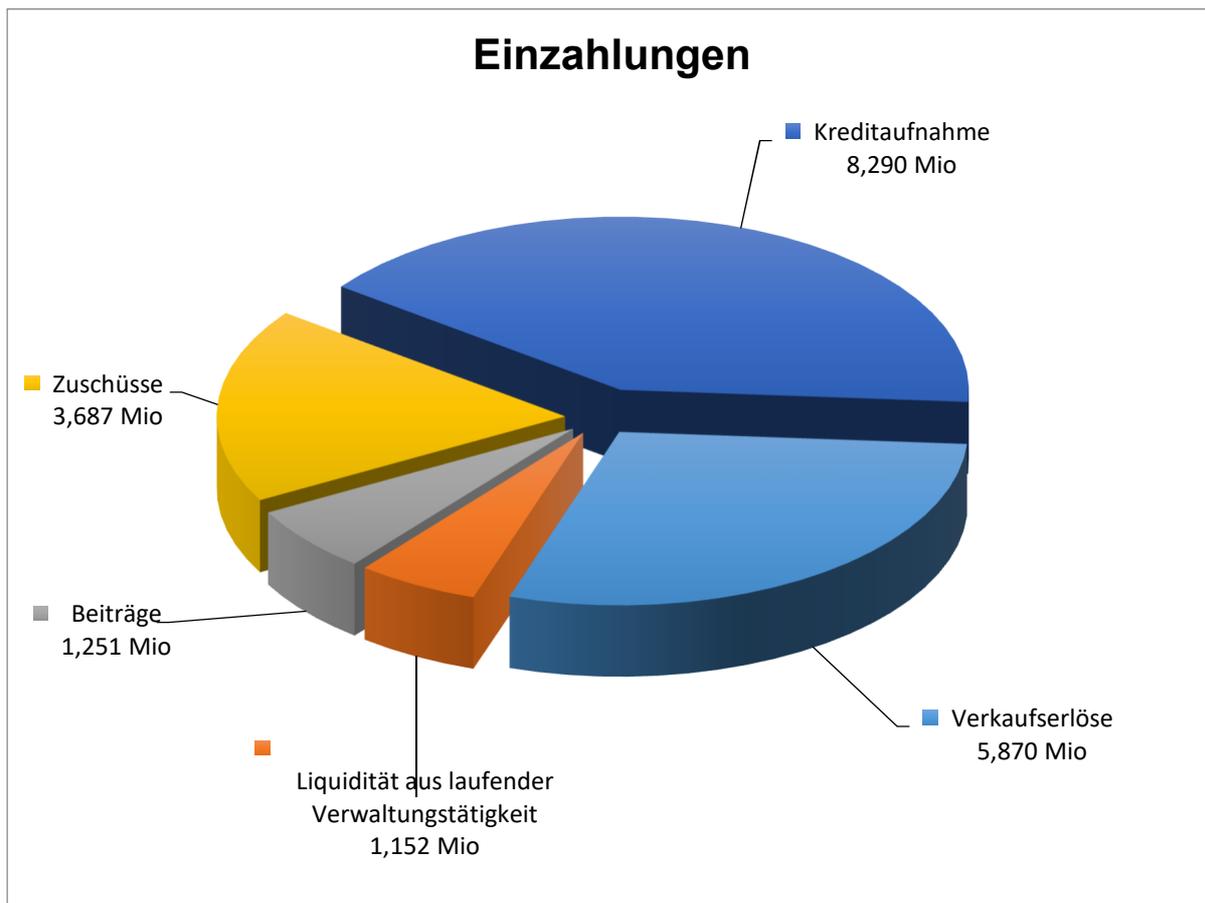
Die Kostenart 43170000 mit 1,108 Mio. € (Vorjahr 1.154 Mio. €) beinhaltet im Wesentlichen die Zuschüsse für den Stadtbusverkehr.

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 4,440 Mio. € (Vorjahr 4,319 Mio. €).

Neben einer Vielzahl verschiedener Positionen können als größere Posten beispielhaft die Aufwendungen für Versicherungen (0,700 Mio. €), der Büro- und Geschäftsaufwand (0,815 Mio. €), die Sachverständigen- und Gerichtskosten (0,386 Mio. €) und die Erstattungen an übrige Bereich (0,323 Mio. €) angeführt werden.

Finanzhaushalt 2025



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 2025 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.554.527
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.533.170-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.021.357
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.686.714
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.251.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.870.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.807.714
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.906.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.793.200-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	309.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.420.700-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.612.986-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.591.629-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.290.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.700.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.590.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.629-

Der Finanzhaushalt schließt aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 1,021 Mio. € ab (Nr. 17 der Übersicht). D.h., die geplanten Kredittilgungen können erst mittelfristig wieder aus einem Zahlungsmittelüberschuss finanziert werden.

Übersicht Entwicklung Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel (in €)				
	2025	2026	2027	2028
Veranschlagtes Ergebnis ErgHH	-3.474.867	-2.100.018	-720.868	1.382.538
Zahlungsmittelüberschuss des ErgHH	1.021.357	2.296.206	3.675.356	5.828.762
Tilgung	2.700.000	3.000.000	3.400.000	3.500.000
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	-1.678.643	-703.794	275.356	2.328.762

Dies ist eine Sondersituation, die verschiedene Ursachen hat. Zum einen verhindern die gegenwärtigen Rahmenbedingung die Erwirtschaftung hinreichender Überschüsse im Ergebnishaushalt (vgl. diesbezügliche Ausführungen im Vorbericht). Zum andern muss die Stadt im Haushaltsjahr aus der Rückführung des Eigenbetriebes Gartenschau in den städtischen Haushalt bestehende Kreditverpflichtungen übernehmen, die zugleich entsprechende Tilgungen bedingen. Des Weiteren stehen Investitionen aus dem Bereich der Pflichtaufgaben (z.B. Abwasserbeseitigung, Kindertagesstätten, Ganztageschulen) an, die aus verschiedenen Sachzwängen heraus in zeitlicher Hinsicht nicht mehr oder nur sehr bedingt aufschiebbar sind und deren Finanzierung und ebenfalls zusätzlicher Kreditaufnahmen bedarf.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit/Zahlungsmittelüberschuss/Kredite

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 18 – 23 der Übersicht; 10,808 Mio. €) sowie der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Nr. 17 der Übersicht; 1,021 Mio. €) und die Mittel aus der Aufnahme von Krediten (Nr. 33 der Übersicht; 8,290 Mio. €) dienen zur Finanzierung der geplanten Investitionen in einem Umfang von 17,420 Mio. € (Vorjahresniveau: 17,681 Mio. €) zuzüglich der geplanten Kredittilgungen (2,700 Mio. €).

Die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden muss im Finanzplanungszeitraum einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung der Investitionsausgaben leisten. Mit einem Volumen von 5,850 Mio. € nimmt sie für das Haushaltsjahr 2025 vergleichsweise einen Spitzenwert ein. Der Betrag beinhaltet u.a. eine Reihe von bedeutenden Vorhaben, für im Jahre 2024 die entscheidenden Grundlagen herbeigeführt wurden. Auf verschiedene Beschlüsse, Vorstellungen und Informationen im Gemeinderat wird verwiesen, z.B.

Baugebiet Urtelen – Konzeptvergabe Baufeld 1 sowie Mehrfamilienhausbauplatz
 Innenentwicklung Schadewald-Areal Frommern
 Innenstadt Teile Strassergelände (Plaza Gartenschau)
 Baugebiet Hertenwasen – Mehrfamilienhausbauplätze
 Innenstadt – Verkauf der Gebäude Färberstraße 5 und 9
 Diverse Wohn- und Gewerbebauplätze im Bestand der Stadt in verschiedenen Gebieten

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.).

Zur Sicherstellung der Finanzierung der geplanten Investitionen und Tilgungen wird ein Kreditbedarf in Höhe von 8,29 Mio. € eingeplant.

Der Darlehensstand wird zum 31.12.2024 voraussichtlich 26,38 Mio. € betragen (Stand 01.01.2024: 21,48 Mio. €). Zum 31.12.2025 kann sich daraus ein Schuldenstand im städtischen Haushalt von rund 31,97 Mio. € entwickeln.

Durch die Übernahme der Schulden aus dem Eigenbetrieb Gartenschau steigt der Schuldenstand zum 31.12.2025 insgesamt auf 38,02 Mio. €

Gartenschau 2023

Die Stadt Balingen war im Jahre 2023 Ausrichter einer 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 etwa $\frac{2}{3}$ der Investitionsmaßnahmen 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 12,290 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 Umfange 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 2028 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 permanent und 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 in der Perspektive zu folgender Entwicklung des Schuldenstandes im Finanzplanungszeitraum unter Berücksichtigung von Tilgung und Neuaufnahme führen:

in Mio. €	2024	2025	2026	2027	2028
Stand Jahresbeginn	21,48	26,38	38,02	48,41	48,12
Zugang neu	8,25	8,29 6,05 (GS23)	13,39	3,11	1,98
Tilgung	3,35	2,70	3,00	3,40	3,50
Stand Jahresende	26,38	38,02	48,41	48,12	46,60

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 2025

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Gesamt
11110201	OV Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
11110202	OV Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Putzsanierung im Sockelbereich	11.000 €
11110203	OV Erzingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Erweiterung Sanitäre Anlagen	27.000 €
11110204	OV Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €
11110205	OV Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Heizung	51.000 €
11110206	OV Zillhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
11110207	OV Frommern	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €
11110208	OV Weilstetten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
11110209	OV Heselwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Fassadensanierung Witterungsschäden	101.000 €
11240000	All. Gebäudemanagement	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Heizungen	50.000 €
11240001	Rathaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Parkett, Tür UG Bürgerbüro	28.000 €
11240001	Dezernat 3	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Sockelputz, Abbruch Glasverbindungsbau, Organisatorische Änderungen	106.000 €
11240001	Neue Str. 33/35	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
11240001	Personalamt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
11240001	Amt für Familie, Bildung und Vereine	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
11240001	Stadtarchiv	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
11240001	Herrenmühlenstr. 1	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
11240001	Friedrichstr.35	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
11240001	Neue Straße 26	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
11240001	Werkstatt Hausmeister	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €
11250000	Bauhof Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Dachsanierung	11.000 €
11250000	Bauhof Balingen Lager	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
11250000	Bauhof Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
11250000	Bauhof Frommern	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
11250001	Bauhof Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
11250000	Bauhof Weilstetten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
11250000	Bauhof Zillhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
11250000	Bauhof Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €
11330400	Ehemalige Zehntscheuer Erz.	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
11330400	Langscheuer Heinzlenstr.	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €
11330400	Blumenstr.26	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
11330400	Schafstall	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
11330400	Schafstall	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Mauerwerk Sanierung	11.000 €
12600000	Feuerwehr Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Ölabscheider, Sanierung Boden, Rolltore, Kompressor	285.000 €
12600000	Feuerwehr Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
12600000	Feuerwehr Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
12600000	Feuerwehr Erzingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €

Gebäudeunterhaltung 2025

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Gesamt
12600000	Feuerwehr Frommern	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	9.000 €
12600000	Feuerwehr Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
12600000	Feuerwehr Roßwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
12600000	Feuerwehr Stockenhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
12600000	Feuerwehr Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
12600000	Feuerwehr Weilstetten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
12600000	Feuerwehr Zillhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
21100110	Grundschule Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Anstrich, Verblechung Dachgesims	17.500 €
21100120	Grundschule Schmiden	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Überdachung zur Turnhalle, Hallenbeleuchtung	151.000 €
21100130	Grundschule Zillhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Sanierung Belag Pausenhof	11.000 €
21100140	Längenfeldschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	4.000 €
21100150	GHS Engstatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
21100160	GHS Weilstetten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
21100160	Schule Roßwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
21100410	Realschule Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
	Realschulsporthalle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Abdichtung Außenwand	26.000 €
21100510	Schulv. Frommern	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Schulküche	51.000 €
21100510	Fest- u. Sporthalle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
21100610	Gymnasium	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
21100613	Mensa Gymnasium	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Reparatur Außenmöbel	9.000 €
21100614	Mediothek Gymnasium	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Reparatur Außtür	6.000 €
21101010	Sichelschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Branschutz, Lehrerwohngebäude Holzrestaurierung, Hausschwamm, Eingangstüren, Stützmauer Turnhalle, Parkett	546.500 €
21200210	Lauwasenschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Hofbelag	16.000 €
25200000	Waagenmuseum	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €
25200001	Zehntscheuer	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Klimatisierung, Lautsprecheranlage	19.000 €
26200000	Ehem. Schule Erzingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
26200000	Altes Schulh. Roßwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Heizung	21.000 €
26300000	Jugendmusikschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
27100000	VHS Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Feuchtigkeit Keller	14.000 €
27200000	Mediothek Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Austausch Teppich, Sonnen- und Hitzeschutz	17.000 €
28100100	Kulturförderung	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
28100101	Vereinsheim Heselwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Hochwasserschutz	41.000 €
28100102	Altes Schulh. Stockenh.	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
31400600	Asylantenwohnheim Balingen Str.113	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
31400600	Asylantenwohnheim Heselwanger Str.17	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
31400600	Asylantenwohnheim Heselwanger Str.21	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
31400600	Notunterkunft Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €

Gebäudeunterhaltung 2025

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Gesamt
31400900	Generationenhaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Neuverkabelung	77.000 €
36200401	Jugendhaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
36200402	Jugendgästehaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Bodenbeläge. Instandsetzung Sanitär	163.000 €
36200403	Jugendraum Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
36200404	Jugendraum Frommern	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
36200405	Jugendraum Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
36200406	Jugendtreff Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €
36500101	Kindergarten Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €
36500102	Kindergarten Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
36500103	Kindergarten Hesselberg	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Heizung, Sanierung WC, Austausch Fenster	85.000 €
36500104	Kindergarten Fronhof	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Austausch Beleuchtung	16.000 €
36500105	Kindergarten Pestalozzi	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
36500106	Kindergarten Weilstetten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	4.000 €
36500107	Kindergarten Neige	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Bodenbeläge, Holzoberflächen, Sandkasten	31.000 €
36500108	Kiga Herm.-Berg-Str. 15	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	4.000 €
36500109	Kindergarten Haydnstraße	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
36500110	Kiga Stadtmitte	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; provisorische Gruppe im mobilen Mietgebäude	45.000 €
36500111	Kirchl.Kiga Heselwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
36500112	Kirchl. Kiga Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
36500114	Krippe Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Rückbau Trinkwasser- Totleitungen	16.000 €
36500115	Kindergarten Lauwasen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
42400111	Freibad Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Absturzsicherung Kinderbekken, Pumpen Badewassertechnik, Gas Thermen defekt	155.000 €
42400121	Freibad Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	10.000 €
42400131	Freibad Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Technik Badewasser	251.000 €
42410110	Eberthalle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €
42410120	Turn- und Festhalle Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; stirnseitige Turnhallenwand verkleiden	12.000 €
42410130	Turn- und Festhalle Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
42410140	Mehrzweckhalle Erzingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
42410150	Turnhalle Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
42410161	Mey Generalbau Arena	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
42410220	Sportheim Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €
42410230	Sportplatz Frommern	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
42410290	Bizerba Arena	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
52200100	Mietwohngebäude	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Äublesstr. Fenster austausch, Haustüren erneuern; Filderstraße OG sanieren	250.000 €
52300000	Zollernschloss	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Fenster	126.500 €
52300000	Siechenkirche	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €

Gebäudeunterhaltung 2025

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Gesamt
54600001	Parkhaus Stadtmitte	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
54600003	Parkhaus Arbeitsamt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
54700000	ÖPNV Wartehallen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €
54900000	WC-Anlagen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
55300000	Leichenh. Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €
55300000	Leichenh. Dürrwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €
55300000	Leichenh. Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €
55300000	Leichenh. Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Flachdachsanierung	50.500 €
55300000	Leichenh. Erzingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €
55300000	Leichenh. Frommern	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €
55300000	Leichenh. Heselwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
55300000	Leichenh. Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €
55300000	Leichenh. Roßwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
55300000	Leichenh. Stockenhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €
55300000	Leichenh. Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €
55300000	Leichenh. Weilstetten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
55300000	Leichenh. Zillhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €
555500001	Forstarbeiterhütte	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €
57300800	Stadthalle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €
57300900	Messe	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	10.000 €
Summe			<u>3.029.000 €</u>

Stadt Balingen

Bewirtschaftung der Grundstücke

Haushaltsplan 2025 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 Endingen	14.626	7.149	1.010	1.001	204	0	4.491	540	231	0
11110202	OV Engstlatt	2.499	0	0	1.335	334	0	576	99	155	0
11110203	OV Erzingen	8.348	4.170	379	2.003	486	0	0	693	617	0
11110204	OV Ostdorf	3.040	0	505	1.224	557	0	346	99	309	0
11110205	OV Streichen	2.076	357	126	890	334	0	115	99	155	0
11110206	OV Zillhausen	9.631	3.220	126	1.780	405	45	3.570	99	386	0
11110207	OV Frommern	19.203	8.339	758	2.336	1.621	648	1.267	990	3.244	0
11110208	OV Weilstetten	12.460	6.362	253	2.781	1.924	0	346	99	695	0
11110209	OV Heselwangen	5.304	1.787	126	1.112	334	0	1.382	99	464	0
11240001	Verwaltungsgebäude	214.308	100.076	15.778	45.608	10.635	0	8.637	3.600	29.344	630
11250000	Bauhof	92.695	23.828	3.787	37.822	11.141	0	9.444	495	6.178	0
11330400	Grundstücksbewirtschaftung	47.668	0	0	10.012	1.519	35.100	1.037	0	0	0
12600000	Brandschutz	133.576	38.124	5.049	48.946	6.381	0	4.721	18.000	12.355	0
21100110	GS Endingen/Erzingen	44.946	7.863	2.020	6.230	2.533	0	20.383	3.600	2.317	0
21100120	GS Schmiden	75.452	16.680	1.894	14.461	2.836	0	35.700	792	3.089	0
21100130	GS Streichen/Zillhausen	30.412	6.553	316	5.562	1.317	0	14.050	297	2.317	0
21100140	GS Längelfeldschule	409.226	139.391	4.418	75.643	13.370	0	97.427	45.000	33.977	0
21100150	GS Engstlatt	83.750	15.488	1.641	21.136	5.064	0	26.026	495	13.900	0
21100160	GS Weilstetten	113.470	46.463	2.525	32.260	8.407	0	8.637	9.000	6.178	0
21100410	RS Balingen	331.744	89.354	6.943	54.508	15.700	0	110.440	27.000	27.799	0
21100510	Schulverbund Frommern	394.200	142.966	8.836	38.934	18.738	0	122.072	22.500	40.154	0
21100512	Schulv. Frommern Betreuungsang.	670	0	126	0	0	0	346	198	0	0
21100610	Gymnasium Balingen	416.285	119.138	8.204	44.496	27.347	0	124.490	54.000	38.610	0
21100612	Gymn. Balingen Betreuungsangebot	103.132	13.105	1.515	44.496	1.519	0	14.050	198	27.799	450
21100613	Gymn. Balingen Mensa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21100614	Mediothek Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101010	Gemeinschaftsschule Sichelschule	193.480	33.359	5.049	34.484	11.141	0	63.914	27.000	18.533	0
21200210	Lauwasenschule Förderschule	114.073	41.698	1.263	12.236	7.597	0	41.113	900	9.266	0
25200000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25200001	Zehntscheuer	82.928	52.421	253	11.124	3.241	0	346	99	15.444	0
26200000	Musikpflege	24.942	14.297	253	4.450	2.533	333	1.037	495	1.544	0
26300000	Musikschule	19.830	8.339	253	5.562	2.026	1.530	461	1.350	309	0
27100000	Volkshochschule	28.323	3.213	574	9.000	3.782	1.800	4.950	3.600	1.404	0
27200000	Mediothek Balingen	40.396	4.527	379	13.349	1.013	126	14.626	198	6.178	0
28100100	Kulturförderung	4.633	0	0	0	0	0	0	0	4.633	0
28100101	Vereinsheim Heselwangen	30.564	13.105	126	3.893	608	0	11.862	198	772	0
31400600	Not- u. Anschlussunterbringung	71.553	19.062	126	33.372	5.571	3.510	230	8.910	772	0
31400900	Bürgerkontakt u. Generationenhaus	24.612	5.361	1.263	4.450	1.317	0	8.637	495	3.089	0
36200400	Kinder- und Jugendbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36200401	Jugendhaus	32.884	5.957	126	3.337	810	0	12.668	495	9.266	225
36200402	Jugendgästehaus	6.921	0	0	0	608	135	0	0	6.178	0
36200403	Jugendraum Engstlatt	2.794	0	63	1.669	25	0	1.037	0	0	0
36200404	Jugendraum Frommern	1.393	0	126	0	0	0	1.267	0	0	0
36200405	Jugendraum Endingen	5.171	2.978	126	1.112	355	0	115	99	386	0
36200406	Jugendtreff Streichen	897	834	63	0	0	0	0	0	0	0
36500100	Kindergarten allgemein	230.987	0	10.729	0	13.674	0	146.140	45.000	15.444	0
36500101	Kindergarten Endingen	8.182	4.289	0	3.893	0	0	0	0	0	0
36500102	Kindergarten Engstlatt	6.037	3.812	0	2.225	0	0	0	0	0	0
36500103	Kindergarten Frommern Hesselberg	11.124	0	0	11.124	0	0	0	0	0	0
36500104	Kindergarten Frommern Fronhof	7.428	2.978	0	4.450	0	0	0	0	0	0
36500105	Kindergarten Frommern Pestalozzi	12.646	9.531	0	3.115	0	0	0	0	0	0
36500106	Kindergarten Weilstetten	9.501	5.719	0	3.782	0	0	0	0	0	0
36500107	Kindergarten Neige	22.519	17.513	0	5.006	0	0	0	0	0	0
36500108	Kindergarten Hermann-Berg-Str.	3.337	0	0	3.337	0	0	0	0	0	0
36500109	Kindergarten Haydnstr.	5.633	2.740	0	2.893	0	0	0	0	0	0
36500110	Kindergarten Stadtmitte	6.474	3.693	0	2.781	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	4.450	0	0	4.450	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	128.838	10.365	1.389	83.430	3.545	108	15.201	900	13.900	0
42400121	Freibad Engstlatt BgA	29.501	0	505	23.360	1.519	0	0	1.800	2.317	0
42400131	Freibad Streichen BgA	16.113	0	253	11.124	1.519	0	0	900	2.317	0
42410110	Eberthalle	45.514	9.412	631	10.012	1.519	0	10.595	990	12.355	0
42410120	Halle Endingen	29.813	8.816	505	8.343	1.317	0	576	990	9.266	0
42410130	Halle Ostdorf	45.832	10.723	379	6.674	2.329	0	9.788	495	15.444	0
42410140	Halle Erzingen	39.851	9.293	379	9.455	1.519	0	9.444	495	9.266	0
42410150	Turnhalle Streichen	10.541	9.650	253	0	0	0	230	99	309	0
42410161	Mey Generalbau Arena BgA	228.751	19.539	3.155	94.554	14.180	10.620	84.414	1.980	309	0
42410220	Sportplatz Ostdorf	6.036	1.787	0	445	810	0	1.727	495	772	0
42410230	Sportplatz Frommern	17.418	3.812	0	4.116	203	0	8.637	495	155	0
42410290	Bizerba Arena	80.651	6.910	2.525	21.136	4.052	0	16.814	13.500	15.444	270
52200100	Mietwohnungen	244.932	59.569	505	83.430	50.693	922	0	44.550	4.633	630
52300000	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	28.857	20.849	253	668	810	0	0	99	6.178	0
53700000	Verwertung u. Ents. Von Abfällen	222	0	0	222	0	0	0	0	0	0
54600000	Parkierungseinrichtungen	90.753	0	126	0	3.038	0	40.307	14.850	32.432	0
54600001	Parkhaus Stadtmitte	35.597	0	0	35.597	0	0	0	0	0	0
54600002	Parkhaus Sparkasse	8.343	0	0	8.343	0	0	0	0	0	0
54600003	Parkhaus Arbeitsamt	16.686	0	0	16.686	0	0	0	0	0	0
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	26.402	0	126	3.115	152	0	20.039	2.970	0	0
55300000	Friedhofs- u. Bestattungswesen	38.816	2.502	1.010	20.891	1.519	0	12.322	0	772	0
55500001	Forstwirtschaft BgA	13.687	0	0	445	102	13.140	0	0	0	0
Summe		4.765.587	1.219.066	99.101	1.121.516	275.833	68.017	1.148.050	362.439	469.360	2.205

Straßenunterhaltung 2025

Straßen u. Wege 5410 0100 / 4212 0004		HH-Ansatz 2025	Gesamt- betrag
Balingen			
	Einlaufschächte angleichen	25.000,00 €	
	Heselwanger Straße Nr. 32-46, Fahrbahn	110.000,00 €	
	Ostdorfer Straße Richtung Balingen Fahrbahnbelag	225.000,00 €	
	Risseverguss im Stadtgebiet.	25.000,00 €	
	Gesamtbetrag Balingen		385.000,00 €
Endingen	Bruckrain Entwässerung mit Ampelregelung	65.000,00 €	
	Gesamtbetrag Endingen		65.000,00 €
Erzingen	Erlenstraße Einmündung Bellingstraße/Kreisstraße	50.000,00 €	
	Gesamtbetrag Erzingen		50.000,00 €
Weilstetten	Hauptstraße Absenken der Bordsteine	30.000,00 €	
	Römerstraße - Grauenstein bis Stollenau	175.000,00 €	
	Gesamtbetrag Weilstetten		205.000,00 €
Gesamtstadt	Unvorhergesehene Maßnahmen	100.000,00 €	100.000,00 €
	Gesamtbetrag Straßen- u.Wege		805.000,00 €

Gemeindeverbindungsstraßen 5410 0100 / 4212 0006		HH-Ansatz 2025	Gesamt- betrag
Streichen	Rutschung Streichener Sträßle	100.000,00 €	
	Gesamtbetrag Streichen		100.000,00 €
Gesamtstadt	Unvorhergesehene Maßnahmen	15.000,00 €	15.000,00 €
	Gesamtbetrag Gemeindeverbindungsstraßen		115.000,00 €

Feldwege 5410 0100 / 4212 0005		HH-Ansatz 2025	Gesamt- betrag
Roßwangen	beginnend von L 442 Belag mit Einbau von Entwässerungsrinnen	55.000,00 €	
	Gesamtbetrag Roßwangen		55.000,00 €
Zillhausen	Unterer Wannentalweg	50.000,00 €	
	Gesamtbetrag Zillhausen		50.000,00 €
Gesamtstadt	Unvorhergesehenes	35.000,00 €	
	Bankette abschieben	85.000,00 €	120.000,00 €
	Gesamtbetrag Feldwege		225.000,00 €

Radwege 5410 0100 / 4212 0007		HH-Ansatz 2025	Gesamt- betrag
Balingen	Bahnhofstraße/Ostdorfer Straße Erneuerung Oberfläche	125.000,00 €	
	Fuß- u. Radweg hinter Freibad	85.000,00 €	
	Gesamtbetrag Balingen		210.000,00 €
Endingen	Ränkle zum Messegelände entlang DB	20.000,00 €	
	Gesamtbetrag Endingen		20.000,00 €
Gesamtstadt	Unvorhergesehenes	10.000,00 €	10.000,00 €
	Gesamtbetrag Radwege		240.000,00 €

NACHRICHTLICH:

Straßen- u. Wege	805.000,00 €
Gemeindeverbindungsstraßen	115.000,00 €
Feldwege	225.000,00 €
Radwege	240.000,00 €
Gesamtbetrag 2025	1.385.000,00 €

Budgeteinheit Sportanlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Neben den allgemeinen jährl. Sanierungs- und Unterhaltungskosten (inkl. Strom/Wasser) sind folgende weitere Maßnahmen geplant:
21100120	Grundschule Schmiden	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	6.500,00	Allg. Unterhaltungsarbeiten Restarbeiten Sportplatzsanierung (Auftrag erteilt) Sandreinigung Sprunggrube 1.000 € Bauhofleistungen
21100140	Grundschule Längenfeldschule	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	10.000,00	Intensivreinigung Kunststoffbeläge (Auftrag erteilt) Reparaturen Kunststoffbelag Sprunggrube u. Laufbahn, Verkehrssicherung Absprungbrett u.Sandabdeckung inkl. Verankerung Sprunggrube Sandreinigung Sprunggrube 1.000 € Bauhofleistungen
21100150	Grundschule Engstlatt	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	16.000,00	Intensivreinig.Kunststoffbeläge,Laufbahn u.Kleinspielfeld (Auftr.ert.) Kleinspielfeld u.Laufbahn, Kunststoffbelag abgesackte Ecken und Ränder erneuern, Verkehrssicherung Reparatur/Teilsanierung beschädigter Sitzstufen, Verkehrssicher. Sandreinigung Sprunggrube 1.000 € Bauhofleistungen
21100160	Grundschule Weilstetten	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	20.500,00	Intensivreinigung Kunststoffbeläge Laufbahn und Kleinspielfeld Reparaturarbeiten an den Kunststoffbelägen (Auftrag erteilt) Sandabdeckung inkl. Verankerung für Sprunggrube Reparatur Kugelstoßbahn externe Pflege-/Sanierungsarbeiten, Rasenspielfeld Sandreinigung Sprunggrube 1.000 € Bauhofleistungen
21100610	Gymnasium Balingen	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	18.000,00	Reinigung und Reparatur Tartanplatz, Linierung, Abdeckung Weitsprunggrube, Absprungbretter, Tornetz Kunstrasen Vollwäsche (Auftrag erteilt) Sandreinigung Beachvolleyballfeld (Auftrag erteilt) Sandreinigung Sprunggruben 3.000 € Bauhofleistungen
21101010	Gemeinschaftsschule Sichelschule	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	3.500,00	Allg. Unterhaltung 1.000 € Bauhofleistungen
42410210	Sportplatz Endingen	42120003	Unterhaltung Sportplätze	56.000,00	Allg. Unterhaltung inkl. Strom+Wasser, Ausstattungen, Bewässerungstechnik externe Pflege-/Sanierungsarbeiten, Rasenspielfeld 40.000 € Bauhofleistungen
42410220	Sportplatz Ostdorf	42120003	Unterhaltung Sportplätze	49.500,00	Allg. Unterhaltung inkl. Strom+Wasser, Ausstattungen, Bewässerungstechnik, Sportanlagen externe Pflege-/Sanierungsarbeiten, Rasenspielfeld Sandreinigung Sprunggrube 25.000 € Bauhofleistungen
42410230	Sportplatz Frommern	42120003	Unterhaltung Sportplätze	72.500,00	Allg. Unterhaltung inkl. Strom u. Wasser Erneuerung Kunststoffbelag DFB-Minispiefeld, inkl. Fangnetze Sandreinigung Beachvolleyballfeld (Auftrag erteilt) Kunstrasen Vollwäsche (Auftrag erteilt) Sandreinigung Sprunggrube Zaunanlage Ballfang (bereits beauftragt) TSV Frommern für Sportplatzpflege 15.000 € Bauhofleistungen
42410240	Sportplatz Heselwangen	42120003	Unterhaltung Sportplätze	46.000,00	Allg. Unterhaltung inkl. Strom+Wasser, Ausstattungen, Bewässerungstechnik externe Pflege-/Sanierungsarbeiten, Rasenspielfeld Substrateinbau mit Nachsaat am Überungsplatz/Bolzplatz 15.000 € Bauhofleistungen
42410250	Sportplatz Erzingen	42120003	Unterhaltung Sportplätze	38.000,00	Allg. Unterhaltung inkl. Strom+Wasser, Ausstattungen, Bewässerungstechnik, Sportanlagen externe Pflege-/Sanierungsarbeiten, Rasenspielfeld 15.000 € Bauhofleistungen
42410260	Sportplatz Zillhausen	42120003	Unterhaltung Sportplätze	17.500,00	Allg. Unterhaltung inkl. Strom+Wasser, Ausstattungen, Bewässerungstechnik, Sportanlagen externe Pflege-/Sanierungsarbeiten, Rasenspielfeld Sandreinigung Sprunggrube an Schule 7.000 € Bauhofleistungen
42410270	Sportplatz bei Kreissporthalle	42120003	Unterhaltung Sportplätze	55.500,00	Allg. Unterhaltung inkl. Strom+Wasser, Ausstattungen, Bewässerungstechnik, Sportanlagen externe Pflege-/Sanierungsarbeiten, Rasenspielfeld Intensivreinigung Kunststoffbeläge Laufbahn Sandreinigung Sprunggrube 25.000 € Bauhofleistungen
42410280	Sonstige Sportplätze	42120003	Unterhaltung Sportplätze	49.500,00	Allg. Unterhaltung inkl. Strom+Wasser, Ausstattungen, Bewässerungstechnik, Sportanlagen externe Pflege-/Sanierungsarbeiten, Rasenspielfeld eparatur Zaunanlage / Ballfang SV Roßwangen für Sportplatzpflege 30.000 € Bauhofleistungen
42410290	Bizerba Arena	42120003	Unterhaltung Sportplätze	233.000,00	Erneuerung Segemnte Tartanbahn Wartung Flutlichtanlage (Hochbau Frau Haizmann) allg. Unterhaltung inkl. Strom/Wasser externe Pflege-/Sanierungsarbeiten, Rasenspielfeld Ausstattung, Bewässerungstechnik, Sportgeräte, Zaunanlage, Ballfang Sandreinigung Sprunggruben 90.000 € Bauhofleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen 2025

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
1111	711110002001	OV Endingen Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	711110007002	OV Ostdorf Anbau Rathausscheune Lager	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111					51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	711200000201	IJK Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	711200000202	IJK EDV-Verkabelung	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	711220000001	Finanzverwaltung Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122					5.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124					20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	711250000000	Bauhof Veräußerungen von bew. Sachen	68312000	Einz. a.d. Veräußerung v. beweglichenVG	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
1125	711250000001	Bauhof Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	325.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1125					305.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
1132	711320000001	Abgabenwesen Erwerb v. bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1132					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1133	711330000001	Grundstücksverkehr Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1133	711330000003	Grundstücksverkehr Erwerb v. Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1133	711330000101	Grundstücksver. Veräuß.v. Grundstücken	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-5.850.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00
1133					-5.447.000,00	-2.097.000,00	-2.097.000,00	-2.097.000,00	0,00
1222	712220000001	Einwohnerwesen Erwerb v. bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1222					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1260	712600000001	GES Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600000100	GES Feuerschutz Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600000100	BAL Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-39.500,00	-32.500,00	-32.500,00	0,00	0,00
1260	712600000101	BAL Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	994.000,00	350.000,00	0,00	425.000,00	350.000,00
1260	712600000200	END Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-36.667,00	-18.333,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600000201	END Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600000400	ERZ Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-36.667,00	-18.333,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600000401	ERZ Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600000500	FRO Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
1260	712600000700	OST Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-17.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600000800	STR Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600000800	STR Feuerschutz Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600000900	WEI Feuerschutz Zuw. u. Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-30.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260					2.823.166,00	280.834,00	252.500,00	710.000,00	350.000,00
2520	725200000001	Museen,Samm.,Ausstel. Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520					3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	728100000002	Kulturförderung Zuschüsse an übr. Ber.	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810					2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	742100000001	Sportförderung Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210					2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	742400000100	BAL Freibad Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240					2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410000000	GES Förderung Bizerba Arena Ern. Kunstra	68110000	Investitionszu. vom Land	-20.000,00	-60.000,00	-40.000,00	0,00	0,00

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
4241	742410000101	GES Mey Gen.b. Arena Erwerb von bew AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410000201	GES Bizerba Arena Erwerb bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410000205	GES Bizerba Arena Ern. Kunststrassenplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	370.000,00	1.380.000,00	300.000,00	0,00	1.680.000,00
4241	742410001101	BAL Eberthalle Erwerb bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410002101	END Halle Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410002201	END Sportplatz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410003201	END Sportplatz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410005201	FRO Sportplatz Erwerb bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410006201	HES Sportplatz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410007201	OST Sportplatz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241					401.000,00	1.320.000,00	260.000,00	0,00	1.680.000,00
5110	751100000000	Stadtentw.plan Erstatt. nach § 135 BauGB	68910000	Beiträge	-95.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
5110	751100000001	Bauleitplanung Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	751100000004	Stadtentw.-plan.Ausgleichsmaß.§135 BauGB	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5110	751100000101	Stadtentwicklung Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5110	751100001000	Stadtentw.-planung Erg.2 Innenstadt Förd	68100000	Investitionszu. vom Bund	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	751100001000	Stadtentw.-planung Erg.2 Innenstadt Förd	68110000	Investitionszu. vom Land	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	751100001002	Stadtentw.-planung Erg.2 Innenstadt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5110	751100001003	Stadtentw.plan. BL Nord Hindenburgstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00
5110	751100001004	Ergänzbereich Innenstadt 2 Bahnhofstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	180.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
5110	751100001005	Ergänzb.ber.Innenst.2 v.d.Mühltor/Strassa	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	751100001006	Ergänzb.bereich Innenstadt 2 Viehmarktpl.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	751100001100	Stadtentw.plan. BL Nord Sanierungsförd	68100000	Investitionszu. vom Bund	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	751100001002	Stadtentw.-planung Dorferneu. Zillhausen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110					-2.502.000,00	323.000,00	93.000,00	13.000,00	0,00
5111	751100000001	Vermessung Erwerb von bew. AV	78311000	Ausz.f.d.Erwerb v. immat. VG oberhalb d.	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111	751100000001	Vermessung Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5111					12.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5210	752100000001	Bauordnung Erwerb bew. AV	78311000	Ausz.f.d.Erwerb v. immat. VG oberhalb d.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210	752100000001	Bauordnung Erwerb bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210					6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	752200000102	Energetische Sanierung Hindenburgstraße	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220					50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370	7537000001003	BAL Altlagerung Alter städt. Müllplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370					40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000000000	GES Abl. Abwasser Entwässerungsbeiträge	68910000	Beiträge	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
5380	753800000004	GES Ableitung Abw. Geschloss. Kanalsan.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5380	753800000009	GES Ergänzung Beleuchtung RÜB	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800000100	GES Abl. Abwasser Klarbeiträge	68910000	Beiträge	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
5380	753800000103	BAL Abl.Abw. Bahnhofsvorpl.Kanalern.RW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800000104	BAL Abl.Abw. Behrstr. Bahnquerung Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	750.000,00	700.000,00	0,00
5380	753800000105	BAL Abl.Abw. Bahnhofsvorpl.Kanalern.SW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000001020	BAL RÜB Taigraben Erneuerung Schallitkaste	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000001021	BAL Abl.Abw.Bodmanstr. SW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000001022	BAL Abl.Abw.Bodmanstr. RW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	7538000001023	BAL Abl.Abw.Erschließung Stapfel SW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
5380	7538000001024	BAL Abl.Abw.Erschließung Stapfel RW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
5380	753800001025	BAL Abl.Abw. Stingstraße Kanalbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800001026	BAL Abl.Abw. Schmid-/Unt.Kirchstr.Kanalb	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800001027	BAL Abl.Abw. Talstraße Kanalbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5380	753800005002	FRO Abl. Abw. Wiesfl.Staur. Kanal Plan	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800005006	DÜR Abl. Abw. RÜB Heinzengasse Neubau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	800.000,00	400.000,00	0,00	1.200.000,00
5380	753800005008	FRO Abl. Abw. RÜB Buhrtenstraße Neubau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800005013	DÜR Abl.Abw. Firstacker RW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	700.000,00	0,00
5380	753800005014	DÜR Abl.Abw. Oltmarshheimer Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800005017	FRO Abl.Abw. Kanalerneuerung MW "Jahnstr	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800005018	FRO Abl.Abw. Biotop Ziegelei	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800005020	FRO Abl.Abw. Ausbau Hurdnagelstr. Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5380	753800005023	FRO Abl.Abw.San.KanalOhnrastr.23-27Fa.Nar	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800005025	DÜR Abl.Abw. Firstacker MW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	400.000,00	0,00
5380	753800005026	DÜR Abl.Abw.Kanalern."Bruckwiesen"MW-Kana	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
5380	753800005027	DÜR Abl.Abw.Kanalern."Bruckw."Regenw.ver	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	50.000,00	650.000,00	0,00	0,00
5380	753800007007	OST Abl.Abw. Steinestr./Frühlings./Uhl	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800009012	WEI Abl.Abw. RÜ "Hauptstraße - Sanierung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800009014	WEI Abl.Abw.Kanalsanierung Römerstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800009015	WEI Erschließung Dachsweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800010003	ZIL Abl.Abw. Hailanderstr., SW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5380	753800010004	ZIL Abl.Abw. Hailanderstr., RW-Kanal/Bach	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800010005	ZIL Abl.Abw. Ausbau Pfarrstr., Reststück	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	754100000000	GES Gemeindestr Erschließungsbeiträge	68910000	Beiträge	2.177.000,00	2.920.000,00	2.345.000,00	2.135.000,00	2.050.000,00
5410	754100000109	GES Umsetzung Radwegekonzeption	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.139.000,00	-905.000,00	-905.000,00	-905.000,00	0,00
5410	75410000203	GES Ampelanlagen Umbau auf LED	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100001100	BAL Gem.Str. Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-145.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100001102	BAL Gemeindestr. Bodmannstr. Endausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100001124	BAL Gem.str. Behrstr. Ausbau i.Z.Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100001128	BAL Kreisverkehr Stingstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100001130	BAL Gem.str. Talstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5410	754100001131	BAL Gem.str. Schmid-/Untere Kirchstr. Ne	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100001203	BAL Erschließung Stapfel Verkehrsanlagen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	95.000,00	125.000,00	100.000,00	0,00
5410	754100001205	BAL Em./Erg. Stadtmobilar. Innenstadt	78312000	Ausf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5410	754100001403	BAL Gem.str. San. Brücke BL24 Reichentb.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100001405	BAL Gem.str.Brücke BL09 Alter Markt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100001407	BAL Brücke BL02 Geländerer. u. Peitsche	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100002109	END Gem.str.Lange Str./Abf B27/Wasserwie.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100002402	END Gem.str. Brücke EE04 Messegel./Neubau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100003402	ENG Gem.str.Hürsten Brücke üb.Eisenb.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000,00	1.200.000,00	500.000,00	0,00	1.700.000,00
5410	754100005100	FRO Gemeindestr.Zuw.u.Zuschüsse Land	68110000	Investitionszu. vom Land	-44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005108	FRO Gem.str. Hurdnagelstr. Ausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5410	754100005111	FRO Gem.Str.Erschl.Heckäckerstr./Aus.L446	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00
5410	754100005115	DÜR Gem.str. Heinzengasse Ausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	200.000,00	400.000,00	70.000,00	0,00
5410	754100005119	DÜR Gem.Str. Bruckwiesenstr. Kanalerneu.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005120	FRO Gem.str. Jahnstr./Beethovenstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005129	DÜR Gem.str. Umbau Einmündung Schalkburg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
5410	754100005202	FRO Ausbau Beleuchtungsanlagen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005405	FRO Gem.str. Mühistr. Brücke Neubau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005406	FRO Gem.str. Brücke FR07 Zeitentaltstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5410	754100007108	OST Gem.str. Steinets-, Frühlings-, Uhlands	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100008203	STR Geländer Rauhenwiesen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100008402	STR Brücke ZS05 Außenbach Neubau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5410	754100009106	ROß Gem.str. Oberer Brühl Resterschließ.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100009113	WEI Gem.Str. Erschließung Dachsweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100009203	WEI Ob. Breite Fluchtreppe Lärmschutzw.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100010106	ZIL Gem.str. Ausbau Paratstraße, Restst.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100010107	ZIL Gem.str. Hailanderstr. Tannen-Lönsweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100010109	ZIL Gem.str. Ufhoferstr. Stützmauer San..	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754700000000	BAL ÖPNV Bar.fr. ZOB Busb. Zuw. u. Zusch	68110000	Investitionszu. vom Land	1.526.120,00	2.120.000,00	485.000,00	-605.000,00	2.030.000,00
5470	754700001002	BAL ÖPNV Bar.fr. ZOB Busbahnh.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-600.000,00	-275.000,00	0,00
5470					20.000,00	300.000,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00
5470					20.000,00	200.000,00	400.000,00	25.000,00	0,00
5510	755100000001	GES Spielplätze 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	0,00
5510	755100000004	GES Spielplatzkonzeption	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5510	755100001003	BAL Fußgängerzone Spielflächen	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100004004	ERZ Ausgleichsmaßn. Brühl-Heuet III	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200000006	GES Öff. Gewässer Starkregenrisikom./HWS	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	65.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00
5520	755200001002	BAL HWS Hindenburgstr.30	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5520	755200005003	FRO Öff.Gew.Hurdnag.str.Umverleg.Grundb.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200010002	ZIL Öff.Gew.Hall.str. Verdohl.L.ugeleb.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200023004	GS23 Linearer HWS Bizerba-Arena	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5520	755200023006	GS23 Linearer HWS Hindenburgstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520					225.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
5530	755300000001	GES Friedhöfe Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d. Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5530	755300005007	FRO Friedhof Abdeckpl./Mauer Urnenkammer	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300005009	DÜR Friedhof Neuanlage Urnenbaumgrabfeld	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300006002	HES Friedhof Erneuerung Tür	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300007003	OST Friedhof Treppenaufg.m.Geländer	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300008004	STR Friedhof Wegangl. Neug. Grabf. 1 BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300009006	WEI Friedhof Neugestaltung Grablage 10	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530					126.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5540	755400010002	ZIL Metallgeländer zum Wasserfall	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540					35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5550	755500001001	Forstwirtschaft Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d. Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5550	755500001001	Forstwirtschaft Erwerb von bew. AV	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5550	755500001003	Forstwirtschaft Erwerb von Grundstücken	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5550					63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
5550					80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5550					80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5710	757100000003	Industrie- u. Gewp. Zollerna. Inv.urml.	78130000	Investitionszu. an Zweckverbänden	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5730	757300000801	Stadhalle Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d. Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5730	757300000802	Gesamtkonzept Sanierung Stadthalle	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730	757300000901	Messe Bailingen Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d. Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
5730					82.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
211001	721100100101	GS Eendingen/Erzingen Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
211001	721100100400	GS Längenfeld Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	-700.000,00	-1.750.000,00	0,00
211001	721100100401	GS Längenfeld Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	721100100406	GS Längenfeld Einr. Ganztageschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	0,00
211001					7.000,00	104.000,00	304.000,00	754.000,00	0,00
211004	721100400000	RS Balingen Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-330.000,00	-1.485.000,00	0,00	0,00
211004	721100400009	RS Bal. Brandsch.u. Tragwerk,Fassadensan.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
211004					1.000.000,00	4.170.000,00	-1.485.000,00	0,00	4.500.000,00
211005	721100500006	Schulver. Frommern Einr. Ganztageschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
211005	721100500007	Schulver. Frommern Turnhalle VgV	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
211005	721100500008	Schulver. Frommern Turnhalle Ausführung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
211005					0,00	0,00	100.000,00	1.900.000,00	0,00
211006	721100600000	Gymnasium BL Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	-247.000,00	0,00
211006	721100600001	Gymnasium BL Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	10.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
211006	721100600005	Gymnasium BL Kunstr.pl.u.Leichtathlani.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211006	721100600013	Gymn. BL San.Dach+Decke Tkr. A-Bau VgV	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
211006	721100600015	Gymn. BL Wasserspender einschl. Instal.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211006					28.200,00	5.700,00	5.700,00	508.700,00	0,00
211010	721101000000	Sichelschule Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010	721101000001	GMS Sichelschule Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
211010	721101000011	GMS Sichelschule 10. BA	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010	721101000015	GMS Sichelschule Einr. Ganztages.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
211010					480.000,00	6.000,00	6.000,00	106.000,00	0,00
212002	721200200001	Lauwasenschule Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
212002					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
314006	731400600002	Menschen in Not Containeranlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314006					700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500100002	Kiga allgemein Investitionszuschüsse	78140000	Investitionszu. an so. öff. Bereich	227.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
36500101	736500100003	Kiga Außenspieleräte	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500100004	Kiga Stadtmitt LRA	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	500.000,00	0,00
36500101	736500100005	Kiga Stadtmitt LRA VgV Verfahren	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500102000	Kiga Eendingen Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-300.000,00	-210.000,00	0,00	0,00
36500101	736500102001	Kiga Eendingen Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500102003	Kita Eendingen Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.300.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
36500101	736500103101	Kiga Engstlatt Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500103201	Krippe Engstlatt Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500105101	Kiga Hesselber Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500107001	Kiga Lauwasen Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500109001	Kiga Weilstetten Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101					4.158.500,00	2.860.000,00	2.290.000,00	500.000,00	1.660.000,00

Gesamthaushalt

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	61.171.546,50	63.056.830	64.980.000	66.610.000	69.030.000	71.420.000
		30110000 Grundsteuer A	60.542,04	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	6.175.856,13	6.250.000	6.250.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	26.259.368,87	26.750.000	27.800.000	28.000.000	28.500.000	29.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.106.586,99	23.400.000	24.400.000	25.420.000	26.700.000	27.950.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.805.822,97	3.930.830	3.830.000	3.920.000	4.000.000	4.080.000
		30310000 Vergnügungssteuer	700.418,13	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		30320000 Hundesteuer	204.335,00	210.000	220.000	230.000	240.000	250.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	30.692,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.827.924,00	1.926.000	1.920.000	1.980.000	2.030.000	2.080.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	30.133.098,36	29.431.640	35.105.600	34.369.500	34.989.500	34.989.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.186.963,70	19.500.000	23.900.000	22.460.000	22.080.000	21.080.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	399.117,70	295.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	50.759,46	0	280.000	280.000	280.000	280.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.107.000,65	9.391.440	10.301.150	11.000.000	12.000.000	13.000.000
		31410001 Zuweis. Land Sprachförderung	90.550,00	67.650	48.400	50.000	50.000	50.000
		31410002 Coronahilfe	0,00	0	0	0	0	0
		31410006 Zuweisungen vom Land Schulbudget Corona	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	85.868,83	53.100	50.000	50.000	50.000	50.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	8.500,00	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	7.217,50	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.500,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	40.319,53	48.950	49.550	50.000	50.000	50.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	155.300,99	58.900	57.000	60.000	60.000	60.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600.000	2.000.000	2.150.000	2.200.000	2.200.000
		31600000 Planung Aufl. SoPo	0,00	1.600.000	2.000.000	2.150.000	2.200.000	2.200.000
4	+	Sonstige Transfererträge	961.290,42	1.013.122	991.145	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung			
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	41,34	0	0	0	0	0	
	32910000 Andere sonstige Transfererträge	961.249,08	1.013.122	991.145	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.781.827,75	17.784.125	19.087.823	19.879.380	20.593.380	21.283.380
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.219.089,16	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.743.542,08	1.843.500	2.085.150	2.400.000	2.500.000	2.600.000
		33210001 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern > 3 Jah	621.750,00	1.031.000	1.017.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000
		33210002 Gräbergebühren	601.176,10	644.000	640.000	670.000	700.000	730.000
		33210003 Benutzungsgebühren Leichenhalle	25.830,00	32.522	33.000	36.000	40.000	40.000
		33210004 Bestattungsgebühren	219.090,00	234.000	230.000	240.000	250.000	260.000
		33210005 Ersätze u.ä. Einn. BW-Musix	11.107,00-	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210006 Unterrichtsentgelt JMS	515.656,90	679.000	700.000	750.000	800.000	850.000
		33210007 Instrumentenleihe JMS	7.362,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210008 Ersätze Erwachsenenunterricht JMS	13.203,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210009 Benutzungsgeb. zentr. Abwasserbeseitigung	5.314.104,50	5.102.553	5.638.043	5.800.000	6.000.000	6.200.000
		33210010 Benutzungsgeb. dezent. Abwasserbeseitig	22.451,44	13.000	27.380	27.380	27.380	27.380
		33210011 Benutzungsgeb. städtische Nutzung	180.417,00	160.000	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	9.682,21	9.750	23.750	24.000	24.000	24.000
		33210014 Bauhofleistungen	7.663.266,56	6.700.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
		33210015 World Press Photo Eintrittsgelder	42.794,30	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33210016 Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
		33210902 Passive RAP aus Grabnutzung	0,00	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	289.919,00	251.000	291.700	330.000	400.000	450.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	303.600,00	0	100.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.005.721,32	3.497.950	3.887.840	4.050.000	4.400.000	4.650.000
		34110000 Mieten und Pachten	909.724,42	1.091.960	1.148.540	1.200.000	1.400.000	1.500.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.670.525,25	1.369.660	1.639.300	1.700.000	1.800.000	1.900.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.425.471,65	1.036.330	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164.926,23	1.293.540	1.381.840	1.428.000	1.448.000	1.468.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	34.483,26	48.900	48.900	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	34810000 Erstattungen vom Land	194.380,32	160.840	200.000	200.000	200.000	200.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	584.729,84	517.600	500.000	530.000	550.000	570.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	29.767,62	22.850	30.000	30.000	30.000	30.000
	34840000 Erstattungen Kurzarbeitergeld	87.748,91	0	0	0	0	0
	34840001 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	122.500,00	270.800	225.000	225.000	225.000	225.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	46.213,72	202.600	212.600	220.000	220.000	220.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.617,98	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	62.484,58	68.450	70.000	70.000	70.000	70.000
	34890000 Erstattungen Personalbudget	0,00	0	92.340	100.000	100.000	100.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	114.612,70	641.000	894.199	1.051.484	1.216.634	1.390.040
	36100000 Zinsertrag vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	21.730,32	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	89.243,55	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.571,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	78,31	500.000	745.699	902.984	1.068.134	1.241.540
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	1.988,99	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.669.097,17	2.671.000	3.036.080	3.162.000	3.312.000	3.412.000
	35110000 Konzessionsabgaben	1.828.680,00	1.760.000	1.774.080	1.800.000	1.850.000	1.850.000
	35610000 Bußgelder	962.753,74	805.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	82.531,71	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	249.769,00-	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	35620300 Verspätungszuschlag	10.825,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	26.794,19	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.276,44	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	5,09	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	119.002.120,45	120.989.207	131.364.527	133.700.364	138.189.514	141.812.920
12	- Personalaufwendungen	33.835.497,30-	36.238.477-	39.334.175-	39.500.000-	39.500.000-	39.500.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0	237.825-	237.825-	237.825-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	4.044.239,69-	5.106.089-	5.297.871-	5.297.871-	5.297.871-	5.297.871-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.718.204,49-	22.323.872-	24.589.799-	24.517.799-	24.517.799-	24.517.799-
	40120001 Entsp. WGH Angestellte	6.130,47-	0	0	0	0	0
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	33.119,07-	61.000-	0	0	0	0
	40190001 Dienstaufw. VHS Honorarkräfte	613.036,22-	580.600-	567.950-	567.950-	567.950-	567.950-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.183.119,82-	1.482.090-	1.544.382-	1.544.382-	1.544.382-	1.544.382-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	1.719.817,67-	1.862.261-	2.035.889-	2.035.889-	2.035.889-	2.035.889-
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	489,32-	543-	417-	417-	417-	417-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.229.971,46-	4.584.562-	5.053.939-	5.053.939-	5.053.939-	5.053.939-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	277.871,73-	231.415-	237.704-	237.704-	237.704-	237.704-
	40710020 Zuf.z.Rückst.WGH AN	9.497,36-	6.045-	6.224-	6.224-	6.224-	6.224-
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.625.082,40-	30.834.094-	33.018.647-	31.903.537-	32.343.537-	32.343.537-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	549.956,68-	158.625-	158.300-	160.000-	160.000-	160.000-
	42110001 Gebäudeunterhaltung	3.107.069,37-	2.802.200-	3.028.500-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.382.850,81-	5.117.155-	5.506.550-	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-
	42120001 Unterhaltung Sportgeräte	2.703,20-	35.000-	60.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42120002 Unterhaltung Schulsportanlage	9.338,58-	48.000-	74.500-	70.000-	70.000-	70.000-
	42120003 Unterhaltung Sportplätze	704.180,25-	464.000-	617.500-	600.000-	600.000-	600.000-
	42120004 Unterh. Straßen u. Wege	1.439.709,04-	818.000-	823.000-	800.000-	800.000-	800.000-
	42120005 Unterhaltung Feldwege	371.930,07-	137.000-	225.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	42120006 Unterh. Gemeindeverbindungsstraße	78,50-	15.000-	115.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42120007 Unterhaltung Radwege	3.154,58-	180.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
	42120008 Unterhaltung Pflasterflächen	22.116,31-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120009 Unterhaltung Signalanlagen	164.649,36-	193.000-	183.000-	160.000-	160.000-	160.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120010 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	470.008,75-	600.000-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-
	42120011 Unterhaltung Kanalnetz	407.135,55-	670.000-	670.000-	670.000-	670.000-	670.000-
	42120012 Unterhaltung Hausanschlüsse	4.204,96-	0	0	0	0	0
	42120013 Kanaluntersuchungen - EigKVO	2.957,15-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42120014 Unterhaltung Regenrückhaltebecken	9.662,93-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120015 Unterhaltung Brunnenanlagen	36.660,40-	151.000-	158.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42120016 Unterhaltung Zollernwehr	42.277,36-	78.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	42120017 Unterhaltung HRB	3.094,91-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120018 Unterhaltung Straßenreinigung	1.449.759,48-	1.000.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-
	42120019 Unterhaltung Winterdienst	559.618,91-	510.000-	508.500-	500.000-	500.000-	500.000-
	42120021 UH Hochwasser-,Starkr.-,Sturmschäden	0,00	30.000-	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	170.559,47-	181.915-	218.480-	200.000-	200.000-	200.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	524.694,79-	515.915-	489.090-	454.200-	454.200-	454.200-
	42220001 Planung zusätzl. gVg Schulbudget	397,73-	103.400-	121.900-	100.000-	100.000-	100.000-
	42220002 Erwerb gVg DigitalPakt Schulen	41,95-	300.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	42220006 Erwerb gVg Schulbudget Corona Testung	0,00	0	0	0	0	0
	42220007 Erwerb gVg Administration DigitalPakt Sc	827,05-	0	0	0	0	0
	42220009 Erwerb gVg Bauhof Verbrauch- u. Verschle	32.548,80-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42310000 Miete u. Pacht unbewegl. Vermögen	621.707,03-	774.310-	787.185-	800.000-	800.000-	800.000-
	42310001 Miete bewegl. Vermögen	248.617,09-	395.000-	233.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	42320000 Leasing	184.106,42-	202.200-	430.900-	430.900-	430.900-	430.900-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.729,23-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410100 Aufwand Heizung	47.538,96-	96.290-	68.500-	65.000-	65.000-	65.000-
	42410101 REFX Planung Aufw. Heizung	0,00	1.138.250-	1.219.066-	1.219.066-	1.219.066-	1.219.066-
	42410102 REFX Aufwand für Stromheizung	30.011,36-	0	0	0	0	0
	42410103 REFX Aufwand für Gas	405.976,41-	0	0	0	0	0
	42410104 REFX Aufwand für Heizöl	285.930,95-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410105 REFX Aufwand für Fernwärme	714.382,15-	0	0	0	0	0
	42410106 REFX Aufwand für Pellets	37.170,43-	0	0	0	0	0
	42410200 Aufwand Reinigung	1.131,40-	34.250-	96.300-	95.500-	95.500-	95.500-
	42410201 REFX Planung Aufw. Reinigung	2.695,00-	86.355-	99.101-	99.101-	99.101-	99.101-
	42410202 REFX Aufwand für Putz-u.Pflegem. + Texti	129.219,59-	0	0	0	0	0
	42410203 REFX Fremdl. Schmutzfangmatten	26.244,67-	0	0	0	0	0
	42410300 Aufw. Strom, Wasser, Abwasser	821.840,40-	992.900-	849.500-	829.500-	829.500-	829.500-
	42410301 REFX Planung Aufw. Strom, Wasser, Abwass	0,00	1.059.205-	1.121.516-	1.121.516-	1.121.516-	1.121.516-
	42410302 REFX Aufwand für Strom	924.369,41-	0	0	0	0	0
	42410303 REFX Aufwand Allgemeinstrom Vermietung	225,59-	0	0	0	0	0
	42410304 REFX Aufwand für Wasser	273.064,65-	0	0	0	0	0
	42410400 Aufw. Abgaben u. Versicherungen	67.651,97-	64.270-	64.250-	63.250-	63.250-	63.250-
	42410401 REFX Planung Aufw. Abgaben u. Versicheru	0,00	278.900-	256.033-	256.033-	256.033-	256.033-
	42410402 REFX Gebäudeversicherungen	163.109,43-	0	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
	42410403 REFX Aufwand für Abfallentsorgung (Müllg	119.823,44-	0	0	0	0	0
	42410404 REFX Fremdl. Kaminkehrer/Immission	6.313,65-	0	0	0	0	0
	42410500 Aufw. Grundsteuer	35.613,60-	34.000-	34.700-	34.700-	34.700-	34.700-
	42410501 REFX Planung Grundsteuer	0,00	96.550-	68.017-	68.017-	68.017-	68.017-
	42410502 REFX Grundsteuer	66.046,52-	0	0	0	0	0
	42410600 Vergütung an Reinigungsunternehmen	6.864,59-	8.650-	7.900-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410601 REFX Planung Fremdl. Reinigungsunternehm	759,00-	1.160.575-	1.148.050-	1.148.050-	1.148.050-	1.148.050-
	42410602 REFX Fremdl. Reinigungsunternehmen	1.216.320,98-	0	0	0	0	0
	42410700 Sonst. Bewirtschaftungskosten	129.462,13-	152.000-	145.750-	139.250-	139.250-	139.250-
	42410701 REFX Planung Sonst. Bewirtschaftungskost	3.394,65-	402.710-	362.439-	362.439-	362.439-	362.439-
	42410702 REFX Fremdl. Hausmeisterdienste	212.315,94-	0	0	0	0	0
	42410703 REFX Fremdl. Wach- und Schließdienst	26.969,65-	0	0	0	0	0
	42410704 REFX Fremdl. Pflege Außenanlagen	181.477,02-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410705 REFX Fremdl. Sonstiger Aufwand	45.674,57-	0	0	0	0	0
	42410706 REFX Fremdl. Legionellen	23.803,32-	0	0	0	0	0
	42410800 Haustechnik	8,50-	0	0	0	0	0
	42410801 REFX Planung Haustechnik	0,00	336.500-	469.360-	469.360-	469.360-	469.360-
	42410802 REFX Fremdl. Heizungsanlage	18.097,67-	0	0	0	0	0
	42410803 REFX Fremdl. Aufzugsanlagen	26.559,99-	0	0	0	0	0
	42410804 REFX Fremdl. Brandmeldeanlagen	24.672,98-	0	0	0	0	0
	42410805 REFX Fremdl. Feuerwehraufschtaltung	51.702,07-	0	0	0	0	0
	42410806 REFX Fremdl. Rauch- und Wärmeabzugsanlag	5.764,56-	0	0	0	0	0
	42410807 REFX Fremdl. Blitzschutzanlagen	1.715,98-	0	0	0	0	0
	42410808 REFX Fremdl. Sicherheitsbeleuchtung	5.649,54-	0	0	0	0	0
	42410809 REFX Fremdl. Feuerlöscheinrichtungen	15.048,17-	0	0	0	0	0
	42410810 REFX Fremdl. Sonstige Wartung/Prüfung	145.527,97-	0	0	0	0	0
	42410900 Aufwand Telekommunikation	238,00-	0	0	0	0	0
	42410901 REFX Planung Aufw. Telekommunikation	0,00	2.450-	2.205-	2.205-	2.205-	2.205-
	42410902 REFX Telekommunikation	2.115,87-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.256,39-	0	500-	500-	500-	500-
	42510001 Reparaturen, Ersatzteile HALTUNG FZ	466.856,57-	242.750-	233.050-	240.000-	240.000-	240.000-
	42510002 Treibstoffkosten HALTUNG FZ	353.998,61-	240.303-	240.440-	240.000-	240.000-	240.000-
	42510003 Versicherung, Steuer HALTUNG FZ	127.001,79-	96.550-	98.990-	100.000-	100.000-	100.000-
	42510010 Reparaturen, Ersatzteile außerh. HALTUNG	0,00	128.590-	100.100-	100.000-	100.000-	100.000-
	42510011 Treibstoffkosten außerhalb HALTUNG FZ	0,00	41.512-	36.972-	40.000-	40.000-	40.000-
	42510012 Versicherung, Steuer außerhalb HALTUNG F	171,91-	5.500-	5.142-	5.000-	5.000-	5.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.109,29-	59.800-	95.300-	90.000-	90.000-	90.000-
	42610001 Dienst- u. Schutzkleidung	236.084,92-	408.700-	271.400-	250.000-	250.000-	250.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung	180.250,97-	302.451-	342.986-	302.000-	302.000-	302.000-
	42610003 Bes. Aufw. für Beschäftigte Corona	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.693.787,81-	3.773.452-	3.984.615-	3.814.615-	3.814.615-	3.814.615-
	42710001 Aufwendungen für EDV	1.337.776,75-	1.130.245-	1.360.085-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-
	42710002 Sachaufw. Baulandvermessung	18.968,60-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710003 Städtepartnerschaft	11.678,43-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	184.267,96-	170.600-	197.150-	180.000-	180.000-	180.000-
	42710005 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	27.115,99-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710006 Aufwand Wetterstation	2.361,87-	5.525-	5.525-	5.525-	5.525-	5.525-
	42710007 Aufw. Holzfällung-aufbereitung	357.607,27-	296.920-	318.500-	320.000-	320.000-	320.000-
	42710008 Aufw. Schüler experimentieren	39.395,32-	42.000-	42.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42710009 Aufw. BW Musix	36.405,76-	42.000-	52.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710010 Betriebsaufwand Theke	9.854,73-	6.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710011 Aufw. Ferienprogramm	17.261,64-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42710012 Aufw. Ferienbetreuung	34.669,99-	33.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	42710013 Sachaufwand verlässl. GS	20.574,30-	28.700-	28.100-	28.000-	28.000-	28.000-
	42710014 Sachaufwand ganztäg. Betreuung	41.286,71-	86.600-	86.300-	85.000-	85.000-	85.000-
	42710015 Sachaufwand Jugendbegleiter	45.069,01-	35.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	42710016 Jugendfeuerwehr	1.692,77-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710017 Sachaufw. Landschaftsökologie	0,00	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710018 Sachaufw. Begrünung	9.985,10-	31.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42710019 Besonderer Verw.- und Betr.aufw. Corona	0,00	3.000-	0	0	0	0
	42710021 Sachaufw. Ökokonto	59.071,62-	70.000-	74.500-	70.000-	70.000-	70.000-
	42710022 IT Betreuung SW Schulen	292.509,96-	307.511-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-
	42710023 IT Betreuung SW Verwaltung	0,00	370.000-	521.000-	520.000-	520.000-	520.000-
	42710024 World Press Photo Ausstellung	46.195,80-	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42710025 Aufwand Bestattungen	187.656,60-	220.000-	220.000-	220.000	220.000-	220.000-
	42710027 Aufwand Bauhof Subunternehmer	988,94-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42710028 Ukrainehilfe	5.325,21-	5.000-	0	0	0	0
	42710030 Aufwendungen Gestaltungsbeirat	0,00	32.000-	32.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710031 IT Betreuung SW Kindergärten	0,00	10.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	42710032 Waldkulturen	0,00	0	29.200-	29.000-	29.000-	29.000-
	42710033 Wald Bestandespflege	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710034 Waldschutz	0,00	0	23.300-	23.000-	23.000-	23.000-
	42710035 Aufw. Bauhof f. Material	5.367,53-	0	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	107.648,75-	83.510-	85.010-	85.010-	85.010-	85.010-
	42740001 Hector-Kinderakademie	48.494,29-	50.400-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42750000 Lernmittel	262.811,72-	257.020-	254.280-	255.000-	255.000-	255.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	493.389,33-	438.380-	521.310-	520.000-	520.000-	520.000-
	42910001 ZV Reinig. dezentral	862,73-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910002 Transportkosten dezentral	15.420,02-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
15	- Abschreibungen	70.806,01	5.750.000-	6.300.000-	6.350.000-	6.400.000-	6.450.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.750.000-	6.300.000-	6.350.000-	6.400.000-	6.450.000-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	5,28-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	36.718,94	0	0	0	0	0
	47222000 AfA auf Forderungen befristete Niedersch	45.238,85	0	0	0	0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	11.146,50-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	631.967,14-	802.600-	912.000-	1.262.000-	1.512.000-	1.492.000-
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	4.392,53-	100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	10.212,84-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	100.000-	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	615.372,78-	700.000-	900.000-	1.250.000-	1.500.000-	1.480.000-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	1.988,99-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	45.083.106,28-	47.964.083-	50.834.401-	52.358.595-	54.738.595-	56.238.595-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.400,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.088.878,55-	2.882.300-	3.222.300-	3.200.000-	3.200.000-	3.200.000-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.117,54-	52.450-	52.450-	52.450-	52.450-	52.450-
	43150023 Zuschüsse an Eigenbetrieb Gartenschau 20	459.593,95-	400.000-	0	0	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	35.045,05-	25.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.093.698,89-	1.155.500-	1.108.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.155.020,16-	7.275.605-	7.325.400-	7.350.000-	7.400.000-	7.450.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	2.722.468,21-	2.530.000-	2.630.000-	2.640.000-	2.690.000-	2.740.000-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0,00	16.106-	16.106-	16.000-	16.000-	16.000-
	43710000 Finanzausgleichsumlage	13.330.061,00-	13.880.000-	14.500.000-	15.920.000-	17.000.000-	17.100.000-
	43720000 Kreisumlage	16.234.573,85-	18.730.000-	20.900.000-	21.000.000-	22.200.000-	23.500.000-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	961.249,08-	1.013.122-	991.145-	991.145-	991.145-	991.145-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.335.488,05-	4.319.251-	4.440.171-	4.426.250-	4.416.250-	4.406.250-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	440,00-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	598.719,41-	558.010-	556.164-	560.000-	560.000-	560.000-
	44220000 Verfügungsmittel	487,14-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	72.824,86-	66.654-	78.112-	80.000-	80.000-	80.000-
	44290002 Schülerbeförderungskosten	216.749,31-	190.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
	44310000 Geschäftsaufw., Bürobedarf	739.343,21-	734.336-	814.915-	851.000-	851.000-	851.000-
	44310001 Sachverständigen-, Gerichtskosten	210.712,58-	389.770-	386.008-	350.000-	350.000-	350.000-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühr	267.904,69-	225.537-	253.547-	250.000-	250.000-	250.000-
	44310003 Kopier- und Druckkosten	102.023,60-	133.815-	160.300-	170.000-	160.000-	150.000-
	44310004 FWU-Vertragskosten Schulen	20.828,66-	18.880-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	44310100 Dienstfahrten, Reisekosten	1.254,80-	6.650-	8.650-	8.650-	8.650-	8.650-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410001 Versicherungen	623.687,24-	665.525-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	169.254,84-	150.000-	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)	252.304,09-	250.500-	347.500-	320.000-	320.000-	320.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	154.311,44-	154.000-	174.000-	174.000-	174.000-	174.000-
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	172.814,05-	143.700-	173.700-	175.000-	175.000-	175.000-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	3.950-	3.950-	4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	318.202,57-	345.000-	39.600-	39.600-	39.600-	39.600-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	364.610,56-	218.200-	323.000-	323.000-	323.000-	323.000-
	44820000 Erstattungszinsen	48.319,00-	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44910001 Ortsbildverschönerung/Brauchtumspflege	696,00-	8.725-	8.725-	9.000-	9.000-	9.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	113.440.335,16-	125.908.504-	134.839.394-	135.800.382-	138.910.382-	140.430.382-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.561.785,29	4.919.297-	3.474.867-	2.100.018-	720.868-	1.382.538
22	- Außerordentliche Aufwendungen	10.564,99-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	10.564,99-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	10.564,99-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.551.220,30	4.919.297-	3.474.867-	2.100.018-	720.868-	1.382.538
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	4.919.297	3.474.867	0	0	0
	82021000 Entnahmen in Rücklagen des ordentl. Erge	0,00	4.919.297	3.474.867	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	63.281.012,87	63.056.830	64.980.000	0	66.610.000	69.030.000	71.420.000
		60110000 Grundsteuer A	60.249,71	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		60120000 Grundsteuer B	6.167.553,48	6.250.000	6.250.000	0	6.500.000	7.000.000	7.500.000
		60130000 Gewerbesteuer	27.286.148,19	26.750.000	27.800.000	0	28.000.000	28.500.000	29.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	23.272.361,09	23.400.000	24.400.000	0	25.420.000	26.700.000	27.950.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.797.350,98	3.930.830	3.830.000	0	3.920.000	4.000.000	4.080.000
		60310000 Vergnügungssteuer	617.241,77	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		60320000 Hundesteuer	203.910,28	210.000	220.000	0	230.000	240.000	250.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	30.692,37	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.845.505,00	1.926.000	1.920.000	0	1.980.000	2.030.000	2.080.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.640.400,73	29.431.640	35.105.600	0	34.369.500	34.989.500	34.989.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.641.018,20	19.500.000	23.900.000	0	22.460.000	22.080.000	21.080.000
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	399.106,30	295.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	45.921,41	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.227.961,04	9.459.090	10.349.550	0	11.050.000	12.050.000	13.050.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	142.769,25	53.100	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	8.500,00	3.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	3.998,00	12.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.500,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	38.819,53	48.950	49.550	0	50.000	50.000	50.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	130.807,00	58.900	57.000	0	60.000	60.000	60.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	961.249,08	1.013.122	991.145	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		62910000 Andere sonstige Transfererträge	961.249,08	1.013.122	991.145	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.754.903,47	17.974.125	19.277.823	0	20.069.380	20.783.380	21.473.380
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.218.313,87	1.200.000	1.250.000	0	1.300.000	1.350.000	1.400.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.945.763,02	16.523.125	17.636.123	0	18.289.380	18.883.380	19.473.380
		63220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 bis u3 Jahr	287.226,58	251.000	291.700	0	330.000	400.000	450.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	303.600,00	0	100.000	0	150.000	150.000	150.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.691.175,18	3.497.950	3.887.840	0	4.050.000	4.400.000	4.650.000
		64110000 Mieten und Pachten	797.615,77	1.091.960	1.148.540	0	1.200.000	1.400.000	1.500.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.658.404,62	1.369.660	1.639.300	0	1.700.000	1.800.000	1.900.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.235.154,79	1.036.330	1.100.000	0	1.150.000	1.200.000	1.250.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078.129,94	1.293.540	1.381.840	0	1.428.000	1.448.000	1.468.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	34.483,26	48.900	141.240	0	150.000	150.000	150.000
		64810000 Erstattungen vom Land	194.155,76	160.840	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		64820000 Erstattungen von Kommunen	551.580,34	517.600	500.000	0	530.000	550.000	570.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	697,84	22.850	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	203.565,90	270.800	225.000	0	225.000	225.000	225.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	33.792,31	202.600	212.600	0	220.000	220.000	220.000
		64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.331,31	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	56.523,22	68.450	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.101,38	641.000	894.199	0	1.051.484	1.216.634	1.390.040
		66130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	6.027,52	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	7.714,61	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.571,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	65,80	500.000	745.699	0	902.984	1.068.134	1.241.540
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	1.721,92	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.164.142,94	2.671.000	3.036.080	0	3.162.000	3.312.000	3.412.000
		65110000 Konzessionsabgaben	1.371.510,00	1.760.000	1.774.080	0	1.800.000	1.850.000	1.850.000
		65610000 Bußgelder	944.283,90	805.000	1.000.000	0	1.100.000	1.200.000	1.300.000
		65620000 Säumniszuschläge	159.246,24	105.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	7.595,28	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.588.115,59	119.579.207	129.554.527	0	131.740.364	136.179.514	139.802.920
10	-	Personalauszahlungen	33.609.870,56	36.232.432	39.327.951	0	39.493.776	39.493.776	39.493.776
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	237.825	237.825	237.825
		70110000 Bezüge der Beamten	4.055.499,09	5.106.089	5.297.871	0	5.297.871	5.297.871	5.297.871
		70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	53.402,49	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	20.667.258,69	22.323.872	24.589.799	0	24.517.799	24.517.799	24.517.799
		70190000 Dienstausschüttungen sonst. Beschäftigte	645.799,05	641.600	567.950	0	567.950	567.950	567.950
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.137.778,76	1.482.090	1.544.382	0	1.544.382	1.544.382	1.544.382
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.661.862,84	1.862.261	2.035.889	0	2.035.889	2.035.889	2.035.889
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	489,32	543	417	0	417	417	417
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	4.229.971,46	4.584.562	5.053.939	0	5.053.939	5.053.939	5.053.939

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264.613,84-	231.415-	237.704-	0	237.704-	237.704-	237.704-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	71120000 Versorgungsausz. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.060.875,99-	30.834.094-	33.018.647-	0	31.903.537-	32.343.537-	32.343.537-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.513.040,74-	2.960.825-	3.186.800-	0	3.160.000-	3.160.000-	3.160.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	9.632.336,14-	10.149.155-	10.574.050-	0	10.273.000-	10.273.000-	10.273.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	128.737,46-	181.915-	218.480-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	72220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	583.060,58-	949.315-	995.990-	0	939.200-	939.200-	939.200-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	869.425,16-	1.169.310-	1.020.185-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	72320000 Leasing	164.853,86-	202.200-	430.900-	0	430.900-	430.900-	430.900-
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	6.074.098,30-	5.948.855-	6.037.487-	0	6.002.787-	6.002.787-	6.002.787-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.013.450,25-	755.205-	715.194-	0	725.500-	725.500-	725.500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	461.132,21-	770.951-	709.686-	0	642.000-	642.000-	642.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.745.876,03-	6.917.053-	8.209.275-	0	7.610.140-	8.050.140-	8.050.140-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	149.268,58-	133.910-	135.010-	0	135.010-	135.010-	135.010-
	72750000 Lernmittel	263.342,91-	257.020-	254.280-	0	255.000-	255.000-	255.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	462.253,77-	438.380-	531.310-	0	530.000-	530.000-	530.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	593.183,49-	802.600-	912.000-	0	1.262.000-	1.512.000-	1.492.000-
	75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	13,55-	100-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	5.154,46-	1.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	585.486,53-	700.000-	900.000-	0	1.250.000-	1.500.000-	1.480.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.988,99-	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	539,96-	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	45.669.384,46-	47.964.083-	50.834.401-	0	52.358.595-	54.738.595-	56.238.595-
	73110000 Zuweisungen an Land	2.755,83-	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.308.518,78-	2.882.300-	3.222.300-	0	3.200.000-	3.200.000-	3.200.000-
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	621.654,52-	452.450-	52.450-	0	52.450-	52.450-	52.450-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	35.045,05-	25.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.106.062,30-	1.155.500-	1.108.000-	0	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.232.095,48-	7.275.605-	7.325.400-	0	7.350.000-	7.400.000-	7.450.000-

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
						1	2	3
	73410000 Gewerbesteuerumlage	2.836.168,57-	2.530.000-	2.630.000-	0	2.640.000-	2.690.000-	2.740.000-
	73580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0,00	16.106-	16.106-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	73710000 Finanzausgleichsumlage	13.330.061,00-	13.880.000-	14.500.000-	0	15.920.000-	17.000.000-	17.100.000-
	73720000 Kreisumlage	16.234.573,85-	18.730.000-	20.900.000-	0	21.000.000-	22.200.000-	23.500.000-
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	961.249,08-	1.013.122-	991.145-	0	991.145-	991.145-	991.145-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.416.195,99-	4.319.251-	4.440.171-	0	4.426.250-	4.416.250-	4.406.250-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	440,00-	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	588.151,07-	558.010-	556.164-	0	560.000-	560.000-	560.000-
	74220000 Verfügungsmittel	487,14-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	270.121,77-	256.654-	288.112-	0	290.000-	290.000-	290.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.328.311,90-	1.502.337-	1.638.770-	0	1.645.000-	1.635.000-	1.625.000-
	74310100 Dienstreisen u. Fahrtkostenersätze	1.191,80-	6.650-	8.650-	0	8.650-	8.650-	8.650-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	624.143,78-	665.525-	702.000-	0	702.000-	702.000-	702.000-
	74500000 Erstattungen an den Bund	169.953,60-	150.000-	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)	321.956,96-	250.500-	347.500-	0	320.000-	320.000-	320.000-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	153.629,00-	154.000-	174.000-	0	174.000-	174.000-	174.000-
	74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	230.344,68-	143.700-	173.700-	0	175.000-	175.000-	175.000-
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	3.950-	3.950-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	303.208,92-	345.000-	39.600-	0	39.600-	39.600-	39.600-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	375.427,37-	218.200-	323.000-	0	323.000-	323.000-	323.000-
	74820000 Säumniszuschläge	48.132,00-	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	696,00-	8.725-	8.725-	0	9.000-	9.000-	9.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.349.510,49-	120.152.459-	128.533.170-	0	129.444.158-	132.504.158-	133.974.158-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.238.605,10	573.252-	1.021.357	0	2.296.206	3.675.356	5.828.762
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.769.795,67	6.649.064	3.686.714	0	859.166	3.067.500	2.272.000
	68100000 Investitionszuw. vom Bund	1.888.266,21	1.629.755	1.500.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuw. vom Land	2.881.529,46	4.919.309	2.186.714	0	859.166	3.067.500	2.272.000
	68180000 Investitionszuw. von übrigen Bereichen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	674.577,08	1.112.000	1.251.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	68910000 Beiträge	674.577,08	1.112.000	1.251.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.276.958,24	4.970.000	5.870.000	0	2.520.000	2.520.000	2.520.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.190.593,24	4.950.000	5.850.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	68312000 Einz.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.oberh.d.er Wertgrenze	83.730,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	68322000 Einz.a.d. Veräuß. von beweglichen VG unterh. d. WG	2.635,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	241.936,76	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	241.936,76	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	99,27	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwickl. von Baumaßn.	99,27	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.963.367,02	12.731.064	10.807.714	0	4.379.166	6.587.500	5.792.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	586.796,98-	1.425.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	586.796,98-	1.425.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.754.457,56-	13.917.000-	13.906.000-	11.830.000-	15.790.000-	8.875.000-	8.675.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.801.847,74-	5.752.000-	7.452.500-	6.050.000-	7.650.000-	3.600.000-	5.750.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.890.370,27-	7.842.000-	6.260.500-	5.780.000-	7.995.000-	5.130.000-	2.780.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	62.239,55-	323.000-	193.000-	0	145.000-	145.000-	145.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.566.981,39-	2.004.900-	2.793.200-	350.000-	681.700-	616.700-	941.700-
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb v. beweglichen VG oberh. d. WG	2.566.981,39-	2.004.900-	2.793.200-	350.000-	681.700-	616.700-	941.700-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.213.697,47-	20.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. sonst. Anteilsrechten	13.600,00	20.000-	0	0	0	0	0
	78851000 Gewährung von Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	2.227.297,47-	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	141.270,85-	218.000-	309.500-	110.000-	200.000-	90.000-	90.000-
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	63.860,40-	80.000-	80.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	30.161,68-	0	227.000-	110.000-	110.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	47.248,77-	138.000-	2.500-	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.140,98-	96.500-	12.000-	0	0	0	0
	78311000 Ausz.f.d.Erwerb v.immateriellen VG oberh. d. Wertg	31.140,98-	96.500-	12.000-	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.294.345,23-	17.681.400-	17.420.700-	12.290.000-	17.071.700-	9.981.700-	10.106.700-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.330.978,21-	4.950.336-	6.612.986-	12.290.000-	12.692.534-	3.394.200-	4.314.700-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.092.373,11-	5.523.588-	5.591.629-	12.290.000-	10.396.328-	281.156	1.514.062

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.000.000,00	8.200.000	8.290.000	0	13.390.000	3.110.000	1.980.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	8.200.000	8.290.000	0	13.390.000	3.110.000	1.980.000
		69273000 Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.110.773,07-	2.700.000-	2.700.000-	0	3.000.000-	3.400.000-	3.500.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.700.000-	2.700.000-	0	3.000.000-	3.400.000-	3.500.000-
		79263000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.öffentl.SR.Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	2.110.773,07-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.889.226,93	5.500.000	5.590.000	0	10.390.000	290.000-	1.520.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	203.146,18-	23.588-	1.629-	12.290.000-	6.328-	8.844-	5.938-
36		nachrichtlich	0,00	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.250.000	0	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	2.250.000	0	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		7.438.000		264.000		15.282.089-		5.305.194-		23.000-		2.444.954-		5.425.699		104.086-		0		10.031.624-
12	Innere Verwaltung	934.750		995.000		2.738.305-		1.371.726-		85.250-		990.076-		0		458.082-		0		3.713.689-
21	Sicherheit und Ordnung	4.347.050		0		1.602.019-		5.573.660-		67.800-		1.432.835-		276.960		712.317-		0		4.764.622-
25	Schulträgeraufgaben	6.500		0		255.001-		283.020-		0		40.720-		0		51.981-		0		624.222-
26	Museen, Archiv, Zoo	957.980		0		1.608.843-		252.740-		157.450-		14.645-		0		168.519-		0		1.244.216-
27	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.220.700		0		1.565.986-		423.080-		0		170.390-		0		193.957-		0		1.132.713-
27	VHS, Bibliotheken, Kulturpädagog. Einrichtungen																			
28	Sonstige Kulturpflege	1.500		0		0		138.372-		28.800-		10.375-		0		13.360-		0		189.407-
31	Soziale Hilfen	318.000		0		711.624-		249.565-		52.250-		88.040-		0		94.240-		0		877.719-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.171.200		0		9.126.223-		1.448.722-		6.806.200-		513.780-		0		995.966-		0		10.719.690-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	7.909.900		0		7.933.257-		1.071.363-		6.801.200-		313.650-		0		836.948-		0		9.046.518-
41	Gesundheitsdienste	0		0		0		30.000-		0		0		0		2.695-		0		32.695-
42	Sport und Bäder	292.260		0		219.166-		2.266.863-		247.106-		636.355-		87.800		639.278-		0		3.628.708-

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 (∑ Spalten 1 bis 9)
51	426.840	0	1.658.598-	691.300-	0	83.150-	0	218.532-	0	2.224.740-
52	1.281.500	5.000	824.196-	757.007-	0	91.800-	0	150.266-	0	536.769-
53	6.117.420	3.510.924	388.907-	1.181.822-	3.010.700-	1.285.906-	0	256.577-	0	3.504.432
54	2.253.603	0	973.821-	5.911.887-	2.092.245-	2.041.894-	0	801.857-	0	9.568.101-
55	1.851.150	0	681.072-	5.118.493-	0	557.486-	0	570.977-	0	5.076.878-
56	5.200	0	89.204-	80.000-	16.000-	0	0	8.910-	0	188.914-
57	1.259.450	0	1.609.121-	1.935.196-	211.600-	339.765-	0	348.860-	0	3.185.092-
61	24.580.000	65.126.500	0	0	38.030.000-	910.000-	0	0	0	50.766.500

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 Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
11		14.678.437-		5.870.000		816.500-		9.624.937-		0		0		9.624.937-		0
12		2.898.207-		300.834		3.174.000-		5.771.373-		0		0		5.771.373-		350.000-
21		3.724.364-		176.000		1.693.200-		5.241.564-		0		0		5.241.564-		4.500.000-
25		569.741-		0		3.000-		572.741-		0		0		572.741-		0
26		1.073.198-		0		0		1.073.198-		0		0		1.073.198-		0
27		917.756-		0		0		917.756-		0		0		917.756-		0
28		171.047-		0		2.500-		173.547-		0		0		173.547-		0
31		766.479-		0		700.000-		1.466.479-		0		0		1.466.479-		0
36		9.562.025-		0		4.158.500-		13.720.525-		0		0		13.720.525-		1.660.000-
3650		8.058.570-		0		4.158.500-		12.217.070-		0		0		12.217.070-		1.660.000-
41		30.000-		0		0		30.000-		0		0		30.000-		0
42		2.790.630-		20.000		426.000-		3.196.630-		0		0		3.196.630-		1.680.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
51		1.952.384-		3.095.000		605.500-		537.116		0		0		537.116		0
52		306.503-		0		56.000-		362.503-		0		0		362.503-		0
53		4.767.518		17.000		2.234.000-		2.550.518		0		0		2.550.518		2.050.000-
54		8.263.853-		1.328.880		2.875.000-		9.809.973-		0		0		9.809.973-		2.030.000-
55		4.039.501-		0		514.500-		4.554.001-		0		0		4.554.001-		20.000-
56		180.004-		0		0		180.004-		0		0		180.004-		0
57		2.582.532-		0		162.000-		2.744.532-		0		0		2.744.532-		0
61		50.766.500		0		0		50.766.500		8.290.000		2.700.000-		56.356.500		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

THH1

Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.572,90	250	250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.981	50.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.703.902,92	6.710.800	7.024.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.691,97	79.300	89.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.843,22	244.950	273.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.988,99	1.500	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.956,48-	106.000	262.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.014.043,52	7.188.781	7.702.000
12	-	Personalaufwendungen	13.280.325,19-	13.890.255-	15.282.089-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.942.763,12-	4.442.281-	5.305.194-
15	-	Abschreibungen	37.932,86	235.500-	725.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.988,99-	1.500-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	25.170,33-	20.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.762.545,53-	1.563.140-	1.717.654-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.974.860,30-	20.152.675-	23.055.237-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.960.816,78-	12.963.894-	15.353.237-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.425.699
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	104.086-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.321.613
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.960.816,78-	12.963.894-	10.031.624-

THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.691.117,39	7.142.800	7.651.500	0	7.659.100	7.659.100	7.659.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.090.242,09-	19.917.175-	22.329.937-	0	22.583.642-	22.573.642-	22.563.642-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.399.124,70-	12.774.375-	14.678.437-	0	14.924.542-	14.914.542-	14.904.542-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.264.373,24	4.970.000	5.870.000	0	2.520.000	2.520.000	2.520.000
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	99,27	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.264.472,51	4.970.000	5.870.000	0	2.520.000	2.520.000	2.520.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	586.796,98-	1.400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.798,97-	260.000-	53.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	767.750,72-	513.500-	363.500-	0	158.000-	158.000-	158.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.218,88-	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428.565,55-	2.203.500-	816.500-	0	558.000-	558.000-	558.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	835.906,96	2.766.500	5.053.500	0	1.962.000	1.962.000	1.962.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.563.217,74-	10.007.875-	9.624.937-	0	12.962.542-	12.952.542-	12.942.542-

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

THH1
11
1110

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.267,66	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.267,66	0	1.000
12	-	Personalaufwendungen	880.345,58-	994.281-	988.137-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.403,03-	19.736-	11.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.146,58-	152.105-	157.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.206.895,19-	1.166.522-	1.158.167-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.152.627,53-	1.166.522-	1.157.167-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.157.167
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.157.167
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.152.627,53-	1.166.522-	0

THH1
11
1110

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	32.371-	16.371-	13.675,87-	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.371-	16.371-	13.675,87-	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.371-	16.371-	13.675,87-	16.000-	0	0	0	0	0

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 Edingen
- 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 2025



**THH1
11
1111**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.600,00	250	250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.535,32	8.500	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.130,83	7.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.266,15	16.550	16.550
12	-	Personalaufwendungen	571.860,47-	578.289-	596.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.000,42-	305.348-	380.793-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.750,36-	268.185-	269.779-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.003.611,25-	1.155.722-	1.251.212-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	971.345,10-	1.139.172-	1.234.662-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	315.925
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	315.925
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	971.345,10-	1.139.172-	918.738-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	26.535,47-	26.261-	27.827-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.339,45-	16.473-	17.476-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.768,02-	28.981-	30.069-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.642,94-	74.216-	78.071-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.522,94-	74.016-	77.871-
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	56.522,94-	74.016-	77.871-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	459,00	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	459,00	900	900
12	-	Personalaufwendungen	28.275,01-	28.183-	29.764-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507,07-	3.837-	13.909-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.405,45-	29.208-	30.111-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.187,53-	61.228-	73.783-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.728,53-	60.328-	72.883-
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	55.728,53-	60.328-	72.883-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	400	400
12	-	Personalaufwendungen	14.925,00-	11.118-	11.512-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953,33-	36.154-	36.648-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.949,15-	20.899-	20.071-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.827,48-	68.171-	68.231-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.527,48-	67.771-	67.831-
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	37.527,48-	67.771-	67.831-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	906,86	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	906,86	500	500
12	-	Personalaufwendungen	35.759,56-	18.622-	18.293-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.336,64-	5.754-	5.912-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.580,26-	28.058-	28.701-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.676,46-	52.633-	53.056-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.769,60-	52.133-	52.556-
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	66.769,60-	52.133-	52.556-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	5.984,53-	7.027-	6.884-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.850,35-	3.204-	53.296-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.775,67-	19.779-	20.792-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.610,55-	30.010-	80.973-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.610,55-	29.910-	80.873-
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	37.610,55-	29.910-	80.873-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	14.927,84-	19.633-	9.591-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.221,03-	11.727-	12.081-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.483,29-	23.899-	24.345-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.632,16-	55.259-	46.017-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.455,16-	54.759-	45.517-
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	44.455,16-	54.759-	45.517-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.600,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.637,14	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.372,69	7.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.609,83	9.900	9.900
12	-	Personalaufwendungen	88.795,69-	91.120-	98.708-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.727,93-	52.272-	53.647-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.602,90-	54.373-	52.229-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.126,52-	198.965-	205.983-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.516,69-	189.065-	196.083-
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	163.516,69-	189.065-	196.083-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	250	250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.935,32	3.800	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.124,32	4.050	4.050
12	-	Personalaufwendungen	124.310,67-	129.720-	140.047-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.417,68-	17.847-	18.470-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.394,53-	37.569-	36.209-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.122,88-	185.136-	194.876-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.998,56-	181.086-	190.826-
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	162.998,56-	181.086-	190.826-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	63,93-	216-	191-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,73-	107.080-	107.354-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.791,09-	24.999-	26.753-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.933,75-	132.295-	134.297-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.933,75-	132.295-	134.297-
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	20.933,75-	132.295-	134.297-

Haushaltsplan 2025



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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711110002001: OV Endingen 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	2.578-	1.078-	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.578-	1.078-	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.578-	1.078-	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
711110007002: OV Ostdorf Anbau Rathaussscheune Lager										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0,00	15.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0,00	15.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0,00	15.000-	50.000-	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 14 Personalamt
Dienststelle 20 Stadtkämmerei

THH1
11
1112

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	144.553,72-	133.709-	186.321-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278,85-	3.420-	5.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,00-	420-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.272,57-	137.549-	191.821-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.272,57-	137.549-	191.821-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	191.821
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	191.821
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.272,57-	137.549-	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

THH1
11
1113

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.215,88	50.000	56.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.215,88	50.000	56.000
12	-	Personalaufwendungen	431.324,95-	484.426-	513.972-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.058,09-	9.040-	9.040-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.926,50-	1.750-	2.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	443.309,54-	495.616-	525.422-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.093,66-	445.616-	469.422-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	469.422
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	469.422
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386.093,66-	445.616-	0

THH1
11
1113

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711130000001: RPA 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	2.102-	2.102-	1.150,37-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.102-	2.102-	1.150,37-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.102-	2.102-	1.150,37-	0	0	0	0	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
01-2 Stabsstelle Persönlicher Referent

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Allgemeine Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	107.192,85-	112.037-	190.298-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.893,51-	46.420-	42.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430,78-	1.900-	1.840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.517,14-	160.357-	234.538-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.517,14-	160.357-	234.538-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	234.538
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	234.538
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.517,14-	160.357-	0

Erläuterung:
zu Ifd. Nr. 14
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

THH1
11
1120

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750,00	750	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	750,00	750	0
12	-	Personalaufwendungen	194.260,47-	229.950-	252.191-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577.364,69-	1.437.900-	2.019.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.700-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.289,79-	113.150-	185.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.853.914,95-	1.793.700-	2.567.791-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.853.164,95-	1.792.950-	2.567.791-
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	1.853.164,95-	1.792.950-	2.567.791-

**THH1
11
1120**

**Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Organisation und EDV**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
71120000201: IUK Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.156-	53.156-	53.156,20-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.867-	174.867-	0,00	10.000-	7.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	82.820-	52.820-	18.730,70-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.844-	280.844-	71.886,90-	40.000-	7.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	327.844-	280.844-	71.886,90-	40.000-	7.000-	0	0	0	0
71120000202: IUK EDV-Verkabelung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.046-	49.046-	0,00	80.000-	3.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.769-	1.769-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.815-	50.815-	0,00	80.000-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	133.815-	50.815-	0,00	80.000-	3.000-	0	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 14 Personalamt

THH1
11
1121

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.651,85	170.000	170.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.651,85	170.000	170.000
12	-	Personalaufwendungen	988.311,26-	1.220.474-	1.452.158-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.413,49-	94.240-	131.740-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.841,15-	378.320-	411.760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.453.565,90-	1.693.034-	1.998.958-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.266.914,05-	1.523.034-	1.828.958-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.576.722
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.576.722
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.266.914,05-	1.523.034-	252.236-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Allgemeine Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	6.000-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0

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

THH1
11
1122

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,00	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.350,00	6.350	8.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.988,99	1.500	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.956,48-	106.000	262.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.527,49-	113.900	272.050
12	-	Personalaufwendungen	1.354.504,99-	1.290.675-	1.491.616-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.944,98-	12.300-	9.800-
15	-	Abschreibungen	37.932,86	800-	1.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.988,99-	1.500-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	25.170,33-	20.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.844,36-	100.300-	72.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.445.520,79-	1.425.575-	1.599.716-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.588.048,28-	1.311.675-	1.327.666-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.327.666
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.327.666
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.588.048,28-	1.311.675-	0

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
711220000000: Vermögensveräußerungen											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	19.457	19.457	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	205	205	99,27	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	19.662	19.662	99,27	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	19.662	19.662	99,27	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	22.061-	2.061-	0,00	6.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.061-	2.061-	0,00	6.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.061-	2.061-	0,00	6.000-	5.000-	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
11
1123

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.217,56-	24.075-	26.109-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.734,36-	320.000-	353.675-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.951,92-	344.075-	379.784-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345.951,92-	344.075-	379.784-
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	345.951,92-	344.075-	379.784-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.981	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.466,44	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.735,20	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.625,49	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.827,13	49.981	74.000
12	-	Personalaufwendungen	2.809.683,17-	3.109.500-	3.469.007-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.456,15-	418.776-	700.708-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.900-	15.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.705,88-	17.550-	30.970-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.351.845,20-	3.557.726-	4.216.085-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.328.018,07-	3.507.745-	4.142.085-
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	3.328.018,07-	3.507.745-	4.142.085-

Haushaltsplan 2025



**THH1
11
1124**

**Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711240000001: Allg. Gebäudemanagement 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	50.629-	14.129-	0,00	16.500-	20.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.302-	7.302-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.931-	21.431-	0,00	16.500-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.931-	21.431-	0,00	16.500-	20.000-	0	0	0	0

711240000003: Gebäudemanagem. Software u. Dienstleist.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.643-	9.643-	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.855-	4.855-	4.855,20-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.498-	14.498-	4.855,20-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.498-	14.498-	4.855,20-	90.000-	0	0	0	0	0

711240000004: Wolfental/ehem. Eppler										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0,00	75.000-	0	0	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

03-2 Städtischer Bauhof

**THH1
11
1125**

**Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.972,90	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.692.534,46	6.700.000	7.001.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.025,19	7.500	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.740.532,55	6.707.500	7.019.000
12	-	Personalaufwendungen	4.806.245,08-	4.723.807-	5.124.372-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.369.287,73-	1.991.494-	1.876.295-
15	-	Abschreibungen	0,00	202.000-	240.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.336,62-	25.250-	31.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.191.869,43-	6.942.551-	7.272.047-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	548.663,12	235.051-	253.047-
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	548.663,12	235.051-	253.047-

Erläuterung:

Zu Ifd. Nr. 5

Bauhofservice-Rechnungen an Dienststellen

(produktbezogener Aufwand unter Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen)

Haushaltsplan 2025



**THH1
11
1125**

Allgemeine Verwaltung Allgemeine Verwaltung Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
71125000000: Bauhof Veräußerungen von bew. Sachen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	228.589	128.589	73.780,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	=	Summe Einzahlungen	228.589	128.589	73.780,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.729-	12.729-	12.729,03-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.729-	12.729-	12.729,03-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	215.860	115.860	61.050,97	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

71125000001: 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	3.260.731-	2.035.731-	766.960,77-	450.000-	325.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
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	3.269.459-	2.044.459-	766.960,77-	450.000-	325.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.269.459-	2.044.459-	766.960,77-	450.000-	325.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-

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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174,20	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174,20	300	300
12	-	Personalaufwendungen	302.225,33-	308.826-	232.106-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000,19-	22.750-	23.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.585,26-	84.000-	91.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	478.810,78-	418.576-	348.406-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	478.636,58-	418.276-	348.106-
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	478.636,58-	418.276-	348.106-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	20.896-	16.896-	1.150,38-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.896-	16.896-	1.150,38-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.896-	16.896-	1.150,38-	4.000-	0	0	0	0	0

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

01-2 Stabsstelle Persönlicher Referent

THH1
11
1130

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.136,20	0	0
12	-	Personalaufwendungen	39.197,01-	49.172-	92.437-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.541,44-	10.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.956,21-	42.500-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.694,66-	101.672-	152.437-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.558,46-	101.672-	152.437-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	152.437
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	152.437
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.558,46-	101.672-	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

THH1
11
1132

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.352,50	1.200	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.352,50	6.300	6.200
12	-	Personalaufwendungen	332.442,86-	335.728-	351.909-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.051,77-	10.500-	11.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.646,93-	44.680-	49.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.141,56-	391.108-	412.489-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351.789,06-	384.808-	406.289-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	37.049-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	37.049-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	351.789,06-	384.808-	443.337-

THH1
11
1132

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	10.689-	689-	0,00	2.000-	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	23.612-	13.612-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.612-	13.612-	0,00	2.000-	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
- 11330401 Grundstücksbewirtschaftung steuerpflichtig

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	13.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.396,89	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.396,89	73.500	86.900
12	-	Personalaufwendungen	294.959,89-	295.306-	315.215-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.068,78-	60.357-	68.568-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	348.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.910,75-	13.030-	14.580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	378.939,42-	368.893-	746.363-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.542,53-	295.393-	659.463-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	67.037-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	67.037-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320.542,53-	295.393-	726.500-

THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	15.000-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.619-	9.619-	6.630,68-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.619-	9.619-	6.630,68-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.619-	9.619-	6.630,68-	3.000-	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	8.899.293-	5.899.293-	610.325,91-	1.400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.899.293-	5.899.293-	610.325,91-	1.400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.899.293-	5.899.293-	610.325,91-	1.400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-

711330000101: Grundstücksver.Veräuß.v.Grundstücken										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.697.334	12.397.334	1.804.651,75	4.950.000	5.850.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6	= Summe Einzahlungen	30.697.334	12.397.334	1.804.651,75	4.950.000	5.850.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.697.334	12.397.334	1.804.651,75	4.950.000	5.850.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000

THH2 Sicherheit und Ordnung

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

THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.017,90	36.000	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	41.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	733.854,41	627.550	800.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.157,00	3.000	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.206,21	49.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	959.923,74	800.000	995.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.777.159,26	1.515.550	1.929.750
12	-	Personalaufwendungen	2.249.807,01-	2.411.579-	2.738.305-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.871,09-	1.341.552-	1.371.726-
15	-	Abschreibungen	2.649,70-	388.700-	398.400-
17	-	Transferaufwendungen	35.045,05-	25.250-	85.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658.824,27-	629.606-	591.676-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.149.197,12-	4.796.687-	5.185.357-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.372.037,86-	3.281.137-	3.255.607-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	458.082-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	458.082-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.372.037,86-	3.281.137-	3.713.689-

Haushaltsplan 2025

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.729.168,89	1.515.550	1.888.750	0	2.134.700	2.384.700	2.634.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.193.961,94-	4.407.987-	4.786.957-	0	4.754.257-	4.754.257-	4.754.257-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.464.793,05-	2.892.437-	2.898.207-	0	2.619.557-	2.369.557-	2.119.557-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.702,46	418.499	300.834	0	69.166	32.500	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.950,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.652,46	418.499	300.834	0	69.166	32.500	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.615,44-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	995.753,85-	952.500-	2.174.000-	350.000-	400.000-	285.000-	710.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.354.369,29-	1.952.500-	3.174.000-	350.000-	400.000-	285.000-	710.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.234.716,83-	1.534.001-	2.873.166-	350.000-	330.834-	252.500-	710.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.699.509,88-	4.426.438-	5.771.373-	350.000-	2.950.391-	2.622.057-	2.829.557-

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

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	31.638,70-	14.079-	18.592-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.410,56-	16.000-	41.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.564,40-	145.150-	72.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.613,66-	175.229-	135.472-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.613,66-	145.229-	105.472-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.168-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.168-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.613,66-	145.229-	117.640-

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 Gewerbetrieben und Veranstaltungen

Zugeordnete Kostenstellen

- 12200000 Ordnungswesen
- 12200100 Fundamt

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung
01-3 Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.439,67	70.000	70.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	625,00	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.643,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.707,75	70.500	70.600
12	-	Personalaufwendungen	464.549,63-	509.367-	572.568-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.776,77-	125.050-	104.350-
15	-	Abschreibungen	2.649,70-	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.615,93-	21.276-	19.966-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	603.592,03-	657.643-	698.834-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	523.884,28-	587.143-	628.234-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	62.745-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	62.745-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	523.884,28-	587.143-	690.979-

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

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	20.166-	14.166-	3.216,10-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.166-	14.166-	3.216,10-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.166-	14.166-	3.216,10-	6.000-	0	0	0	0	0

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

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.974,47	110.000	167.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.351,25	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	959.923,74	800.000	995.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.068.249,46	910.000	1.162.700
12	-	Personalaufwendungen	484.728,48-	558.332-	750.424-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.142,18-	80.259-	93.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.533,68-	87.500-	93.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	580.404,34-	728.091-	946.064-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	487.845,12	181.909	216.636
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	84.974-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	84.974-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	487.845,12	181.909	131.662

Erläuterung:
Zu lfd. Nr. 10
Bußgelder

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712210000002: Verkehrsw. B27 Endingen Geschw.überwach.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.784-	268.784-	108.876,81-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.784-	268.784-	108.876,81-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	268.784-	268.784-	108.876,81-	0	0	0	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Melde- und Ausweiswesen
- Ausländerwesen
- Parkausweise

Zugeordnete Kostenstellen

- 12220000 Einwohnerwesen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.044,30	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249.602,10	257.550	287.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253.646,40	257.550	287.850
12	-	Personalaufwendungen	515.080,87-	545.436-	589.453-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.437,53-	7.300-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.250,54-	156.450-	155.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	691.768,94-	709.186-	753.653-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.122,54-	451.636-	465.803-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	67.692-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	67.692-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438.122,54-	451.636-	533.494-

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712220000001: Einwohnerwesen 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	102.712-	2.712-	2.712,01-	0	50.000-	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.712-	2.712-	2.712,01-	0	50.000-	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.712-	2.712-	2.712,01-	0	50.000-	0	50.000-	0	0

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

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.676,80	90.000	134.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.532,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.208,80	92.500	136.600
12	-	Personalaufwendungen	345.152,54-	369.273-	383.079-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.516,09-	8.200-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.624,99-	5.980-	6.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.293,62-	383.453-	398.929-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.084,82-	290.953-	262.329-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	35.831-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	35.831-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.084,82-	290.953-	298.160-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	7.540-	7.540-	6.479,43-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.540-	7.540-	6.479,43-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.540-	7.540-	6.479,43-	0	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

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.973,60	36.000	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	41.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.161,37	100.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.211,88	19.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	246.346,85	155.000	242.000
12	-	Personalaufwendungen	401.892,07-	407.329-	415.686-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.195,98-	1.104.743-	1.113.976-
15	-	Abschreibungen	0,00	385.000-	385.000-
17	-	Transferaufwendungen	35.045,05-	25.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.234,73-	213.250-	244.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.777.367,83-	2.135.322-	2.243.902-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.531.020,98-	1.980.322-	2.001.902-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	193.908-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	193.908-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.531.020,98-	1.980.322-	2.195.810-

Haushaltsplan 2025



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
712600000000: GES Feuerschutz Veräuß. von bew. Sachen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	36.002	36.002	19.752,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	36.002	36.002	19.752,00	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	36.002	36.002	19.752,00	0	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	1.385.049-	1.089.549-	472.099,25-	245.500-	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385.049-	1.089.549-	472.099,25-	245.500-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.385.049-	1.089.549-	472.099,25-	245.500-	50.000-	0	0	0	0
712600000100: GES Feuerschutz Zuweisungen u. Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	585.624	221.624	0,00	224.000	140.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	585.624	221.624	0,00	224.000	140.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	585.624	221.624	0,00	224.000	140.000	0	0	0	0
712600001000: BAL Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.333	340.000	130.000,00	67.833	39.500	0	32.500	32.500	0
6	=	Summe Einzahlungen	512.333	340.000	130.000,00	67.833	39.500	0	32.500	32.500	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	512.333	340.000	130.000,00	67.833	39.500	0	32.500	32.500	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	2.704.310-	871.310-	281.883,26-	64.000-	994.000-	350.000-	350.000-	0	425.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.704.310-	871.310-	281.883,26-	64.000-	994.000-	350.000-	350.000-	0	425.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.704.310-	871.310-	281.883,26-	64.000-	994.000-	350.000-	350.000-	0	425.000-

712600002000: END Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	55.000	0,00	0	36.667	0	18.333	0	0
6	= Summe Einzahlungen	110.000	55.000	0,00	0	36.667	0	18.333	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000	55.000	0,00	0	36.667	0	18.333	0	0

712600002001: END 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	381.944-	28.944-	3.380,85-	3.000-	350.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.944-	28.944-	3.380,85-	3.000-	350.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	381.944-	28.944-	3.380,85-	3.000-	350.000-	0	0	0	0

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	21.977-	21.977-	3.614,19-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.977-	21.977-	3.614,19-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.977-	21.977-	3.614,19-	0	0	0	0	0	0

712600004000: ERZ Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	55.000	0,00	0	36.667	0	18.333	0	0
6	= Summe Einzahlungen	110.000	55.000	0,00	0	36.667	0	18.333	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000	55.000	0,00	0	36.667	0	18.333	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600004001: ERZ 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	430.271-	80.271-	428,08-	0	350.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.271-	80.271-	428,08-	0	350.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.271-	80.271-	428,08-	0	350.000-	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	1.053.753-	472.753-	2.589,99-	11.000-	0	0	0	285.000-	285.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053.753-	472.753-	2.589,99-	11.000-	0	0	0	285.000-	285.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.053.753-	472.753-	2.589,99-	11.000-	0	0	0	285.000-	285.000-
712600005002: STO Feuerschutz Hochbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.632-	554.632-	7.237,82-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	743-	743-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.375-	555.375-	7.237,82-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	555.375-	555.375-	7.237,82-	0	0	0	0	0	0
712600007000: OST Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.666	144.000	0,00	65.333	17.333	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	226.666	144.000	0,00	65.333	17.333	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	226.666	144.000	0,00	65.333	17.333	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	731.973-	431.973-	26.408,52-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731.973-	431.973-	26.408,52-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	731.973-	431.973-	26.408,52-	300.000-	0	0	0	0	0

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	404.376-	21.376-	6.361,18-	3.000-	380.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.376-	21.376-	6.361,18-	3.000-	380.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	404.376-	21.376-	6.361,18-	3.000-	380.000-	0	0	0	0

712600008002: STR Feuerschutz Hochbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.015.470-	15.470-	15.469,58-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015.470-	15.470-	15.469,58-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.015.470-	15.470-	15.469,58-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0

712600009000: WEI Feuerschutz Zuw. u. Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.000	92.000	0,00	61.333	30.667	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	184.000	92.000	0,00	61.333	30.667	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	184.000	92.000	0,00	61.333	30.667	0	0	0	0

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	499.059-	179.059-	164.878,30-	320.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.059-	179.059-	164.878,30-	320.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	499.059-	179.059-	164.878,30-	320.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	9.762-	9.762-	381,67-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.762-	9.762-	381,67-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.762-	9.762-	381,67-	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

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

THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.764,72-	7.762-	8.503-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,98-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.156,70-	7.762-	8.503-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.156,70-	7.762-	8.503-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	764-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	764-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.156,70-	7.762-	9.267-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712800000002: GES Notfalleinrichtungen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.805-	242.805-	242.804,63-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.805-	242.805-	242.804,63-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	242.805-	242.805-	242.804,63-	0	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

THH3

Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.278.070,96	3.102.590	3.469.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	124.400	160.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197.882,44	171.450	210.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	439.455,32	309.300	339.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.518,68	154.500	167.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.067.927,40	3.862.240	4.347.050
12	-	Personalaufwendungen	1.402.744,83-	1.546.558-	1.602.019-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.035.372,92-	5.076.930-	5.573.660-
15	-	Abschreibungen	84,50-	711.400-	765.500-
17	-	Transferaufwendungen	14.390,26-	67.800-	67.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.312,78-	954.080-	667.335-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.299.905,29-	8.356.768-	8.676.314-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.231.977,89-	4.494.528-	4.329.264-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	276.960	276.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	712.317-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	276.960	435.357-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.231.977,89-	4.217.568-	4.764.622-

Haushaltsplan 2025

THH3

Schulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.955.607,94	3.737.840	4.186.450	0	4.189.900	4.189.900	4.189.900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.196.869,16-	7.645.368-	7.910.814-	0	7.781.334-	7.781.334-	7.781.334-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.241.261,22-	3.907.528-	3.724.364-	0	3.591.434-	3.591.434-	3.591.434-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	398.890,21	1.117.340	176.000	0	330.000	2.185.000	1.997.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	398.890,21	1.117.340	176.000	0	330.000	2.185.000	1.997.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.778.029,63-	932.000-	1.667.500-	4.500.000-	4.600.000-	1.100.000-	5.250.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	494.955,25-	31.300-	25.700-	0	17.700-	17.700-	17.700-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	32.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.272.984,88-	995.300-	1.693.200-	4.500.000-	4.617.700-	1.117.700-	5.267.700-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.874.094,67-	122.040	1.517.200-	4.500.000-	4.287.700-	1.067.300	3.270.700-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.115.355,89-	3.785.488-	5.241.564-	4.500.000-	7.879.134-	2.524.134-	6.862.134-

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	105	90
21100120	Grundschule Schmiden	161	134
21100130	Grundschule Zillhausen/Streichen	40	44
21101010	<u>Sichelschule (Gemeinschaftsschule)</u> bis 4. Klasse 5.-10. Klasse	552 152 400	550 149 401
21100140	<u>Längenfeldschule</u> Grundschule	298	288
21100140	Grundschulförderklasse Längenfeldschule	14	13
21100150	<u>Schule Engstlatt</u> Grundschule	71	72
21100160	<u>Schule Weilstetten</u> Grundschule	173	162
21100410	Realschule Balingen	511	511
21100510	<u>Schulverbund Frommern</u> Grundschule Werkrealschule Realschule	773 232 180 361	757 230 168 359
21100610	Gymnasium	835	869
21200210	Lauwasenschule – Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum	61	56
	insgesamt	3.594	3.556

Sachkostenbeiträge 2025

Kostenstelle	Schule	Schülerzahl Stand: 16.10.2024	Sachkostenanteil einschl. Medienanteil	Sachkosten	Ansatz 2025	Ansatz 2024
21100110	Grundschule Endingen/Erzingen	105		0 €	0 €	0 €
21100120	Grundschule Schmiden	161		0 €	0 €	0 €
21100130	Grundschule Zillhausen/Streichen	40		0 €	0 €	0 €
21100140	Längenfeldschule	298		0 €	0 €	0 €
	Grundschule	14	375 €	5.250 €	5.250 €	4.880 €
21100150	Grundschulförderklasse	71		0 €	0 €	0 €
21100160	Grundschule Engstlatt	173		0 €	0 €	0 €
21100410	Grundschule Weilstetten	511		630.570 €	630.570 €	524.800 €
	Realschule Balingen		1.234 €			
	Schulverbund Frommern					
21100510	Grundschule	232		0 €	681.630 €	589.110 €
	Hauptschule	180	1.312 €	236.160 €		
	Realschule	361	1.234 €	445.470 €		
21100610	Gymnasium	835	1.279 €	1.067.970 €	1.067.970 €	929.830 €
21200210	Lauwasenschule Förderschule	61	2.930 €	178.730 €	178.730 €	149.910 €
21101010	Sichelschule (Gem.schaftsschule)	152			524.800 €	526.110 €
	bis 4. Klasse	400	1.312 €	524.800 €		
	5.-10. Klasse					
	Kernzeitenbetreuung und Hort				0 €	0 €
	Gesamt	3.594	9.676 €	3.088.950 €	3.088.950 €	2.724.640 €

Pauschale Haushaltsmittel für die Schulen 2025

KST	Schule	Schüler- zahlen Stand: 16.10.2024	Pauschale pro Schüler (darin enthalten Zuschlag f.Lernmittel)	Ins- gesamt	Zuschlag	Bemerkungen	2025			2024					
							Ansatz 2025	Kosten Miet- und Wartungsk. Kopierer	Summe 2025 (Ansatz + Kosten Kop.)	Ansatz 2024	Kosten Miet- und Wartungsk. Kopierer	Summe 2024 (Ansatz + Kosten Kop.)			
21100000	Schulverwaltung														
21100111	Grundschule Endingen/Erzingen	105	117,86 €	12.375 €	3.000 €	Zwergschule	15.380 €	2.150 €	17.530 €	13.610 €	2.150 €	15.760 €			
21100121	Grundschule Schmidlen	161	117,86 €	18.975 €	3.000 €	Zwergschule	21.980 €	2.650 €	24.630 €	18.790 €	2.650 €	21.440 €			
21100131	Grundschule Zillhausen/Streichen	40	117,86 €	4.714 €	3.000 €	Zwergschule	7.710 €	1.000 €	8.710 €	8.190 €	1.000 €	9.190 €			
	<u>Längenfeldschule</u>														
21100141	Grundschule Grundschulförderklasse	298	117,86 €	35.122 €			36.110 €	2.400 €	38.510 €	34.860 €	2.400 €	37.260 €			
	<u>Längenfeldschule</u>	14	70,84 €	992 €											
21100151	Grundschule Engstlatt	71	117,86 €	8.368 €	3.000 €	Zwergschule	11.370 €	2.900 €	14.270 €	11.490 €	2.900 €	14.390 €			
21100161	Grundschule Weilstetten	173	117,86 €	20.390 €	3.000 €	Zwergschule	23.390 €	3.000 €	26.390 €	22.090 €	3.000 €	25.090 €			
21100411	Realschule Balingen	511	140,49 €	71.790 €			71.790 €	6.500 €	78.290 €	71.790 €	6.500 €	78.290 €			
	<u>Schulverbund Frommern</u>														
21100511	Grundschule Hauptschule Realschule	232 180 361	117,86 € 133,35 € 140,49 €	27.344 € 24.003 € 50.717 €			102.060 €	13.300 €	115.360 €	99.950 €	13.300 €	113.250 €			
21100611	Gymnasium	835	140,49 €	117.309 €	2.400 €	Zuschlag Klasse 11	119.710 €	13.000 €	132.710 €	124.490 €	13.000 €	137.490 €			
21101011	Sichelschule (Gem.schafftschule) bis 4. Klasse 5.-10. Klasse	152 400	117,86 € 133,35 €	17.915 € 53.340 €			71.250 €	5.900 €	77.150 €	71.030 €	5.900 €	76.930 €			
21200211	Laawasenschule Förderschule	61	182,45 €	11.129 €	900 €		12.030 €	1.550 €	13.580 €	11.120 €	1.550 €	12.670 €			
	Gesamt	3.594		474.484 €	18.300 €		492.780 €	55.950 €	548.730 €	487.410 €	55.950 €	543.360 €			

Übersicht Betreuungsangebote 2025

Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto			Planansatz
21100112 GS Eendingen/Erzingen Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	13.700,00 €	20.600 €
			Flex. Nachmittagsbetr.	2.400,00 €	
	33210000	Elternbeiträge	Jugendbegleiter	4.500,00 €	10.900 €
			42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule
42710015	Sachaufwand JuBe	Flex. Nachmittagsbetr.	2.500,00 €	4.500 €	
21100122 GS Schmiden Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	19.400,00 €	39.000 €
			Flex. Nachmittagsbetr.	15.100,00 €	
	33210000	Elternbeiträge	Jugendbegleiter	4.500,00 €	31.500 €
			42220000	Erwerb geringw. Verm.	
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule	1.000,00 €	15.100 €
42710015	Sachaufwand JuBe	Flex. Nachmittagsbetr.	14.100,00 €	4.500 €	
21100132 GS Streichen/Zillhausen Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	8.400,00 €	9.900 €
			Flex. Nachmittagsb.	1.500,00 €	
	33210000	Elternbeiträge			9.000 €
42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule		600,00 €	2.100 €
			Flex. Nachmittagsb.	1.500,00 €	
21100142 GS Längenfeldschule Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	31.300,00 €	41.100 €
			Flex. Nachmittagsbetr.	6.800,00 €	
	33210000	Elternbeiträge	Jugendbegleiter	3.000,00 €	47.200 €
			42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule
	42710014	Sachaufwand GTS	Sachkosten Koop.u.Proj.	5.000,00 €	10.300 €
	42710015	Sachaufwand JuBe	Flex. Nachmittagsbetr.	5.300,00 €	
42910000	Sachaufwand FSJ	Jugendbegleiter		2.100 €	
21100152 GS Engstlatt Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	16.300,00 €	19.300 €
			Flex. Nachmittagsbetr.	3.000,00 €	
	33210000	Elternbeiträge			15.200 €
			42220000	Erwerb geringw. Verm.	800,00 €
42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule	600,00 €	3.600 €	
		Flex. Nachmittagsbetr.	3.000,00 €		
21100162 GS Weilstetten Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	3.300,00 €	12.400 €
			Flex. Nachmittagsbetr.	4.100,00 €	
	31480000	Zuweisungen übr.	Jugendbegleiter	5.000,00 €	3.500 €
			Monetarisierung	0,00 €	
	33210000	Elternbeiträge	Mittagsband	3.500,00 €	11.400 €
			42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule
42710014	Sachaufwand GTS	Sachkosten Koop.u.Proj.	5.000,00 €	8.500 €	
		Mittagsband	3.500,00 €		
Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto			Planansatz
	42710015	Sachaufwand JuBe	Jugendbegleiter		5.000 €
	42910000	Sachaufwand FSJ			2.100 €
21100412 RS Balingen Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Flex. Nachmittagsbetr.	700,00 €	700 €
			42710015	Sachaufwand GTS	Schkosten Koop.u.Proj.
				Flex. Nachmittagsbetr.	700,00 €
21100512 Schulverbund Frommern	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	26.700,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr.	27.500,00 €	

Betreuungsangebot	33210000	Elternbeiträge	Jugendbegleiter	7.500,00 €	61.700 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule		43.500 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Sachkosten Koop.u.Proj.	10.000,00 €	1.000 €
	42710015	Sachaufwand JuBe	Flex. Nachmittagsbetr.	2.300,00 €	12.300 €
	42910000	Sachaufwand FSJ	Jugendbegleiter		7.500 €
					6.300 €
21100612 Gymnasium Balingen Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Flex. Nachmittagsbetr.	14.400,00 €	
			Jugendbegleiter	2.500,00 €	16.900 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Sachkosten Koop.u.Proj.	5.000,00 €	
	42710015	Sachaufwand JuBe	Flex. Nachmittagsbetr.	14.400,00 €	19.400 €
	42910000	Sachaufwand FSJ	Jugendbegleiter		2.500 €
					2.100 €
21101012 GMS Sichelschule Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	19.500,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr.	23.100,00 €	
			Jugendbegleiter	7.500,00 €	50.100 €
	33210000	Elternbeiträge			27.900 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule		1.000 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Sachkosten Koop.u.Proj.	5.000,00 €	
	42710015	Sachaufwand JuBe	Flex. Nachmittagsbetr.	17.100,00 €	22.100 €
	42910000	Sachaufwand FSJ	Jugendbegleiter		7.500 €
					6.300 €
21200212 SBBZ Lauwasenschule Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	4.400,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr.	10.300,00 €	
			Jugendbegleiter	2.500,00 €	17.200 €
	33210000	Elternbeiträge			2.500 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule		600 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Sachkosten Koop.u.Proj.	5.000,00 €	
	42710015	Sachaufwand JuBe	Flex. Nachmittagsbetr.	3.000,00 €	8.000 €
	42910000	Sachaufwand FSJ	Jugendbegleiter		2.500 €
					2.100 €
36500150 Schulhort Längenfeld	31410000	Zuwendungen		17.622,00 €	17.600 €
21100000 Schulverwaltung	31440000	Zuwendungen	AGH (2€-Job)	9.800,00 €	9.800 €
	42710000	Bes. Verw. u. Betr.aufw.	AGH (2€-Job)		9.800 €

Übersicht Mensen 2025

Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto			Planansatz
21100115 GS Endingen/Erzingen Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 2.400 Essen/Jahr		10.100 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.			300 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.	ca. 2.400 Essen/Jahr	200,00 € 11.400,00 €	11.600 €
21100125 GS Schmiden Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 4.500 Essen/Jahr		18.900 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.	Betriebskostenumlage ca. 4.500 Essen/Jahr	17.000,00 € 24.600,00 €	41.600 €
	42710001	Aufwendungen für EDV			400 €
21100155 GS Engstlatt Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 1.000 Essen/Jahr		4.200 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.			300 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.	ca. 1.000 Essen/Jahr	200,00 € 4.800,00 €	5.000 €
21100165 GS Weilstetten Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 4.000 Essen/Jahr		16.800 €
	42210000	Unterh. des beweg. Verm.			600 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.			400 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.	ca. 4.000 Essen/Jahr	200,00 € 21.500,00 €	21.700 €
	42710001	Aufwendungen für EDV			800 €
21100515 Schulverbund Frommern Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 15.700 Essen/Jahr		65.900 €
	42210000	Unterhalt beweg. Verm.			1.200 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.			700 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.	ca. 15.700 Essen/Jahr	900,00 € 73.700,00 €	74.600 €
	42710001	Aufwendungen für EDV			1.300 €
21100613 Mensa Längenfeld	34110000	Mieten und Pachten			6.000 €
	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 38.000 Essen/Jahr		159.600 €
	42210000	Unterhalt beweg. Verm.	Reparaturen		6.000 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.	Einrichtung		2.700 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.	Infrastrukturkosten u.a. ca. 38.000 Essen/Jahr	168.000,00 € 159.600,00 €	327.600 €
	42710001	Aufwendungen für EDV			3.800 €
	44310001	Sachverst./Gerichtskosten			20.000 €
44310002	Post- und Fernm.geb.	DSL-Kosten		1.300 €	
21101015 GMS Sichelschule Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 12.000 Essen/Jahr		50.400 €
	42210000	Unterhalt beweg. Verm.			600 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.			500 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.	ca. 12.000 Essen/Jahr	900,00 € 56.600,00 €	57.500 €
	42710001	Aufwendungen für EDV			2.800 €
21200215 SBBZ Lauwasenschule Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 1.600 Essen/Jahr		6.700 €
	42210000	Unterhalt bewegl. Verm.			400 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.			200 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.	ca. 1.600 Essen/Jahr	500,00 € 13.100,00 €	13.600 €

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

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	2.904-	2.904-	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.000-	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.904-	2.904-	0,00	32.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.904-	2.904-	0,00	32.000-	0	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

- 21100002 Betreuung GT-Schulen
- 21100110 GS Eendingen/Erzingen
- 21100111 GS Eendingen/Erzingen Schulbudget
- 21100112 GS Eendingen/Erzingen Betreuungsangebot
- 21100115 GS Eendingen/Erzingen Mensa
- 21100120 GS Schmiden
- 21100121 GS Schmiden Schulbudget
- 21100122 GS Schmiden Betreuungsangebot
- 21100125 GS Schmiden Mensa
- 21100130 GS Streichen/Zillhausen
- 21100131 GS Streichen/Zillhausen Schulbudget
- 21100132 GS Streichen/Zillhausen Betreuungsangebot
- 21100135 GS Streichen/Zillhausen Mensa
- 21100140 GS Längenfeldschule
- 21100141 GS Längenfeldschule Schulbudget
- 21100142 GS Längenfeldschule Betreuungsangebot
- 21100150 GS Engstlatt
- 21100151 GS Engstlatt Schulbudget
- 21100152 GS Engstlatt Betreuungsangebot
- 21100155 GS Engstlatt Mensa
- 21100160 GS Weilstetten
- 21100161 GS Weilstetten Schulbudget
- 21100162 GS Weilstetten Betreuungsangebot
- 21100165 GS Weilstetten Mensa

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.056,15	47.700	39.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.593,30	24.700	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	708,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.358,38	76.300	75.900
12	-	Personalaufwendungen	71.748,97-	76.014-	100.275-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.127,78-	225.647-	294.952-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.500-	17.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.637,61-	9.850-	9.430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.514,36-	332.711-	425.857-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.155,98-	256.411-	349.957-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.180	18.180
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	34.596-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.180	16.416-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.155,98-	238.231-	366.373-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.446,75	89.480	96.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.596,17	40.800	50.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.942,92	143.780	160.050
12	-	Personalaufwendungen	102.082,90-	117.884-	127.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.103,14-	772.713-	532.926-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.000-	58.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.362,34-	8.760-	9.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.548,38-	957.357-	727.616-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.605,46-	813.577-	567.566-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.100	80.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	61.571-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.100	18.529
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.605,46-	733.477-	549.036-

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
211001 Grundschulen
211001-6 GS Weilstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.157,00	15.200	15.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.239,44	10.850	11.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.944,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.340,44	32.750	34.750
12	-	Personalaufwendungen	57.696,38-	56.922-	53.573-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.084,13-	178.694-	182.380-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.500-	36.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.319,08-	10.850-	11.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.099,59-	293.966-	295.293-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.759,15-	261.216-	260.543-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.800	22.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.769-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.800	31
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.759,15-	238.416-	260.512-

THH3
21
2110
211001

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100101: GS Eendingen/Erzingen 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	27.925-	11.925-	2.358,00-	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.925-	11.925-	2.358,00-	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.925-	11.925-	2.358,00-	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
721100100102: GS Eendingen/Erzingen DigitalPakt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.210-	14.210-	257,74-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.210-	14.210-	257,74-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.210-	14.210-	257,74-	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	22.914-	22.914-	22.914,15-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.914-	22.914-	22.914,15-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.914-	22.914-	22.914,15-	0	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	26.972-	26.972-	357,97-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.669-	31.669-	357,97-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.669-	31.669-	357,97-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721100100206: GS Schmiden Klettergerät für Schulhof

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.099-	30.099-	30.099,06-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.099-	30.099-	30.099,06-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.099-	30.099-	30.099,06-	0	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	12.630-	12.630-	85,91-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.630-	12.630-	85,91-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.630-	12.630-	85,91-	0	0	0	0	0	0

721100100400: GS Längenfeld Zuw. und Zuschüsse

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.450.000	0	0,00	0	0	0	0	700.000	1.750.000
6	=	Summe Einzahlungen	2.450.000	0	0,00	0	0	0	0	700.000	1.750.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.450.000	0	0,00	0	0	0	0	700.000	1.750.000

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	13.053-	5.853-	0,00	4.200-	3.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.053-	5.853-	0,00	4.200-	3.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.053-	5.853-	0,00	4.200-	3.000-	0	0	0	0

721100100402: GS Längenfeld Brandschutzmaßnahmen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.508-	546.508-	841,09-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.508-	546.508-	841,09-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	546.508-	546.508-	841,09-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100404: GS Längenfeld DigitalPakt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.366-	42.366-	744,58-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.366-	42.366-	744,58-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.366-	42.366-	744,58-	0	0	0	0	0	0

721100100406: GS Längenfeld Einr. Ganztageschule										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.700.000-	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	1.000.000-	2.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700.000-	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	1.000.000-	2.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.700.000-	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	1.000.000-	2.500.000-

721100100501: GS 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	5.824-	4.224-	2.537,94-	1.600-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.460-	4.460-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.284-	8.684-	2.537,94-	1.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.284-	8.684-	2.537,94-	1.600-	0	0	0	0	0

721100100502: GS Engstlatt DigitalPakt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.287-	26.287-	283,51-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.287-	26.287-	283,51-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.287-	26.287-	283,51-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100601: GS 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	11.158-	11.158-	8.333,67-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.158-	11.158-	8.333,67-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.158-	11.158-	8.333,67-	0	0	0	0	0	0
721100100605: GS Weilstetten DigitalPakt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.051-	27.051-	366,56-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.051-	27.051-	366,56-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.051-	27.051-	366,56-	0	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

THH3
21
2110
211004

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Realschulen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
721100400000: RS Balingen Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.075.300	0	0,00	260.300	0	0	330.000	1.485.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	2.075.300	0	0,00	260.300	0	0	330.000	1.485.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.075.300	0	0,00	260.300	0	0	330.000	1.485.000	0

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	50.787-	44.787-	4.729,66-	6.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	1.436-	1.436-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.223-	46.223-	4.729,66-	6.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.223-	46.223-	4.729,66-	6.000-	0	0	0	0	0

721100400002: RS Balingen Brandschutz und Tragwerk											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.483.520-	1.483.520-	858,10-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.483.520-	1.483.520-	858,10-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.483.520-	1.483.520-	858,10-	0	0	0	0	0	0

721100400006: RS Balingen DigitalPakt											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.832-	103.832-	3.207,43-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.832-	103.832-	3.207,43-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	103.832-	103.832-	3.207,43-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100400009: RS Bal. Brandsch.u.Tragwerk,Fassadensan.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.330.561-	830.561-	793.068,97-	0	1.000.000-	4.500.000-	4.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.330.561-	830.561-	793.068,97-	0	1.000.000-	4.500.000-	4.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.330.561-	830.561-	793.068,97-	0	1.000.000-	4.500.000-	4.500.000-	0	0
721100400010: RS Bal. Gen.san. Sporthalle VgV										
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

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
- 21100515 Schulverbund Frommern Mensa
- 21100514 Mediothek Schulverbund Frommern

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211005 **Schulverbund**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	691.258,24	641.910	743.330
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.300	61.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.473,21	30.300	45.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.748,28	63.500	66.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800.479,73	772.010	915.780
12	-	Personalaufwendungen	240.928,96-	240.945-	274.101-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.671,59-	716.758-	683.230-
15	-	Abschreibungen	0,00	205.700-	131.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.445,61-	109.660-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.241.046,16-	1.273.063-	1.126.331-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	440.566,43-	501.053-	210.551-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	63.820	63.820
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	89.303-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.820	25.483-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	440.566,43-	437.233-	236.035-

Haushaltsplan 2025



**THH3
21
2110
211005**

**Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Schulverbund**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
721100500000: Schulverbund Frommern Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.380	448.380	0,00	49.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	497.380	448.380	0,00	49.000	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	497.380	448.380	0,00	49.000	0	0	0	0	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	59.749-	44.749-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
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	76.538-	61.538-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	76.538-	61.538-	0,00	15.000-	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	116.054-	116.054-	3.608,36-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.054-	116.054-	3.608,36-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	116.054-	116.054-	3.608,36-	0	0	0	0	0	0

721100500006: Schulver. Frommern Einr. Ganztageschule											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	100.000-

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100500007: Schulver. Frommern Turnhalle VgV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	100.000-	0
721100500008: Schulver. Frommern Turnhalle Ausführung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000-

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 steuerpflichtig
- 21100615 Gymnasium Balingen Mensa
- 21100614 Mediothek Gymnasium Balingen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
211006 Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.004.127,50	944.430	1.084.870
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.900	53.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.287,15	1.900	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.912,79	140.400	165.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.182.327,44	1.128.630	1.303.970
12	-	Personalaufwendungen	115.286,96-	113.646-	120.987-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.585,02-	1.082.673-	1.069.237-
15	-	Abschreibungen	0,00	154.200-	191.000-
17	-	Transferaufwendungen	70,00-	8.750-	8.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.617,43-	190.050-	55.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.693.559,41-	1.549.319-	1.445.114-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	511.231,97-	420.689-	141.144-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.360	14.360
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	116.539-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.360	102.179-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	511.231,97-	406.329-	243.323-

Haushaltsplan 2025



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100600000: Gymnasium BL Zuw. und Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.097.450	1.497.610	0,00	352.840	0	0	0	247.000
6	=	Summe Einzahlungen	2.097.450	1.497.610	0,00	352.840	0	0	0	247.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.097.450	1.497.610	0,00	352.840	0	0	0	247.000

721100600001: Gymnasium BL Erwerb von bew. AV										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.890-	52.090-	9.322,56-	2.000-	10.700-	0	5.700-	5.700-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.890-	52.090-	9.322,56-	2.000-	10.700-	0	5.700-	5.700-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.890-	52.090-	9.322,56-	2.000-	10.700-	0	5.700-	5.700-

721100600002: Gymn.BL Brandschutz, Sanierung B-Bau 2.T										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.287-	393.287-	22.137,77-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.287-	393.287-	22.137,77-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	393.287-	393.287-	22.137,77-	0	0	0	0	0

721100600003: Gymn.BL Brandschutz, Sanierung C-Bau										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.187.461-	4.187.461-	355.903,76-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.980-	49.980-	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.237.441-	4.237.441-	355.903,76-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.237.441-	4.237.441-	355.903,76-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.030.072-	2.015.072-	7.205,96-	5.000-	10.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.030.072-	2.015.072-	7.205,96-	5.000-	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.030.072-	2.015.072-	7.205,96-	5.000-	10.000-	0	0	0	0

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

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	633.350-	633.350-	3.197,35-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633.350-	633.350-	3.197,35-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	633.350-	633.350-	3.197,35-	0	0	0	0	0	0

721100600007: Gymn.BL Außenumkleide D-Bau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	772.892-	772.892-	47.127,67-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	772.892-	772.892-	47.127,67-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	772.892-	772.892-	47.127,67-	0	0	0	0	0	0

721100600008: Gymnasium BL DigitalPakt

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.773-	60.773-	6.013,93-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.773-	60.773-	6.013,93-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.773-	60.773-	6.013,93-	0	0	0	0	0	0

721100600011: Gymn.BL Flachdachsanie rung A-Bau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	880-	880-	880,22-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880-	880-	880,22-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	880-	880-	880,22-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721100600012: Gymn.BL C-Bau Lüftungsanlagen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.390-	408.390-	7.973,75-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.390-	408.390-	7.973,75-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	408.390-	408.390-	7.973,75-	0	0	0	0	0	0

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	780.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	750.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	750.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	780.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	750.000-

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	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

721100600015: Gymn. BL Wasserspender einschl. Instal.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.500-	0	0,00	7.000-	7.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500-	0	0,00	7.000-	7.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.500-	0	0,00	7.000-	7.500-	0	0	0	0

721100600201: Gymnasium BL Mensa 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	2.266-	2.266-	2.266,24-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.266-	2.266-	2.266,24-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.266-	2.266-	2.266,24-	0	0	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
- 21101015 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	589.841,50	578.610	574.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.668,66	26.600	27.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.865,02	52.500	50.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	675.580,18	657.710	653.200
12	-	Personalaufwendungen	140.471,48-	150.631-	154.426-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.840,66-	648.206-	988.780-
15	-	Abschreibungen	84,50-	47.000-	131.600-
17	-	Transferaufwendungen	296,50-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.613,91-	80.780-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	658.307,05-	936.617-	1.304.306-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.273,13	278.907-	651.106-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.300	23.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	107.876-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.300	84.576-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.273,13	255.607-	735.681-

THH3
21
2110
211010

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Gemeinschaftsschulen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
721101000000: Sichelschule Zuweisungen und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	631.200	0	0,00	455.200	176.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	631.200	0	0,00	455.200	176.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.481-	3.481-	3.480,51-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.481-	3.481-	3.480,51-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	627.719	3.481-	3.480,51-	455.200	176.000	0	0	0	0
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	101.040-	77.040-	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.040-	77.040-	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	101.040-	77.040-	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
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	85.961-	85.961-	2.680,49-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.961-	85.961-	2.680,49-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.961-	85.961-	2.680,49-	0	0	0	0	0	0
721101000006: GMS Sichelsch.8.BA_A1 EG SÜD Schülercafé											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.514-	374.514-	11.159,77-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.514-	374.514-	11.159,77-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	374.514-	374.514-	11.159,77-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.527-	197.527-	59.585,79-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.527-	197.527-	59.585,79-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	197.527-	197.527-	59.585,79-	0	0	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	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.123-	75.123-	771,30-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.123-	75.123-	771,30-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.123-	75.123-	771,30-	0	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	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.896-	126.896-	1.272,31-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.896-	126.896-	1.272,31-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	126.896-	126.896-	1.272,31-	0	0	0	0	0	0

721101000010: GMS Sichelschule 9. BA

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.512-	117.512-	98.238,19-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.512-	117.512-	98.238,19-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	117.512-	117.512-	98.238,19-	0	0	0	0	0	0

721101000011: GMS Sichelschule 10. BA

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.164.220-	14.220-	2.549,61-	500.000-	650.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.164.220-	14.220-	2.549,61-	500.000-	650.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.164.220-	14.220-	2.549,61-	500.000-	650.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721101000012: GMS Sichelschule 9. BA_1A Arkadengang

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	867.913-	867.913-	546.385,88-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	867.913-	867.913-	546.385,88-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	867.913-	867.913-	546.385,88-	0	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	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.355-	47.355-	21.261,32-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.355-	47.355-	21.261,32-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.355-	47.355-	21.261,32-	0	0	0	0	0	0

721101000014: GMS Sichelschule 9. BA_2 Turnhalle

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.838-	112.838-	112.837,96-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.838-	112.838-	112.837,96-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	112.838-	112.838-	112.837,96-	0	0	0	0	0	0

721101000015: GMS Sichelschule Einr. Ganztages.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	100.000-

721101000201: GMS Sichelschule Mensa 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	3.898-	1.398-	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.898-	1.398-	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.898-	1.398-	0,00	2.500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000202: GMS Sichelschule Mensa Brandschutz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.917-	269.917-	126.253,17-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.917-	269.917-	126.253,17-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	269.917-	269.917-	126.253,17-	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.601-	178.601-	6.043,38-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.016-	5.016-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.617-	183.617-	6.043,38-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	183.617-	183.617-	6.043,38-	0	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
- 21200215 Lauwasenschule Förderschule Mensa

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

THH3
21
2120
212002

Schulen
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen
Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	183.189,75	167.110	195.930
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.300	13.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.155,00	1.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.509,70	5.900	6.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189.863,75	187.310	218.430
12	-	Personalaufwendungen	48.729,94-	58.448-	56.605-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.752,54-	151.623-	175.103-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.700-	43.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.482,17-	19.200-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	248.964,65-	276.671-	285.008-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.100,90-	89.361-	66.578-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.096-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24.096-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.100,90-	89.361-	90.675-

THH3
21
2120
212002

Schulen
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen
Förderschulen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	24.840-	16.840-	4.640,29-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.840-	16.840-	4.640,29-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.840-	16.840-	4.640,29-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

721200200002: Lauwasenschule DigitalPakt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.538-	32.538-	300,70-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.538-	32.538-	300,70-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.538-	32.538-	300,70-	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
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

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.

THH4

Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	397.046,91	357.000	360.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	587.902,01	764.000	779.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205.777,03	873.530	1.045.380
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.190.987,41	1.994.530	2.186.680
12	-	Personalaufwendungen	3.043.058,11-	3.117.248-	3.429.829-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.812,81-	1.050.729-	1.097.212-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.200-	32.000-
17	-	Transferaufwendungen	178.649,60-	193.625-	192.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.799,33-	151.657-	204.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.492.319,85-	4.540.459-	4.955.421-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.301.332,44-	2.545.929-	2.768.741-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	427.817-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	427.817-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.301.332,44-	2.545.929-	3.196.558-

Haushaltsplan 2025

THH4

Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.011.727,95	1.994.530	2.185.680	0	2.285.680	2.385.680	2.485.680
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.586.641,45-	4.513.259-	4.923.421-	0	4.919.641-	4.919.641-	4.919.641-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.574.913,50-	2.518.729-	2.737.741-	0	2.633.961-	2.533.961-	2.433.961-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.355,64-	600.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.082,43-	45.000-	3.000-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.900,55-	115.000-	2.500-	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.338,62-	782.000-	5.500-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	546.338,62-	782.000-	5.500-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.121.252,12-	3.300.729-	2.743.241-	0	2.633.961-	2.533.961-	2.433.961-

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 (entfällt)

II. Produktverantwortung

01-3 Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

THH4
25
2510

Kultur
Museen, Archiv
Wissenschaft und Forschung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.975-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.975-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.975-	0
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	0,00	2.975-	0

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 2025



**THH4
25
2520**

**Kultur
Museen, Archiv
Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	0	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.937,70	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.937,70	0	5.000
12	-	Personalaufwendungen	111.940,94-	89.440-	180.384-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.783,28-	153.072-	265.438-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.509,92-	16.955-	20.385-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.234,14-	259.467-	466.207-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.296,44-	259.467-	461.207-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	41.874-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	41.874-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.296,44-	259.467-	503.081-

Haushaltsplan 2025



**THH4
25
2520**

**Kultur
Museen, Archiv
Kommunale Museen**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	21.360-	15.360-	13.560,00-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.360-	15.360-	13.560,00-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.360-	15.360-	13.560,00-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
725200000101: Zehntscheuer/Heimatmuseum Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

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

THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	0	1.500
12	-	Personalaufwendungen	88.725,11-	58.707-	74.617-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.826,15-	0	17.582-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.383,14-	670-	17.835-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.934,40-	61.377-	112.534-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.934,40-	61.377-	111.034-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.107-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.107-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.934,40-	61.377-	121.141-

Haushaltsplan 2025



**THH4
25
2521**

**Kultur
Museen, Archiv
Archiv**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	43.372-	21.372-	10.620,75-	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.372-	21.372-	10.620,75-	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.372-	21.372-	10.620,75-	22.000-	0	0	0	0	0
725210000002: Stadtarchiv Neubau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.350.782-	2.350.782-	45.630,88-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	20.000-	20.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.370.782-	2.370.782-	65.630,88-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.370.782-	2.370.782-	65.630,88-	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

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschule
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.107,00	17.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.208,94	20.900	20.480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.815,94	45.900	48.480
12	-	Personalaufwendungen	150.929,13-	153.691-	165.545-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.953,76-	269.168-	153.470-
17	-	Transferaufwendungen	142.473,91-	157.450-	157.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	421.356,80-	580.309-	476.465-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.540,86-	534.409-	427.985-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28.653-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	28.653-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	375.540,86-	534.409-	456.638-

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

THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschule
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.086,47	188.400	186.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	549.366,78	701.000	722.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	737.453,25	889.400	909.500
12	-	Personalaufwendungen	1.205.903,85-	1.321.311-	1.443.298-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.789,05-	98.392-	99.270-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.882,79-	10.145-	11.145-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.353.575,69-	1.433.348-	1.557.213-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	616.122,44-	543.948-	647.713-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	139.866-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	139.866-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	616.122,44-	543.948-	787.578-

THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschule
Musikschulen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	51.288-	51.288-	10.477,67-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.362-	3.362-	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.651-	54.651-	10.477,67-	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.651-	54.651-	10.477,67-	22.000-	0	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 Jugendkunstschule
- 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 VHS Feriencampus
- 27100050 VHS Wissenswerkstatt

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschule, Bibliothek
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.059,44	160.600	161.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.548,09	852.630	1.024.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.350.607,53	1.013.230	1.186.200
12	-	Personalaufwendungen	1.196.057,54-	1.208.056-	1.243.424-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.002,84-	248.594-	278.072-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.700-	14.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.299,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.587,25-	107.250-	137.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.528.946,63-	1.574.600-	1.673.416-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.339,10-	561.370-	487.216-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	150.302-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	150.302-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.339,10-	561.370-	637.518-

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

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschule, Bibliothek
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.401,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.725,18	44.500	34.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.387,64	44.500	34.500
12	-	Personalaufwendungen	289.501,54-	286.043-	322.562-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.218,93-	156.412-	145.008-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.558,15-	11.270-	11.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	517.278,62-	460.725-	486.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	469.890,98-	416.225-	451.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	43.655-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	43.655-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	469.890,98-	416.225-	495.195-

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschule, Bibliothek
Bibliotheken

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	36.556-	36.556-	2.559,60-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.556-	36.556-	2.559,60-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.556-	36.556-	2.559,60-	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
- 28100102 Altes Schulhaus Stockenhausen
- 28100200 Heimat- und Brauchtumpflege

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine
01-2 Stabsstelle Persönlicher Referent
01-3 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus
OV Heselwangen

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.765,35	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.785,35	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.238,80-	125.091-	138.372-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	23.273,54-	27.200-	28.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.878,08-	5.367-	5.375-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.390,42-	161.658-	177.547-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.605,07-	160.158-	176.047-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.360-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.360-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.605,07-	160.158-	189.407-

Haushaltsplan 2025



**THH4
28
2810**

**Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	16.352-	16.352-	13.424,86-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.352-	16.352-	13.424,86-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.352-	16.352-	13.424,86-	0	0	0	0	0	0
728100000002: Kulturförderung Zuschüsse an übr. Ber.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	96.478-	93.978-	6.900,55-	0	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.478-	93.978-	6.900,55-	0	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.478-	93.978-	6.900,55-	0	2.500-	0	0	0	0
728100006000: Vereinsheim Heselw. Zuw. u. Zuschüsse										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94-	94-	94,26-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94-	94-	94,26-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94-	94-	94,26-	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	873.192-	273.192-	268.432,30-	600.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	873.192-	273.192-	268.432,30-	600.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	873.192-	273.192-	268.432,30-	600.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
728100006004: Vereinsheim Heselwangen Einbau Aufzug										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.521-	173.521-	101.347,51-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.521-	173.521-	101.347,51-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	173.521-	173.521-	101.347,51-	0	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

THH4
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.603,15-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.603,15-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.603,15-	6.000-	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	4.603,15-	6.000-	6.000-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
729100000002: Förd. Kirchen Investitionszuschüsse										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	115.000-	0	0,00	115.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0,00	115.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0,00	115.000-	0	0	0	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

THH5

Kinder, Generationen u. Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.174.009,33	5.630.100	6.201.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.009.449,26	1.407.600	1.447.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310.172,70	315.000	428.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.557,31	329.600	401.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.156,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.875.345,34	7.682.300	8.489.200
12	-	Personalaufwendungen	8.157.984,76-	9.412.220-	9.837.846-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738.122,34-	1.982.513-	1.698.287-
15	-	Abschreibungen	0,00	116.800-	190.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.762.476,13-	6.821.450-	6.858.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.993,47-	316.140-	411.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.993.576,70-	18.649.123-	18.996.403-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.118.231,36-	10.966.823-	10.507.203-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.090.205-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.090.205-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.118.231,36-	10.966.823-	11.597.409-

Haushaltsplan 2025

THH5

Kinder, Generationen u. Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.836.797,00	7.682.300	8.477.400	0	9.334.600	10.624.600	11.894.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.055.518,39-	18.532.323-	18.805.903-	0	18.771.389-	18.771.389-	18.771.389-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.218.721,39-	10.850.023-	10.328.503-	0	9.436.789-	8.146.789-	6.876.789-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.520,00	1.229.755	0	0	300.000	210.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.635,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.155,00	1.229.755	0	0	300.000	210.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.014.596,89-	2.935.000-	4.610.000-	1.550.000-	3.050.000-	2.500.000-	500.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.838,17-	66.400-	21.500-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.161,68-	0	227.000-	110.000-	110.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079.596,74-	3.001.400-	4.858.500-	1.660.000-	3.160.000-	2.500.000-	500.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	731.441,74-	1.771.645-	4.858.500-	1.660.000-	2.860.000-	2.290.000-	500.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.950.163,13-	12.621.668-	15.187.003-	1.660.000-	12.296.789-	10.436.789-	7.376.789-

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
- 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 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

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.867,92	3.500	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,00	18.200	18.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.875,23	80.800	140.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.961,09	120.000	154.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.156,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	221.060,98	222.500	318.000
12	-	Personalaufwendungen	224.951,42-	236.915-	250.079-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.827,95-	180.993-	243.365-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	17.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.792,00-	15.250-	15.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.654,44-	9.390-	10.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.225,81-	446.748-	535.734-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.164,83-	224.248-	217.734-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	46.749-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	46.749-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.164,83-	224.248-	264.483-

Haushaltsplan 2025



3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731400600002: Menschen in Not Containeranlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	0,00	700.000-	700.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0,00	700.000-	700.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0,00	700.000-	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

THH5
31
3160

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.764,72-	7.762-	8.503-
17	-	Transferaufwendungen	36.760,76-	0	37.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.525,48-	7.762-	45.503-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.525,48-	7.762-	45.503-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	764-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	764-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.525,48-	7.762-	46.267-

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
- 31801000 Integrationslastenausgleich

II. Produktverantwortung

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

THH5
31
3180

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	305.847,09-	384.780-	453.042-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995,00-	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084,69-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.926,78-	391.980-	460.242-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.926,78-	391.980-	460.242-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	41.338-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	41.338-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.926,78-	391.980-	501.580-

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

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.852,85	125.700	148.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.852,85	125.700	148.400
12	-	Personalaufwendungen	452.399,71-	498.061-	518.615-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.228,41-	22.185-	22.185-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	468.628,12-	520.246-	541.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.775,27-	394.546-	392.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	48.594-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	48.594-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.775,27-	394.546-	441.225-

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
- 36200412 Jugendgästehaus BgA
- 36200403 Jugendraum Engstlatt
- 36200404 Jugendraum Frommern
- 36200405 Jugendraum Eendingen
- 36200406 Jugendtreff Streichen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.583,16	18.200	19.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.037,76	56.400	60.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.661,30	14.200	14.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700,00	16.700	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.982,22	105.500	112.900
12	-	Personalaufwendungen	517.899,48-	592.708-	674.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.118,02-	331.306-	355.174-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.121,86-	164.340-	186.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.014.139,36-	1.096.154-	1.234.424-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	884.157,14-	990.654-	1.121.524-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	110.424-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	110.424-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	884.157,14-	990.654-	1.231.948-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736200400001: Kinder- u. Jugendbüro 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	26.353-	26.353-	834,79-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.436-	11.436-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.789-	37.789-	834,79-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.789-	37.789-	834,79-	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	2.505.934-	2.505.934-	8.547,55-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.505.934-	2.505.934-	8.547,55-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.505.934-	2.505.934-	8.547,55-	0	0	0	0	0	0
736200400200: Kinder- und Jugendb. Veräußerung v. bew. AV										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.635	2.635	2.635,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.635	2.635	2.635,00	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	2.635	2.635	2.635,00	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	26.075-	1.075-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.075-	1.075-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.075-	1.075-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736200400202: Jugendgästehaus BgA 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	30.391-	30.391-	22.687,72-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.391-	30.391-	22.687,72-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.391-	30.391-	22.687,72-	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
- 36500130 Tagespflege Weilstetten

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Städt. Kindergärten - Gesamtübersicht

Kindergarten	Kinderzahl (max. Belegung)	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN						ZUSCHUSS	
		3321* 3322/3411 3421/3482 Gebühren/Beiträge Ersätze	3141 3160 Zusch. Land Sonstige Auflösung SoPo	4* 41* KA_B_210 Personal- ausgaben	42110001 4212 Unterhalt- ungsaufw.	42410101 - 42410801 Bewirt- schaftungsk.	4222/4231 4271/4291* 4431*/4452* 42810002 44290001 Sach- ausgaben	4811* 9211* Aufw.int. Leistungen	4700 Abschrei- bungen	4315/4318 Zuschüsse lauf. Zwecke	Zuschuss- bedarf insgesamt	Zuschuss pro Kind
1 36500101 Endlingen	82	147.000	0	765.025	3.500	8.182	36.925	73.977	10.000	0	750.609	9.154
2 36500102 Engstlatt Kiga	100	143.500	0	681.560	2.500	6.037	38.440	68.579	35.000	0	680.116	6.801
3 36500103 Frommern I (Hesselb.)	50	77.500	0	355.198	86.500	11.124	20.070	43.103	7.000	0	445.495	8.910
6 36500104 Frommern II (Fronh.)	75	188.300	0	743.774	17.500	7.428	42.470	73.037	2.000	0	687.909	9.305
16 36500105 Frommern III (Pestalozziweg)	100	224.000	0	1.108.874	2.500	12.646	35.150	105.012	10.000	0	1.049.182	10.492
4 36500106 Wellsteten	60	131.900	0	703.823	5.500	9.501	30.610	67.672	4.000	1.200	690.406	11.507
5 36500107 Neige	75	194.400	0	730.233	32.500	22.519	45.780	77.785	35.000	0	749.417	9.992
9 36500108 Hermann-Berg-Str. 15	35	88.000	0	411.548	5.500	3.337	24.900	42.240	25.000	0	424.525	12.129
15 36500109 Haydnstraße	63	58.200	0	387.173	2.500	5.633	6.050	37.351	14.500	0	395.007	6.270
13 36500110 Hermann-Berg-Str.11 (Stadtmitte)	66	118.200	0	576.332	46.500	6.474	72.060	63.130	1.500	0	647.796	9.815
10 36500111 Heselwangen	kein städt. Kiga	2.000	0	0	1.000	0	0	90	0	0	-910	
11 36500112 Streichen/Zillhausen	kein städt. Kiga	20.000	0	0	1.000	4.450	0	1.388	10.000	0	-3.162	
12 36500113 Ostdorf	kein städt. Kiga	0	0	0	0	0	0	180	2.000	0	2.180	
17 36500114 Engstlatt Krippe	20	66.000	0	394.251	17.500	0	13.380	38.589	4.500	0	402.220	20.111
18 36500115 Kita Lauwasen	55	144.700	0	685.754	2.500	0	36.860	65.128	0	0	645.542	11.737
19 36500100 KiTa Übergreifend	781	80.000	6.139.600	307.051	0	230.987	258.400	71.534	0	6.800.000	1.448.372	1.855
GESAMT		1.683.700	6.139.600	7.850.596	227.000	328.318	661.095	828.795	160.500	6.801.200	9.024.703	
			7.832.800				16.857.504					

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	4	0	1.700,00 €	3.900,00 €	- €	5.600,00 €
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	7	3	1.700,00 €	7.800,00 €	1.200,00 €	10.700,00 €
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	3	0	1.700,00 €	2.600,00 €	- €	4.300,00 €
städt. Lauwasen	3	2	1.700,00 €	2.600,00 €	800,00 €	5.100,00 €
SK	3	3	1.700,00 €	2.600,00 €	1.200,00 €	5.500,00 €
	43	17	22.100,00 €	39.000,00 €	6.800,00 €	67.900,00 €

Grundbetrag (für die erste Gruppe): 1.700,00 €

Erhöhungsbeträge weiterer Gruppe: 1.300,00 €

Erhöhung je GT-Gruppe: 400,00 €

1.500 € Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2025



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
								1	2	3

736500100002: Kiga allgemein Investitionszuschüsse											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	697.686-	360.686-	29.284,49-	0	227.000-	110.000-	110.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	697.686-	360.686-	29.284,49-	0	227.000-	110.000-	110.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	697.686-	360.686-	29.284,49-	0	227.000-	110.000-	110.000-	0	0

736500100003: Kiga Außenspielgeräte											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.230-	77.230-	52.585,36-	35.000-	50.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.577-	10.577-	1.300,90-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.807-	87.807-	53.886,26-	35.000-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	172.807-	87.807-	53.886,26-	35.000-	50.000-	0	0	0	0

736500100004: Kiga Stadtmitte LRA											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.067.603-	67.603-	67.602,91-	0	500.000-	0	1.500.000-	2.500.000-	500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.067.603-	67.603-	67.602,91-	0	500.000-	0	1.500.000-	2.500.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.067.603-	67.603-	67.602,91-	0	500.000-	0	1.500.000-	2.500.000-	500.000-

736500100005: Kiga Stadtmitte LRA VgV Verfahren											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500100103: Kiga Neige Neubau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0
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	8.896-	6.196-	0,00	2.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.896-	6.196-	0,00	2.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.896-	6.196-	0,00	2.700-	0	0	0	0	0
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	16.522-	12.022-	0,00	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.522-	12.022-	0,00	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.522-	12.022-	0,00	4.500-	0	0	0	0	0
736500101201: Kiga Herm.Berg-Str. 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	17.612-	9.912-	0,00	7.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.612-	9.912-	0,00	7.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.612-	9.912-	0,00	7.700-	0	0	0	0	0
736500102000: Kiga Endingen Zuweisungen und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.510.000	0	0,00	1.000.000	0	0	300.000	210.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.510.000	0	0,00	1.000.000	0	0	300.000	210.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.510.000	0	0,00	1.000.000	0	0	300.000	210.000	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

736500102001: Kiga Edingen 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	14.061-	3.761-	0,00	8.800-	1.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.061-	3.761-	0,00	8.800-	1.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.061-	3.761-	0,00	8.800-	1.500-	0	0	0	0

736500102003: Kita Edingen Hochbau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.010.645-	310.645-	246.437,02-	1.850.000-	3.300.000-	1.550.000-	1.550.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.010.645-	310.645-	246.437,02-	1.850.000-	3.300.000-	1.550.000-	1.550.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.010.645-	310.645-	246.437,02-	1.850.000-	3.300.000-	1.550.000-	1.550.000-	0	0

736500102004: Kiga Edingen Neubau VgV-Verfahren

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.971-	121.971-	92.685,82-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.971-	121.971-	92.685,82-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	121.971-	121.971-	92.685,82-	0	0	0	0	0	0

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	25.392-	18.692-	1.057,90-	1.700-	5.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.392-	18.692-	1.057,90-	1.700-	5.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.392-	18.692-	1.057,90-	1.700-	5.000-	0	0	0	0

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	8.889-	3.889-	3.888,74-	0	5.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.889-	3.889-	3.888,74-	0	5.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.889-	3.889-	3.888,74-	0	5.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	8.566-	6.766-	0,00	0	1.800-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.566-	6.766-	0,00	0	1.800-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.566-	6.766-	0,00	0	1.800-	0	0	0	0

736500105202: Kiga Fronhof Sonnenschutz, Sonnenschirme

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.710-	9.710-	9.710,40-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.170-	2.170-	2.169,97-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.880-	11.880-	11.880,37-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.880-	11.880-	11.880,37-	0	0	0	0	0	0

736500105300: Kiga Pestalozziweg Zuweisung. u. Zuschü.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	787.368	584.893	0,00	202.475	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	787.368	584.893	0,00	202.475	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	787.368	584.893	0,00	202.475	0	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	14.505-	14.505-	6.273,11-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.505-	14.505-	6.273,11-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.505-	14.505-	6.273,11-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
736500105303: Kiga Pestalozziweg Erw.um 2 Krippengrup.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.280	0	0,00	27.280	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	27.280	0	0,00	27.280	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.430.012-	2.430.012-	328.208,09-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.430.012-	2.430.012-	328.208,09-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.402.732-	2.430.012-	328.208,09-	27.280	0	0	0	0	0
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	18.809-	10.509-	7.341,00-	7.000-	1.300-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.809-	10.509-	7.341,00-	7.000-	1.300-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.809-	10.509-	7.341,00-	7.000-	1.300-	0	0	0	0
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	32.496-	16.596-	0,00	9.000-	6.900-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.496-	16.596-	0,00	9.000-	6.900-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.496-	16.596-	0,00	9.000-	6.900-	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

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**

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

THH6

Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.300	10.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240.241,79	239.700	238.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.812,38	159.260	43.660
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	302.054,17	414.260	292.260
12	-	Personalaufwendungen	210.484,51-	252.462-	219.166-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.557,89-	1.812.525-	2.296.863-
15	-	Abschreibungen	0,00	234.000-	296.700-
17	-	Transferaufwendungen	183.804,94-	232.106-	247.106-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.484,43-	236.872-	339.655-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.607.331,77-	2.767.964-	3.399.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.305.277,60-	2.353.704-	3.107.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.800	87.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	364.760-	641.973-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	276.960-	554.173-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.305.277,60-	2.630.664-	3.661.403-

Haushaltsplan 2025

THH6

Gesundheit und Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	299.460,95	398.960	282.160	0	282.160	282.160	282.160
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.677.638,67-	2.533.964-	3.102.790-	0	2.988.434-	2.988.434-	2.988.434-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.378.177,72-	2.135.004-	2.820.630-	0	2.706.274-	2.706.274-	2.706.274-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	60.000	40.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	60.000	40.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.277,24-	175.000-	370.000-	1.680.000-	1.380.000-	300.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.972,50-	45.200-	56.000-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.348,22-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.597,96-	240.200-	426.000-	1.680.000-	1.380.000-	300.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	339.597,96-	240.200-	406.000-	1.680.000-	1.320.000-	260.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.717.775,68-	2.375.204-	3.226.630-	1.680.000-	4.026.274-	2.966.274-	2.706.274-

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

THH6
41
4140

Gesundheit und Sportförderung
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.303,57-	25.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.303,57-	25.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.303,57-	25.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.695-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.695-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.303,57-	25.000-	32.695-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	222,50	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	222,50	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	133.569,37-	194.462-	147.166-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.754,86-	8.904-	9.904-
17	-	Transferaufwendungen	183.804,94-	232.106-	247.106-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.442,84-	72.160-	117.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.572,01-	507.632-	521.336-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	403.349,51-	505.132-	518.836-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	364.760-	389.391-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	364.760-	389.391-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	403.349,51-	869.892-	908.227-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	7.784-	2.784-	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.784-	2.784-	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.784-	2.784-	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0
742100000002: Sportförderung Zuschüsse an Vereine										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	433.627-	413.627-	43.053,02-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.627-	413.627-	43.053,02-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	433.627-	413.627-	43.053,02-	20.000-	0	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.238,74	159.000	159.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941,24	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.179,98	161.300	161.300
12	-	Personalaufwendungen	76.915,14-	58.000-	72.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.160,77-	347.290-	613.792-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.700-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.409,85-	157.798-	215.085-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	593.485,76-	583.787-	927.877-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	461.305,78-	422.487-	766.577-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	76.873-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	76.873-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	461.305,78-	422.487-	843.450-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.194,86	11.500	11.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.194,86	11.500	11.500
12	-	Personalaufwendungen	29.292,89-	0	26.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.123,39-	21.673-	274.439-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.359,19-	9.510-	9.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.775,47-	31.183-	315.099-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.580,61-	19.683-	303.599-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.966-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	25.966-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.580,61-	19.683-	329.565-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	13.137-	8.137-	2.800,00-	2.500-	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.137-	8.137-	2.800,00-	2.500-	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.137-	8.137-	2.800,00-	2.500-	2.500-	0	0	0	0

742400003101: 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	12.575-	12.575-	2.100,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.575-	12.575-	2.100,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.575-	12.575-	2.100,00-	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 Mey Generalbau Arena
- 42410161 Mey Generalbau 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
Dienststelle 31 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Dienststelle 32 Tiefbauamt

THH6
42
4241

Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.300	10.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.780,55	78.200	77.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.871,14	156.960	41.360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.651,69	250.460	128.460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589.338,69-	1.431.331-	1.643.167-
15	-	Abschreibungen	0,00	213.300-	269.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.631,74-	6.914-	7.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.592.970,43-	1.651.545-	1.920.277-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.423.318,74-	1.401.085-	1.791.817-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.800	87.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	173.014-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	87.800	85.214-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.423.318,74-	1.313.285-	1.877.032-

THH6
42
4241
424102-9

Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Sportstätten
Bizerba Arena

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.200	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.305,56	30.350	30.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.760	5.760
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.305,56	47.310	42.110
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.437,10-	320.709-	320.651-
15	-	Abschreibungen	0,00	177.300-	230.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,87-	1.957-	2.255-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.137,97-	499.966-	552.906-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.832,41-	452.656-	510.796-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	50.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	50.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.832,41-	452.656-	560.996-

THH6
42
4241
424101-6

Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Sportstätten
MEY GENERALBAU ARENA

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.234,00	42.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	150.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.234,00	192.000	77.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.357,32-	615.928-	619.351-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688,82-	2.160-	1.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.046,14-	618.088-	620.721-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.812,14-	426.088-	543.721-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	55.752-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	55.752-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.812,14-	426.088-	599.473-

THH6
42
4241

Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
742410000000: GES Förderung Bizerba Arena Ern. Kunstra											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0,00	0	20.000	0	60.000	40.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	120.000	0	0,00	0	20.000	0	60.000	40.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0,00	0	20.000	0	60.000	40.000	0

742410000101: GES MEY GEN.B. 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	10.000-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0

742410000103: GES MEY GEN.B. ARENA Wohnmobilstellplatz											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.797-	80.797-	79.189,11-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.797-	80.797-	79.189,11-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.797-	80.797-	79.189,11-	0	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	32.545-	2.845-	1.823,64-	20.700-	9.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.545-	2.845-	1.823,64-	20.700-	9.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.545-	2.845-	1.823,64-	20.700-	9.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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-	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.263-	139.263-	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	249.263-	139.263-	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
742410000203: GES Bizerba Arena Diskusanlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.563-	28.563-	1.063,37-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.563-	28.563-	1.063,37-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.563-	28.563-	1.063,37-	0	0	0	0	0	0
742410000205: GES Bizerba Arena Ern. Kunstrasenplatz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.097.806-	17.806-	9.146,97-	30.000-	370.000-	1.680.000-	1.380.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.097.806-	17.806-	9.146,97-	30.000-	370.000-	1.680.000-	1.380.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.097.806-	17.806-	9.146,97-	30.000-	370.000-	1.680.000-	1.380.000-	300.000-	0
742410000206: GES Bizerba Arena Außenanlagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.239-	75.239-	4.683,06-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.239-	75.239-	4.683,06-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.239-	75.239-	4.683,06-	0	0	0	0	0	0
742410001101: BAL Eberthalle Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

742410002101: END Halle 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	14.076-	11.576-	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.076-	11.576-	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.076-	11.576-	0,00	0	2.500-	0	0	0	0

742410002201: END 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	1.500-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0

742410002203: END Sportplatz Sanierung Treppenanlage

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

742410003102: ENG Mehrzweckhalle Trinkwasserhygiene

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.500-	251.500-	159.557,61-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.500-	251.500-	159.557,61-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	251.500-	251.500-	159.557,61-	0	0	0	0	0	0

742410003201: ENG 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	6.000-	0	0,00	4.000-	2.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0,00	4.000-	2.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0,00	4.000-	2.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410004201: ERZ Sporthalle 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	4.000-	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0

742410005201: FRO Sportplatz Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.500-	0	0,00	0	23.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500-	0	0,00	0	23.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.500-	0	0,00	0	23.500-	0	0	0	0

742410006201: HES 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	9.407-	1.907-	0,00	4.000-	3.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.407-	1.907-	0,00	4.000-	3.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.407-	1.907-	0,00	4.000-	3.500-	0	0	0	0

742410006204: HES Sportplatz Umrüstung Beleuchtung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.228-	51.228-	51.228,32-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.228-	51.228-	51.228,32-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.228-	51.228-	51.228,32-	0	0	0	0	0	0

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	5.000-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0

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

THH7

Planung, Bau u. Naturschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	308.624,52	300.700	303.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.109.875	1.462.003
4	+	Sonstige Transfererträge	41,34	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.938.850,18	1.702.522	1.842.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670.976,38	1.633.360	1.817.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.745,55	417.240	393.840
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.498,98	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.396.736,95	5.168.697	5.823.293
12	-	Personalaufwendungen	3.378.025,32-	3.633.847-	4.226.892-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.505.559,53-	12.214.433-	12.558.687-
15	-	Abschreibungen	303,04-	2.333.010-	2.368.394-
17	-	Transferaufwendungen	2.519.466,99-	2.577.052-	2.108.245-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.611,81-	375.046-	405.936-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.664.966,69-	21.133.388-	21.668.154-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.268.229,74-	15.964.691-	15.844.861-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.750.542-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.750.542-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.268.229,74-	15.964.691-	17.595.403-

Haushaltsplan 2025

THH7

Planung, Bau u. Naturschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.315.241,03	4.248.822	4.551.290	0	5.008.910	5.352.910	5.592.910
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.879.066,82-	18.794.333-	19.293.536-	0	18.565.847-	19.055.847-	19.105.847-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.563.825,79-	14.545.511-	14.742.246-	0	13.556.937-	13.702.937-	13.512.937-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.915.683,00	3.883.470	3.189.880	0	100.000	600.000	275.000
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	655.142,76	1.100.000	1.234.000	0	985.000	985.000	985.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.570.825,76	4.983.470	4.423.880	0	1.085.000	1.585.000	1.260.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.079.403,79-	5.595.000-	3.951.500-	2.050.000-	3.825.000-	2.615.000-	775.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.081,64-	292.000-	87.500-	0	76.000-	126.000-	26.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00-	3.000-	0	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.748,10-	12.500-	12.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.149.233,53-	5.927.500-	4.051.000-	2.050.000-	3.901.000-	2.741.000-	801.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.578.407,77-	944.030-	372.880	2.050.000-	2.816.000-	1.156.000-	459.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.142.233,56-	15.489.541-	14.369.366-	2.050.000-	16.372.937-	14.858.937-	13.053.937-

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

THH7
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.279,98	50.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.611,61	303.000	200.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	539,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.431,11	353.000	246.900
12	-	Personalaufwendungen	717.082,97-	731.265-	978.968-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.458,97-	666.400-	558.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.930,25-	9.100-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.224.472,19-	1.432.765-	1.598.118-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.095.041,08-	1.079.765-	1.351.218-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	143.540-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	143.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.095.041,08-	1.079.765-	1.494.757-

Haushaltsplan 2025



**THH7
51
5110**

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75110000000: Stadtentw.plan Erstatt. nach § 135 BauGB											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	931.983	496.983	24.717,69	100.000	95.000	0	80.000	80.000	80.000
6	=	Summe Einzahlungen	931.983	496.983	24.717,69	100.000	95.000	0	80.000	80.000	80.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	931.983	496.983	24.717,69	100.000	95.000	0	80.000	80.000	80.000

75110000001: Bauleitplanung 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	16.241-	3.241-	0,00	8.000-	5.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.241-	3.241-	0,00	8.000-	5.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.241-	3.241-	0,00	8.000-	5.000-	0	0	0	0

75110000004: Stadtentw.-plan.Ausgleichsmaß.§135 BauGB											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	531.603-	6.603-	1.512,97-	155.000-	100.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531.603-	6.603-	1.512,97-	155.000-	100.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	531.603-	6.603-	1.512,97-	155.000-	100.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-

751100000101: Stadtentwicklung 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-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
751100001000: Stadtentw.-planung Erg.2 Innenstadt Förd											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.243.136	5.693.136	2.422.473,00	2.800.000	2.750.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	11.243.136	5.693.136	2.422.473,00	2.800.000	2.750.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.243.136	5.693.136	2.422.473,00	2.800.000	2.750.000	0	0	0	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	10.252.104-	8.832.104-	2.300.809,81-	1.300.000-	20.000-	0	100.000-	0	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	10.279.412-	8.859.412-	2.300.809,81-	1.300.000-	20.000-	0	100.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.279.412-	8.859.412-	2.300.809,81-	1.300.000-	20.000-	0	100.000-	0	0

751100001003: Stadtentw.plan. BL Nord Hindenburgstr.											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	955.602-	745.602-	11.181,97-	10.000-	60.000-	0	60.000-	80.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955.602-	745.602-	11.181,97-	10.000-	60.000-	0	60.000-	80.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	955.602-	745.602-	11.181,97-	10.000-	60.000-	0	60.000-	80.000-	0

751100001004: Ergänz.bereich Innenstadt 2 Bahnhofstr.											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0,00	0	180.000-	0	150.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0,00	0	180.000-	0	150.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0,00	0	180.000-	0	150.000-	0	0

751100001005: Ergänz.ber.Innenst.2 v.d.Mühltor/StrassA											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.307-	6.307-	6.307,00-	0	65.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.307-	6.307-	6.307,00-	0	65.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.307-	6.307-	6.307,00-	0	65.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
751100001006: Ergänz.bereich Innenstadt 2 Viehmarktpl.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0

751100001100: Stadtentw.plan. BL Nord Sanierungsförd										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.833.022	1.983.022	0,00	600.000	250.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.833.022	1.983.022	0,00	600.000	250.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.333.022	1.983.022	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0

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	182.758-	97.758-	11.972,56-	65.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.685-	101.685-	11.972,56-	65.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	186.685-	101.685-	11.972,56-	65.000-	20.000-	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
03-3 Gemeinsamer Gutachterausschuss

THH7
51
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.954,30	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.844,58	100.000	109.940
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.798,88	170.000	179.940
12	-	Personalaufwendungen	558.498,74-	634.146-	679.631-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.607,61-	124.854-	132.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.767,71-	21.000-	18.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	657.874,06-	784.000-	834.931-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	503.075,18-	614.000-	654.991-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	74.992-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	74.992-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	503.075,18-	614.000-	729.983-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	110.597-	57.097-	5.289,55-	0	3.500-	0	0	50.000-	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.248-	4.748-	4.748,10-	12.500-	9.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.845-	61.845-	10.037,65-	12.500-	12.500-	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	136.845-	61.845-	10.037,65-	12.500-	12.500-	0	0	50.000-	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	4.000-	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
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	9.891-	5.891-	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.891-	5.891-	0,00	4.000-	0	0	0	0	0

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

THH7
52
5210

Planung, Bau u. Naturschutz
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	632.886,39	600.000	500.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.258,86	4.000	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.730,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	641.875,25	609.000	511.500
12	-	Personalaufwendungen	816.738,93-	856.360-	824.196-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.672,15-	124.626-	106.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.741,53-	14.000-	11.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	914.152,61-	994.986-	942.766-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.277,36-	385.986-	431.266-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	84.677-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	84.677-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.277,36-	385.986-	515.943-

THH7
52
5210

Planung, Bau u. Naturschutz
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752100000001: Bauordnung Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.000-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	41,34	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.784,09	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	558.606,67	770.000	770.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	768,98	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	569.201,08	770.000	775.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.416,73-	503.824-	490.880-
15	-	Abschreibungen	31,84-	40.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.448,57-	543.824-	560.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.752,51	226.176	214.120
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	50.377-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	50.377-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.752,51	226.176	163.743

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752200000002: Wohnungsbauförderung Baukindergeld										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	39.000-	36.000-	3.000,00-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000-	36.000-	3.000,00-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.000-	36.000-	3.000,00-	3.000-	0	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	499.526-	449.526-	150.366,00-	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.526-	449.526-	150.366,00-	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	499.526-	449.526-	150.366,00-	0	50.000-	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

THH7
52
5230

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.625,56-	33.210-	159.357-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.700-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.625,56-	39.910-	169.357-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.625,56-	39.910-	169.357-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.211-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.211-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.625,56-	39.910-	184.568-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752300001003: Denk.schutz Stadtmauersan. Zwingergarten										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.444-	532.444-	17.522,88-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.444-	532.444-	17.522,88-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	532.444-	532.444-	17.522,88-	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	49.175-	49.175-	49.174,88-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.175-	49.175-	49.174,88-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.175-	49.175-	49.174,88-	0	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
- 54100300 Straßenbegleitgrün
- 54100400 Brücken u. sonstige Ingenieurbauwerke
- 54100500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 32 Tiefbauamt

THH7
54
5410

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.952,60	115.000	115.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.071.475	1.373.903
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.085,75	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.703,63	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.984,26	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.726,24	1.186.475	1.498.903
12	-	Personalaufwendungen	696.086,78-	805.316-	955.915-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.535.236,21-	3.914.359-	4.025.700-
15	-	Abschreibungen	0,12-	1.834.710-	1.781.594-
17	-	Transferaufwendungen	961.249,08-	1.013.122-	991.145-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.913,25-	147.500-	128.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.229.485,44-	7.715.007-	7.882.454-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.037.759,20-	6.528.532-	6.383.551-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	618.963-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	618.963-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.037.759,20-	6.528.532-	7.002.514-

Haushaltsplan 2025



**THH7
54
5410**

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75410000000: GES Gemeindestr Erschließungsbeiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.786.231	2.932.231	478.368,72	1.000.000	1.139.000	0	905.000	905.000	905.000
6	=	Summe Einzahlungen	7.786.231	2.932.231	478.368,72	1.000.000	1.139.000	0	905.000	905.000	905.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.786.231	2.932.231	478.368,72	1.000.000	1.139.000	0	905.000	905.000	905.000

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	107.225-	97.225-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.225-	97.225-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.225-	97.225-	0,00	10.000-	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	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

754100000109: GES Umsetzung Radwegekonzeption											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
75410000203: GES Ampelanlagen Umbau auf LED										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0
754100001100: BAL Gem.Str. Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.717.870	1.355.820	1.053.950,00	216.970	145.080	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.717.870	1.355.820	1.053.950,00	216.970	145.080	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.717.870	1.355.820	1.053.950,00	216.970	145.080	0	0	0	0
754100001102: BAL Gemeindestr. Bodmannstr. Endausbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	488.082-	8.082-	0,00	200.000-	280.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.082-	8.082-	0,00	200.000-	280.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	488.082-	8.082-	0,00	200.000-	280.000-	0	0	0	0
754100001105: BAL Gemeindestr. Steinenbühl Gew.ge. Ersch										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.905-	37.905-	980,44-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.905-	37.905-	980,44-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.905-	37.905-	980,44-	0	0	0	0	0	0
754100001120: BAL Kreisverkehr Spitalstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	957.256-	827.256-	22.471,92-	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	957.256-	827.256-	22.471,92-	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	957.256-	827.256-	22.471,92-	130.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100001123: BAL Kreisverkehr Heinzlenstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	656.854-	656.854-	31.008,08-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.854-	656.854-	31.008,08-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	656.854-	656.854-	31.008,08-	0	0	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	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	20.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	20.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	20.000-	0	0

754100001125: BAL Gem.str. Fahrradanhänger Innensta

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.639-	21.639-	21.639,32-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.639-	21.639-	21.639,32-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.639-	21.639-	21.639,32-	0	0	0	0	0	0

754100001128: BAL Kreisverkehr Stingstr.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.682.500-	17.500-	5.000,00-	750.000-	915.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.682.500-	17.500-	5.000,00-	750.000-	915.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.682.500-	17.500-	5.000,00-	750.000-	915.000-	0	0	0	0

754100001130: BAL Gem.str. Talstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100001131: BAI Gem.str. Schmid-/Untere Kirchstr. Ne

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

754100001203: BAL Erschließung Stapfel Verkehrsanlagen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0,00	50.000-	30.000-	0	95.000-	125.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	50.000-	30.000-	0	95.000-	125.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	50.000-	30.000-	0	95.000-	125.000-	100.000-

754100001205: BAL Ern./Erg. Stadtmobilien Innenstadt

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.069-	54.069-	14.882,55-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203.580-	53.580-	10.398,32-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.648-	107.648-	25.280,87-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	257.648-	107.648-	25.280,87-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0

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

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	694.557-	694.557-	186.391,49-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	694.557-	694.557-	186.391,49-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	694.557-	694.557-	186.391,49-	0	0	0	0	0	0

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

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.727-	121.727-	100.610,21-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.727-	121.727-	100.610,21-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	121.727-	121.727-	100.610,21-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

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

754100001404: BAL Gem.str. Hölderlinstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.529-	125.529-	116.902,98-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.529-	125.529-	116.902,98-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.529-	125.529-	116.902,98-	0	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	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

754100001406: BAL Gem.str.Brücke BL13 Bahnhofsteg

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

754100001407: BAL Brücke BL02 Geländerern. u. Peitsche

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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754100002100: END Gem.Str. Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	361.600	300.700	0,00	60.900	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	361.600	300.700	0,00	60.900	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	361.600	300.700	0,00	60.900	0	0	0	0	0
754100002105: END Lange Str. Geh-/Radweg 2.BA											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.017.975-	1.017.975-	999.001,01-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017.975-	1.017.975-	999.001,01-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.017.975-	1.017.975-	999.001,01-	0	0	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	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0,00	30.000-	40.000-	0	40.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0,00	30.000-	40.000-	0	40.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0,00	30.000-	40.000-	0	40.000-	0	0
754100002402: END Gem.str. Brücke EE04 Messegel.Nebau											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	736.648-	41.648-	0,00	0	20.000-	0	675.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	736.648-	41.648-	0,00	0	20.000-	0	675.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	736.648-	41.648-	0,00	0	20.000-	0	675.000-	0	0
754100003103: ENG Gem.str.Hürsten 3.BA Erschließung											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.845-	8.845-	7.557,50-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.845-	8.845-	7.557,50-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.845-	8.845-	7.557,50-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.006-	7.006-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125.677-	980.677-	287.696,32-	145.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.132.683-	987.683-	287.696,32-	145.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.132.683-	987.683-	287.696,32-	145.000-	0	0	0	0	0

754100003106: ENG Gem.str. Radweg Engstatt Bahnbrücke

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.085-	117.085-	117.084,69-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.085-	117.085-	117.084,69-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	117.085-	117.085-	117.084,69-	0	0	0	0	0	0

754100003108: ENG Gem.str. Kühler Grund

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.078-	56.078-	56.078,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.078-	56.078-	56.078,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.078-	56.078-	56.078,00-	0	0	0	0	0	0

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

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.255.234-	5.234-	3.284,40-	50.000-	500.000-	1.700.000-	1.200.000-	500.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255.234-	5.234-	3.284,40-	50.000-	500.000-	1.700.000-	1.200.000-	500.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.255.234-	5.234-	3.284,40-	50.000-	500.000-	1.700.000-	1.200.000-	500.000-	0

754100004104: ERZ Gem.str. Bellinger Straße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.214-	8.214-	8.213,91-	265.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.214-	8.214-	8.213,91-	265.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	273.214-	8.214-	8.213,91-	265.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
								1	2	3

754100005100: FRO Gemeindestr.Zuw.u.Zuschüsse Land

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	994.900	950.100	0,00	0	44.800	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	994.900	950.100	0,00	0	44.800	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	1.194.900	950.100	0,00	200.000	44.800	0	0	0	0

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

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

754100005108: FRO Gem.str. Hurdnagelstr. Ausbau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.078-	41.078-	18.958,74-	30.000-	30.000-	0	50.000-	40.000-	40.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.078-	41.078-	18.958,74-	30.000-	30.000-	0	50.000-	40.000-	40.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	231.078-	41.078-	18.958,74-	30.000-	30.000-	0	50.000-	40.000-	40.000-

754100005111: FRO Gem.Str.Erschl.Heckäckerstr./Aus.L446

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.000-	9.000-	9.000,00-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	90.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.000-	9.000-	9.000,00-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	90.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	219.000-	9.000-	9.000,00-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	90.000-

754100005112: FRO Gem.str. Zentrum Buhren Neugestalt.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.533-	42.533-	7.397,04-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.533-	42.533-	7.397,04-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.533-	42.533-	7.397,04-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100005115: DÜR Gem.str. Heinzengasse Ausbau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	739.700-	9.700-	9.700,00-	30.000-	30.000-	0	200.000-	400.000-	70.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739.700-	9.700-	9.700,00-	30.000-	30.000-	0	200.000-	400.000-	70.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	739.700-	9.700-	9.700,00-	30.000-	30.000-	0	200.000-	400.000-	70.000-

754100005117: FRO Gem.str. Zaun "Beutenbachstraße"

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

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

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.476-	176.476-	176.475,97-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.476-	176.476-	176.475,97-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	176.476-	176.476-	176.475,97-	0	0	0	0	0	0

754100005119: DÜR Gem.Str. Bruckwiesenstr. Kanalerneu.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0

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

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

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

754100005122: FRO Gem.str. Westerwaldstr. Feinbelag

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.497-	22.497-	22.497,32-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.497-	22.497-	22.497,32-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.497-	22.497-	22.497,32-	0	0	0	0	0	0

754100005124: DÜR Gem.str. Kanalumschluss "Langenäcker

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

754100005125: FRO Gem.str.Hurdnagelstr.Ausbau b.Walddor

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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0,00	5.000-	0	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	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

754100005129: DÜR Gem.str. Umbau Einmündung Schalkburg

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0

754100005202: FRO Ausbau Beleuchtungsanlagen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.664-	17.664-	17.664,44-	40.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.664-	17.664-	17.664,44-	40.000-	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.664-	17.664-	17.664,44-	40.000-	20.000-	0	0	0	0

754100005402: FRO Gem.str.Brü.FR12 Seestr.San.üb.Bahnl

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.319-	81.319-	336,16-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.319-	81.319-	336,16-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.319-	81.319-	336,16-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100005403: FRO Gem.str.Blumentalstr.Brücke Neubau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.567-	1.001.567-	136.549,34-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001.567-	1.001.567-	136.549,34-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.001.567-	1.001.567-	136.549,34-	0	0	0	0	0	0

754100005405: FRO Gem.str.Mühlstr.Brücke Neubau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	583.191-	33.191-	5.509,62-	500.000-	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583.191-	33.191-	5.509,62-	500.000-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	583.191-	33.191-	5.509,62-	500.000-	50.000-	0	0	0	0

754100005406: FRO Gem.str.Brücke FR07 Zeitenttalstr.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	300.000-	200.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	300.000-	200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	300.000-	200.000-	0

754100006106: HES Fahrb.san. Bürg.Jetter-Str. - BL Eli

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.399-	107.399-	107.398,73-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.399-	107.399-	107.398,73-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.399-	107.399-	107.398,73-	0	0	0	0	0	0

754100007100: OST Gem.str. Zuweisungen und Zuschüsse

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	163.163	107.563	0,00	55.600	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	163.163	107.563	0,00	55.600	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	163.163	107.563	0,00	55.600	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100007105: OST Gem.Str. Lilienstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.328-	329.328-	24.328,68-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.328-	329.328-	24.328,68-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	329.328-	329.328-	24.328,68-	0	0	0	0	0	0

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

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

754100008105: STR Dorfplatz Bewirtungspavillion

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

754100008203: STR Geländer Rauhenwiesen

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

754100008402: STR Brücke ZS05 Aubenbach Neubau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0,00	0	60.000-	300.000-	300.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0,00	0	60.000-	300.000-	300.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0,00	0	60.000-	300.000-	300.000-	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100009106: ROß Gem.str. Oberer Brühl Resterschließ.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.155-	147.155-	132.519,17-	70.000-	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.155-	147.155-	132.519,17-	70.000-	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	237.155-	147.155-	132.519,17-	70.000-	20.000-	0	0	0	0

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

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

754100009109: ROß Gem.str. Rossgasse

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.420-	151.420-	151.419,85-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.420-	151.420-	151.419,85-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	151.420-	151.420-	151.419,85-	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	30.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

754100009113: WEI Gem.Str. Erschließung Dachweg

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

754100009203: WEI Ob. Breite Fluchttreppe Lärmschutzw.

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

754100010106: ZIL Gem.str. Ausbau Pfarrstraße, Restst.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.000-	0	0,00	145.000-	240.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000-	0	0,00	145.000-	240.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	385.000-	0	0,00	145.000-	240.000-	0	0	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	70.386-	10.386-	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.386-	10.386-	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.386-	10.386-	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	78.422-	78.422-	78.421,99-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.422-	78.422-	78.421,99-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.422-	78.422-	78.421,99-	0	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	50.000-	0	0,00	20.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	20.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	20.000-	30.000-	0	0	0	0
754100010111: ZIL Gem.str.Feldw. zum alten Sportplatz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
754100010112: ZIL Gem.str. Geh- und Radweg Zil.Streich										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	55.000-	55.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	55.000-	55.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	55.000-	55.000,00-	0	0	0	0	0	0
754100010403: ZIL Gem.str.Fußgä.brü."Kia"brücke Erneu										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.613-	58.613-	58.612,62-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.613-	58.613-	58.612,62-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.613-	58.613-	58.612,62-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100010404: ZIL Gem.str. Brücke ZS02 Rainstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
754100023005: GS23Wegeföhr.Ost/Stingstr.-Schellenb.brü										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	924.487-	924.487-	116.076,66-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	924.487-	924.487-	116.076,66-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	924.487-	924.487-	116.076,66-	0	0	0	0	0	0
754100023006: GS23 Hindenburgstraße Straßenbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.369-	434.369-	41.774,14-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.369-	434.369-	41.774,14-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	434.369-	434.369-	41.774,14-	0	0	0	0	0	0
754100023009: GS23 Heinzlenstraße/Straßenbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.709-	160.709-	10.629,97-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.709-	160.709-	10.629,97-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.709-	160.709-	10.629,97-	0	0	0	0	0	0
754100023010: GS23 Durchwegung Bizerba										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.536-	234.536-	3.990,57-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.536-	234.536-	3.990,57-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	234.536-	234.536-	3.990,57-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100023013: GS23 Übergang Charlottenstr. Stadthalle

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98-	98-	98,03-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98-	98-	98,03-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	98-	98-	98,03-	0	0	0	0	0	0

754100023014: GS23 Inselstraße Süd

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.389-	252.389-	247.240,55-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.389-	252.389-	247.240,55-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	252.389-	252.389-	247.240,55-	0	0	0	0	0	0

754100023015: GS23 Inselstraße Nord Straßenbau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.267-	255.267-	134.349,92-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.267-	255.267-	134.349,92-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	255.267-	255.267-	134.349,92-	0	0	0	0	0	0

754100023016: GS23 Viehmarktplatz Ost

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.122-	185.122-	16.430,38-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.122-	185.122-	16.430,38-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	185.122-	185.122-	16.430,38-	0	0	0	0	0	0

754100023018: GS23 Parkplätze am Aktivpark

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.338-	2.338-	1.687,56-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.338-	2.338-	1.687,56-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.338-	2.338-	1.687,56-	0	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

THH7
54
5420

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.580,00	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.580,00	60.000	60.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.982,05-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.982,05-	16.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.597,95	44.000	44.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.437-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.437-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.597,95	44.000	42.563

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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.500,00	70.000	70.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.902,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.402,12	70.000	100.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.658,01-	84.000-	74.000-
15	-	Abschreibungen	271,06-	97.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.929,07-	181.000-	84.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.473,05	111.000-	16.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.545-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.545-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.473,05	111.000-	8.455

Haushaltsplan 2025



**THH7
54
5430**

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754300000000: Nordwestumfahrung Zuw. vom Land										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.450	16.450	4.700,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	16.450	16.450	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	16.450	16.450	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	1.193.167-	1.163.167-	45.568,44-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193.167-	1.163.167-	45.568,44-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.193.167-	1.163.167-	45.568,44-	30.000-	0	0	0	0	0
754300000005: L442 Ortsdurchfahrt Stockenh./Zillh.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.517-	215.517-	215.517,38-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.517-	215.517-	215.517,38-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	215.517-	215.517-	215.517,38-	0	0	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

THH7
54
5440

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.726,73	18.200	18.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.726,73	18.200	18.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.175,23-	41.000-	41.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.175,23-	41.700-	41.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.448,50-	23.500-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.745-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.745-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.448,50-	23.500-	26.745-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	815,24	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.030,26	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.128.621,85-	1.506.000-	1.450.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.128.621,85-	1.506.000-	1.450.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.127.591,59-	1.506.000-	1.450.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	130.236-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	130.236-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.127.591,59-	1.506.000-	1.580.236-

Erläuterung:

zu Ifd. Nr. 14

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

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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	303.600,00	0	350.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	303.600,00	0	351.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.868,23-	200.092-	270.835-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.500-	110.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	542.868,23-	266.592-	380.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.268,23-	266.592-	29.835-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	34.206-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	34.206-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.268,23-	266.592-	64.041-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754600000000: Parkierungseinricht.Ablöse Kfz-Stellplä.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	100.000	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	100.000	0	0,00	100.000	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	100.000	0	0,00	100.000	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

THH7
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.688,92	270.800	225.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	283.688,92	270.800	225.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	17.906-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700,69-	13.150-	6.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.083.169,41-	1.147.800-	1.101.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.092.870,10-	1.166.950-	1.134.656-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	809.181,18-	896.150-	909.656-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.014-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.014-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	809.181,18-	896.150-	912.670-

Haushaltsplan 2025



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754700000000: BAL ÖPNV Bar.fr. ZOB Busb. Zuw. u. Zusch											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	995.000	20.000	0,00	0	0	0	100.000	600.000	275.000
6	=	Summe Einzahlungen	995.000	20.000	0,00	0	0	0	100.000	600.000	275.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	995.000	20.000	0,00	0	0	0	100.000	600.000	275.000
754700001002: BAL ÖPNV Bar.fr. ZOB Busbahn.											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.724.000-	54.000-	17.000,00-	50.000-	20.000-	0	300.000-	1.000.000-	300.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.724.000-	54.000-	17.000,00-	50.000-	20.000-	0	300.000-	1.000.000-	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.724.000-	54.000-	17.000,00-	50.000-	20.000-	0	300.000-	1.000.000-	300.000-
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	233.550-	233.550-	73.588,67-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.550-	233.550-	73.588,67-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	233.550-	233.550-	73.588,67-	0	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

THH7
54
5480

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
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	0,00	0	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

THH7
54
5490

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.436,50-	52.759-	28.202-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.436,50-	54.759-	30.202-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.436,50-	54.759-	30.202-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.713-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.713-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.436,50-	54.759-	32.915-

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

THH7
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.300	32.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.283,70	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.176,19	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.459,89	38.300	32.000
12	-	Personalaufwendungen	271.788,71-	271.878-	284.055-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429.261,32-	3.007.400-	2.929.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	103.500-	105.000-
17	-	Transferaufwendungen	459.593,95-	400.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.160.643,98-	3.782.778-	3.318.555-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.149.184,09-	3.744.478-	3.286.555-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	298.066-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	298.066-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.149.184,09-	3.744.478-	3.584.621-

Haushaltsplan 2025



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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	122.900-	42.900-	9.601,48-	40.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.900-	42.900-	9.601,48-	40.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.900-	42.900-	9.601,48-	40.000-	10.000-	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	80.000-	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
755100000004: GES Spielplatzkonzeption										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.700-	16.700-	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.700-	16.700-	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.700-	16.700-	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	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	208.998-	188.998-	1.930,00-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.998-	188.998-	1.930,00-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	208.998-	188.998-	1.930,00-	20.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

755100001003: BAL Fußgängerzone Spielflächen

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

755100004003: ERZ Festplatzverteiler Geischberghalle

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

755100004004: ERZ Ausgleichsmaßn. Brühl-Heuet III

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

755100007003: OST Spielplatz Stelle Spielgeräte

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.860-	20.860-	20.859,85-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.860-	20.860-	20.859,85-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.860-	20.860-	20.859,85-	0	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	60.000-	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100010002: ZIL Barfußpfad										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785-	1.785-	1.785,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785-	1.785-	1.785,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.785-	1.785-	1.785,00-	0	0	0	0	0	0
755100023003: GS23 Steinachterrassen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.207-	175.207-	56.483,20-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.207-	175.207-	56.483,20-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.207-	175.207-	56.483,20-	0	0	0	0	0	0
755100023004: GS23 Klein Venedig/Zollernschlossgarten										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.971-	213.971-	76.487,18-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.971-	213.971-	76.487,18-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	213.971-	213.971-	76.487,18-	0	0	0	0	0	0
755100023005: GS23 Im Zwinger Neugestaltung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.748-	32.748-	6.899,39-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.748-	32.748-	6.899,39-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.748-	32.748-	6.899,39-	0	0	0	0	0	0
755100023007: GS23 Inselstraße Nord Grünanlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.508-	52.508-	26.008,21-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.508-	52.508-	26.008,21-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.508-	52.508-	26.008,21-	0	0	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 2025



THH7
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.577,47-	642.000-	660.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,92-	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	402.134,39-	647.350-	725.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	402.134,39-	647.350-	707.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	65.168-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	65.168-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402.134,39-	647.350-	772.718-

Haushaltsplan 2025



**THH7
55
5520**

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
755200000000: GES Öff.Gewässer Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	50.000	0	0,00	50.000	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	50.000	0	0,00	50.000	0	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	54.428-	52.428-	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.428-	52.428-	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.428-	52.428-	0,00	2.000-	0	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	170.000-	0	0,00	50.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0,00	50.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0,00	50.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

755200001002: BAL HWS Hindenburgstr.30											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000-	0	0,00	95.000-	150.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000-	0	0,00	95.000-	150.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	245.000-	0	0,00	95.000-	150.000-	0	0	0	0

755200005003: FRO Öff.Gew.Hurdnag.str.Umverleg.Grundb.											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0,00	0	15.000-	0	25.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0,00	0	15.000-	0	25.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0,00	0	15.000-	0	25.000-	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

755200010002: ZIL Öff.Gew.Hail.str. Verdohl.Lügeleb.

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

755200023003: GS23 Eyach Nord Renat. Flußbau-Ost

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.654-	115.654-	6.462,22-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.654-	115.654-	6.462,22-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.654-	115.654-	6.462,22-	0	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	1.098.500-	1.093.500-	46.018,72-	0	5.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098.500-	1.093.500-	46.018,72-	0	5.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.098.500-	1.093.500-	46.018,72-	0	5.000-	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	159.393-	159.393-	69.375,22-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.393-	159.393-	69.375,22-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	159.393-	159.393-	69.375,22-	0	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	408.892-	403.892-	5.487,19-	0	5.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.892-	403.892-	5.487,19-	0	5.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	408.892-	403.892-	5.487,19-	0	5.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200023007: GS23 Gew.bau Ost,Etz.-Schellenbergbrücke										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.901-	77.901-	31.989,04-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.901-	77.901-	31.989,04-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.901-	77.901-	31.989,04-	0	0	0	0	0	0
755200023008: GS23 Gewässerbau Park am Arbeitsamt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.417-	60.417-	57.423,05-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.417-	60.417-	57.423,05-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.417-	60.417-	57.423,05-	0	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

THH7
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	847.829,10	723.522	716.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756,53	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	849.785,63	725.522	718.100
12	-	Personalaufwendungen	101.092,26-	103.228-	120.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.411,41-	857.329-	1.000.036-
15	-	Abschreibungen	0,00	140.200-	140.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	130-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.249,45-	6.556-	6.836-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	855.753,12-	1.107.443-	1.267.792-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.967,49-	381.921-	549.692-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	113.870-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	113.870-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.967,49-	381.921-	663.562-

Haushaltsplan 2025



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	50.782-	20.782-	11.492,19-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.782-	20.782-	11.492,19-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.782-	20.782-	11.492,19-	10.000-	5.000-	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	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
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	199.912-	194.912-	25.134,41-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.912-	194.912-	25.134,41-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	199.912-	194.912-	25.134,41-	5.000-	0	0	0	0	0
755300001007: BAL Friedhof Erw. liegende Urnenkammer										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.368-	46.368-	23.967,10-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.368-	46.368-	23.967,10-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.368-	46.368-	23.967,10-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

755300001008: BAL Friedhof Abdeckplatten Mauer Urnenka

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

755300003002: ENG Friedhof Planungskosten allg.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.787-	3.787-	3.787,23-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.787-	3.787-	3.787,23-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.787-	3.787-	3.787,23-	0	0	0	0	0	0

755300003004: ENG Friedhof Urnenbaumgrabfeld Neuanlage

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

755300004003: ERZ Sanierung Pflasterbelag

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

755300005003: DÜR Friedhof Barrierefreier Zugang

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.969-	173.969-	29.288,97-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.969-	173.969-	29.288,97-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	173.969-	173.969-	29.288,97-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300005005: STO Friedhof Erneuerung unteres Tor										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0,00	7.000-	0	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	15.058-	58-	57,60-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.058-	58-	57,60-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.058-	58-	57,60-	15.000-	0	0	0	0	0
755300005007: FRO Friedhof Abdeckpl.Mauer Urnenkammer										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
755300005009: DÜR Friedhof 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
755300006002: HES Friedhof Erneuerung Tür										
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 2025

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

755300007003: OST Friedhof Treppenaufg.m.Geländer

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500-	0	0,00	7.000-	1.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0,00	7.000-	1.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0,00	7.000-	1.500-	0	0	0	0

755300008003: STR Friedhof Neuanlage Baumurnengräber

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.365-	4.365-	141,70-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.365-	4.365-	141,70-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.365-	4.365-	141,70-	0	0	0	0	0	0

755300008004: STR Friedhof Wegangl. Neug. Grabf. 1 1BA

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0,00	80.000-	85.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0,00	80.000-	85.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0,00	80.000-	85.000-	0	0	0	0

755300008005: STR Friedhof Ersatzneubau Stützmauer

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.263-	98.263-	36.445,83-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.263-	98.263-	36.445,83-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.263-	98.263-	36.445,83-	0	0	0	0	0	0

755300008006: STR Friedhof Containerplatz Neubau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.503-	15.503-	15.503,14-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.503-	15.503-	15.503,14-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.503-	15.503-	15.503,14-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300009006: WEI Friedhof Neugestaltung Grablage 10										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.760-	4.760-	4.760,00-	30.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.760-	4.760-	4.760,00-	30.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.760-	4.760-	4.760,00-	30.000-	10.000-	0	0	0	0
755300009007: WEI Neuanlage Urnenbaumgrabfeld										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.058-	58-	57,60-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.058-	58-	57,60-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.058-	58-	57,60-	10.000-	0	0	0	0	0
755300009008: ROß Friedhof Zaunneubau Ostseite										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	15.000-	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

THH7
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.477,54	5.700	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.743,55	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.221,09	7.400	8.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.261,41-	7.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.754,15-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.015,56-	14.600-	19.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.794,47-	7.200-	10.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.794,47-	7.200-	12.660-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755400010002: ZIL Metallgeländer zum Wasserfall										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	25.000-	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	25.000-	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	25.000-	35.000-	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

THH7
55
5550

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.834,40	0	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043.535,35	862.160	1.046.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.840,00	21.840	21.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.080.209,75	890.000	1.074.350
12	-	Personalaufwendungen	216.736,93-	231.653-	276.097-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.588,13-	420.260-	514.787-
15	-	Abschreibungen	0,02-	6.300-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.698,55-	163.340-	216.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	902.023,63-	821.553-	1.023.384-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.186,12	68.447	50.966
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	91.918-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	91.918-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.186,12	68.447	40.952-

Haushaltsplan 2025



**THH7
55
5550**

**Planung, Bau u. Naturschutz
Natur- und Landsch.pflege, Friedhofswesen
Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755500001001: Forstwirtschaft Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.423-	48.423-	2.510,25-	160.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.423-	48.423-	2.510,25-	160.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.423-	48.423-	2.510,25-	160.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-

755500001002: Forstwirtschaft Waldwegebau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.311-	25.311-	7.420,38-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.311-	25.311-	7.420,38-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.311-	25.311-	7.420,38-	8.000-	0	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	71.108-	46.108-	16.620,00-	25.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.108-	46.108-	16.620,00-	25.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	231.108-	46.108-	16.620,00-	25.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

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

THH7
55
5551

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170-	2.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	170-	2.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	170-	2.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	195-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	195-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	170-	2.365-

THH7 Planung, Bau u. Naturschutz
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Umwelt-, Klima- und Immissionsschutz
- Zuschuss Energieagentur

Zugeordnete Kostenstellen

- 56100000 Umweltschutzmaßnahmen
- 56100700 Erneuerbare Energien Flächenpooling
- 56100701 Stabsstelle Klimaschutz

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei
02-2 Stabsstelle Klimaschutz

THH7
56
5610

Planung, Bau u. Naturschutz
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	89.204-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.454,55-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.454,55-	16.000-	185.204-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.454,55-	16.000-	180.004-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.910-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.454,55-	16.000-	188.914-

THH8 Wirt. Unternehmen u. Tourismus

5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5370	Verwertung und Entsorgung von Abfällen
5380	Abwasserbeseitigung
5710	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

THH8

Wirt. Unternehmen u. Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.587,44	210.000	155.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	304.444	262.997
4	+	Sonstige Transfererträge	961.249,08	1.013.122	991.145
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.396.782,09	6.160.503	6.745.373
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.024,29	125.200	122.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.566,02	98.250	91.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500.000	745.699
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.855.474,19	1.760.000	1.774.080
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.514.683,11	10.171.519	10.887.794
12	-	Personalaufwendungen	2.113.067,57-	1.974.308-	1.998.029-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166.599,38-	2.913.131-	3.117.018-
15	-	Abschreibungen	0,27-	1.703.390-	1.523.206-
17	-	Transferaufwendungen	3.093.235,18-	2.886.800-	3.222.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.858,37-	92.711-	102.465-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.427.760,77-	9.570.339-	9.963.018-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.086.922,34	601.180	924.776
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	605.437-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	605.437-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.086.922,34	601.180	319.340

Haushaltsplan 2025

THH8

Wirt.Unternehmen u. Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.185.642,06	9.867.075	10.624.797	0	10.948.814	11.363.964	11.737.370
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.677.284,93-	7.866.949-	8.439.812-	0	8.259.612-	8.259.612-	8.259.612-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.642,87-	2.000.126	2.184.985	0	2.689.202	3.104.352	3.477.758
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.434,32	12.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	241.936,76	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.371,08	12.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	716.379,96-	2.420.000-	2.254.000-	2.050.000-	2.935.000-	2.360.000-	2.150.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.546,83-	59.000-	62.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13.600,00	20.000-	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	63.860,40-	80.000-	80.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.174,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	896.361,19-	2.579.000-	2.396.000-	2.050.000-	3.055.000-	2.480.000-	2.270.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	634.990,11-	2.567.000-	2.379.000-	2.050.000-	3.040.000-	2.465.000-	2.255.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.126.632,98-	566.874-	194.015-	2.050.000-	350.798-	639.352	1.222.758

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
53
5310

Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500.000	745.699
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.131.000,00	1.160.000	1.174.080
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.131.000,00	1.660.000	1.919.779
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.131.000,00	1.660.000	1.919.779
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	1.660.000	1.919.779

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

THH8
53
5320

Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	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

THH8
53
5330

Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	651.000,00	550.000	550.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	651.000,00	550.000	550.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	651.000,00	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	651.000,00	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

THH8
53
5370

Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Ver- und Entsorgung
Verwertung und Entsorgung von Abfällen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	210.000	155.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.899,41	22.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.468,13	43.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.367,54	275.000	210.000
12	-	Personalaufwendungen	33.509,06-	34.134-	36.801-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897,99-	352.710-	290.222-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.407,05-	386.844-	327.023-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.960,49	111.844-	117.023-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.373-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	29.373-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.960,49	111.844-	146.396-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	70.000-	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0

753700009002: WEI Containerstellplätze

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.627-	13.627-	13.627,05-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.627-	13.627-	13.627,05-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.627-	13.627-	13.627,05-	0	0	0	0	0	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 Fettabscheidern, 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

THH8
53
5380

Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	238.544	236.997
4	+	Sonstige Transfererträge	961.249,08	1.013.122	991.145
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.336.555,94	5.115.553	5.665.423
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.990,70	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.794,19	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.331.589,91	6.372.219	6.898.565
12	-	Personalaufwendungen	457.082,83-	453.256-	352.106-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.038,76-	881.650-	891.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.232.190-	1.243.506-
17	-	Transferaufwendungen	3.005.140,59-	2.801.500-	3.010.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.113,34-	27.000-	42.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.005.375,52-	5.395.596-	5.540.312-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.326.214,39	976.623	1.358.253
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	227.204-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	227.204-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.326.214,39	976.623	1.131.048

Haushaltsplan 2025



**THH8
53
5380**

**Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
753800000000: GES Abl. Abwasser Entwässerungsbeiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	250.417	200.417	11.322,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	=	Summe Einzahlungen	250.417	200.417	11.322,18	10.000	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	250.417	200.417	11.322,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
753800000004: GES Ableitung Abw. Geschloss. Kanalsan.											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.793.655-	593.655-	17.614,32	200.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.793.655-	593.655-	17.614,32	200.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.793.655-	593.655-	17.614,32	200.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
753800000007: GES Fremdwasserkonzeption											
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
753800000009: GES Ergänzung Beleuchtung RÜB											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000-	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75380000100: GES Abl. Abwasser Klärbeiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	167.501	143.501	8.037,35	2.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
6	=	Summe Einzahlungen	167.501	143.501	8.037,35	2.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	167.501	143.501	8.037,35	2.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
753800000300: GES Renigung Abw. Veräuß. Beteili.rechte											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	241.937	241.937	241.936,76	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	241.937	241.937	241.936,76	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	241.937	241.937	241.936,76	0	0	0	0	0	0
753800001007: BAL Abl. Abw. Bebelte Kanal Neub. Bizerba											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.716-	67.716-	90,44-	80.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.716-	67.716-	90,44-	80.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	147.716-	67.716-	90,44-	80.000-	0	0	0	0	0
753800001009: BAL Abl. Abw. Steinenbühl Gew. geb. Ersch. SW											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.600	4.600	4.600,44	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600	4.600	4.600,44	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.600	4.600	4.600,44	0	0	0	0	0	0
753800001010: BAL Abl. Abw. Steinenbühl Gew. geb. Ersch. RW											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.215-	5.215-	5.214,97-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.215-	5.215-	5.214,97-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.215-	5.215-	5.214,97-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

753800001013: BAL Abl.Abw. Bahnhofsvorpl.Kanalern.RW

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.312-	133.312-	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.312-	133.312-	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	148.312-	133.312-	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0

753800001014: BAL Abl.Abw. Behrstr. Bahnquerung Kanal

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.570.487-	30.487-	3.213,00-	30.000-	30.000-	0	30.000-	750.000-	700.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570.487-	30.487-	3.213,00-	30.000-	30.000-	0	30.000-	750.000-	700.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.570.487-	30.487-	3.213,00-	30.000-	30.000-	0	30.000-	750.000-	700.000-

753800001015: BAL Abl.Abw. Bahnhofsvorpl.Kanalern.SW

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.080-	91.080-	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.080-	91.080-	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	106.080-	91.080-	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0

753800001016: BAL Abl.Abw. Heinzlenstr.Kanalerneuerung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.295-	243.295-	7.452,18-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.295-	243.295-	7.452,18-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	243.295-	243.295-	7.452,18-	0	0	0	0	0	0

753800001017: BAL Abl. Abw. Hindenburgstr. Kanalumbau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.284-	415.284-	71.023,40-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.284-	415.284-	71.023,40-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	415.284-	415.284-	71.023,40-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

753800001020: BAL RÜB Talgraben Erneuerung Schaltkaste

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0,00	60.000-	65.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0,00	60.000-	65.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0,00	60.000-	65.000-	0	0	0	0

753800001021: BAL Abl.Abw.Bodmanstr. SW-Kanal

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0,00	75.000-	70.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0,00	75.000-	70.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0,00	75.000-	70.000-	0	0	0	0

753800001022: BAL Abl.Abw.Bodmanstr. RW-Kanal

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0,00	160.000-	130.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0,00	160.000-	130.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0,00	160.000-	130.000-	0	0	0	0

753800001023: BAL Abl.Abw.Erschließung Stapfel SW

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	50.000-	100.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	50.000-	100.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	50.000-	100.000-	50.000-

753800001024: BAL Abl.Abw.Erschließung Stapfel RW

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	50.000-	100.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	50.000-	100.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	50.000-	100.000-	50.000-

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

753800001025: BAL Abl.Abw. Stingstraße Kanalbau

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

753800001026: BAL Abl.Abw. Schmid-/Unt.Kirchstr.Kanalb

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

753800001027: BAL Abl.Abw. Talstraße Kanalbau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0,00	0	50.000-	50.000-	500.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0,00	0	50.000-	50.000-	500.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0,00	0	50.000-	50.000-	500.000-	0	0

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	182.237-	182.237-	192,42-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.237-	182.237-	192,42-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	182.026-	182.026-	192,42-	0	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	297.336-	297.336-	297.335,85-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.336-	297.336-	297.335,85-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	297.336-	297.336-	297.335,85-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

753800003002: ENG Abl. Abw. Hech./Schw./U.Bachstr. 1BA

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.772-	2.772-	2.771,77-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.772-	2.772-	2.771,77-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.772-	2.772-	2.771,77-	0	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	310.926-	310.926-	10.246,52-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.926-	310.926-	10.246,52-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	310.926-	310.926-	10.246,52-	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	125.392-	125.392-	754,31	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.392-	125.392-	754,31	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.392-	125.392-	754,31	0	0	0	0	0	0

753800004002: ERZ Abl. Abw. Bellinger Str. Kanal Aufdim

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.889-	35.889-	35.888,55-	185.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.889-	35.889-	35.888,55-	185.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.889-	35.889-	35.888,55-	185.000-	0	0	0	0	0

753800005002: FRO Abl. Abw. Wiesfl. Staur. Kanal Plan

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.211-	16.211-	0,00	175.000-	170.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.211-	16.211-	0,00	175.000-	170.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	361.211-	16.211-	0,00	175.000-	170.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

753800005005: FRO Abl. Abw. RÜB Ohnrastr. Erweiterung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	898.068-	898.068-	25.888,06-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	898.068-	898.068-	25.888,06-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	898.068-	898.068-	25.888,06-	0	0	0	0	0	0

753800005006: DÜR Abl. Abw. RÜB Heinzengasse Neubau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.356.857-	46.857-	16.000,00-	50.000-	60.000-	1.200.000-	800.000-	400.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356.857-	46.857-	16.000,00-	50.000-	60.000-	1.200.000-	800.000-	400.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.356.857-	46.857-	16.000,00-	50.000-	60.000-	1.200.000-	800.000-	400.000-	0

753800005008: FRO Abl. Abw. RÜB Buhrenstraße Neubau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.594	23.594	0,00	7.000-	10.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.594	23.594	0,00	7.000-	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.594	23.594	0,00	7.000-	10.000-	0	0	0	0

753800005013: DÜR Abl. Abw. Firstäcker RW-Kanal

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	845.509-	5.509-	5.139,01-	20.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	700.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	845.509-	5.509-	5.139,01-	20.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	700.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	845.509-	5.509-	5.139,01-	20.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	700.000-

753800005014: DÜR Abl. Abw. Ottmarsheimer Straße

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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

753800005015: DÜR Abl.Abw. Kanalumschluss "Langenäcker

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

753800005016: DÜR Abl.Abw. Kanalerneuerung Bruckwiesen

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

753800005017: FRO Abl.Abw. Kanalerneuerung MW "Jahnstr

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	815.154-	15.154-	15.154,16-	700.000-	100.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.154-	15.154-	15.154,16-	700.000-	100.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	815.154-	15.154-	15.154,16-	700.000-	100.000-	0	0	0	0

753800005018: FRO Abl.Abw. Biotop Ziegelei

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0

753800005019: FRO Abl.Abw. Ausbau Hurdnagelstr. bei Wa

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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

753800005020: FRO Abl.Abw. Ausbau Hurdnagelstr. Kanal

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0,00	30.000-	20.000-	0	30.000-	30.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0,00	30.000-	20.000-	0	30.000-	30.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0,00	30.000-	20.000-	0	30.000-	30.000-	0

753800005021: FRO Abl.Abw.Ausb.Hudnagel.Waldd. MWKanal

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

753800005022: FRO Abl.Abw.San.Kanal Buhrenstr.46

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

753800005023: FRO Abl.Abw.San.Kanal Ohnrastr.23-27 Fa.Nar

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	280.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	280.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	280.000-	0	0

753800005024: STO Abl.Abw.Alte Gasse MW Kanal

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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

753800005025: DÜR Abl.Abw. Firstäcker MW-Kanal

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000-	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	400.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000-	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	400.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	490.000-	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	400.000-

753800005026: DÜR Abl.Abw.Kanalern."Bruckwiesen"MW-Kana

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0,00	0	400.000-	800.000-	800.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0,00	0	400.000-	800.000-	800.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0,00	0	400.000-	800.000-	800.000-	0	0

753800005027: DÜR Abl.Abw.Kanalern."Bruckw."Regenw.ver

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000-	0	0,00	0	20.000-	0	50.000-	650.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000-	0	0,00	0	20.000-	0	50.000-	650.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	720.000-	0	0,00	0	20.000-	0	50.000-	650.000-	0

753800007004: OST Abl. Abw. RÜB Kaltenbrunnen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.660-	540.660-	20.465,33	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.660-	540.660-	20.465,33	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	540.660-	540.660-	20.465,33	0	0	0	0	0	0

753800007005: OST Abl.Abw. Dorfbachstr. Kanalerneu.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	592-	592-	591,87-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592-	592-	591,87-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	592-	592-	591,87-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800007006: OST Abl.Abw. Erneuerung Lilienstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.468-	81.468-	3.219,47-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.468-	81.468-	3.219,47-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.468-	81.468-	3.219,47-	0	0	0	0	0	0
753800007007: OST Abl.Abw. Steinetr./Frühlings./Uhla										
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
753800009005: WEI Abl. Abw. Stollenau Ersch. Seniorenw										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.222-	278.222-	3.856,47-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.222-	278.222-	3.856,47-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	278.222-	278.222-	3.856,47-	0	0	0	0	0	0
753800009010: ROß Abl.Abw.Ob.Brühl Resterschl.MW-Kanal										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.970-	96.970-	81.826,05-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.970-	96.970-	81.826,05-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	196.970-	96.970-	81.826,05-	100.000-	0	0	0	0	0
753800009011: ROß Abl.Abw.Ob.Brühl Resterschl.RW-Kanal										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.299-	38.299-	37.000,00-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.299-	38.299-	37.000,00-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.299-	38.299-	37.000,00-	75.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

753800009012: WEI Abl.Abw. RÜ "Hauptstraße - Sanierung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0,00	35.000-	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0,00	35.000-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0,00	35.000-	50.000-	0	0	0	0

753800009013: WEI Abl.Abw.Kanalern.Tiering.-,Rottw.str

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

753800009014: WEI Abl.Abw.Kanalsanierung Römerstr.

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

753800009015: WEI Erschließung Dachsweg

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

753800010003: ZIL Abl.Abw. Hailanderstr., SW-Kanal

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800010004: ZIL Abl.Abw. Hailanderstr.,RW-Kanal/Bach										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	15.000-	0	0
753800010005: ZIL Abl.Abw. Ausbau Pfarrstr., Reststück										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	0	0,00	115.000-	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0,00	115.000-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0,00	115.000-	80.000-	0	0	0	0

THH8 **Wirt. Unternehmen u. Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

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

II. Produktverantwortung

01-3 Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus
Oberbürgermeister
Dienststelle 20 Stadtkämmerei (57100002)

THH8
57
5710

Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.996,18	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	23.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.138,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.134,18	23.000	0
12	-	Personalaufwendungen	429.682,92-	321.450-	239.475-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.538,66-	139.984-	194.700-
17	-	Transferaufwendungen	88.094,59-	85.300-	211.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.039,41-	6.496-	10.965-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	619.355,58-	553.229-	656.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	576.221,40-	530.229-	656.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	39.981-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	39.981-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	576.221,40-	530.229-	696.722-

Erläuterung:

Zu lfd. Nr. 14

Balinger Wirtschaftsgespräche, Frauenwirtschaftstage, Innovations- und Digitalisierungssprechtage; Existenzgründungs- und Unternehmungsnachfolgeveranstaltungen; u.a. Anzeigekollektive; Kommunikation und Marketing wie Flyer- Broschüreneerstellung, Websitepflege

Haushaltsplan 2025



**THH8
57
5710**

**Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	92.108-	92.108-	75.625,83-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.950-	5.950-	5.950,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.058-	98.058-	81.575,83-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.058-	98.058-	81.575,83-	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	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

757100000003: Industrie- u. Gewp. Zollerna. Inv.uuml.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	502.046-	72.046-	48.185,42-	80.000-	80.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.046-	72.046-	48.185,42-	80.000-	80.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	502.046-	72.046-	48.185,42-	80.000-	80.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-

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	13.293-	13.293-	6.173,13-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.293-	13.293-	6.173,13-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.293-	13.293-	6.173,13-	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
01-2 Stabsstelle Persönlicher Referent

**Haushaltsplan
2025**



**THH8
57
5730**

**Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.591,26	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.900	26.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.059.823,72	1.020.950	1.078.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.848,68	98.000	97.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.097,89	55.250	56.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.239.361,55	1.240.100	1.258.250
12	-	Personalaufwendungen	1.159.136,80-	1.140.048-	1.247.289-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510.446,66-	1.514.287-	1.715.996-
15	-	Abschreibungen	0,27-	471.200-	279.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.913,89-	51.865-	41.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.705.497,62-	3.177.400-	3.284.735-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.466.136,07-	1.937.300-	2.026.485-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	295.028-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	295.028-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.466.136,07-	1.937.300-	2.321.513-

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 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.591,26	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.900	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.016.108,06	946.950	983.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.426,22	23.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.097,89	55.250	56.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.097.223,43	1.073.100	1.071.250
12	-	Personalaufwendungen	969.377,84-	958.735-	1.083.899-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321.839,24-	1.328.115-	1.413.900-
15	-	Abschreibungen	0,09-	320.200-	272.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.339,86-	49.185-	39.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.323.557,03-	2.656.235-	2.809.149-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.226.333,60-	1.583.135-	1.737.899-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	252.312-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	252.312-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.226.333,60-	1.583.135-	1.990.211-

Aufteilung Planansätze 2025 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 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.128,75	35.000	46.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.653,18	52.000	51.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.781,93	105.000	115.000
12	-	Personalaufwendungen	139.780,47-	129.907-	109.177-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.432,20-	81.660-	183.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833,13-	2.380-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.045,80-	261.947-	299.177-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.263,87-	156.947-	184.177-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.872-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26.872-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.263,87-	156.947-	211.049-

Haushaltsplan 2025



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
757300000101: Weihnachtsmarkt 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	9.000-	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0

757300000801: Stadthalle 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	386.112-	196.112-	37.688,12-	50.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.537-	34.537-	9.224,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.649-	230.649-	46.912,12-	50.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.649-	230.649-	46.912,12-	50.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

757300000802: Gesamtkonzept Sanierung Stadthalle										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.691-	32.691-	6.149,01-	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.691-	32.691-	6.149,01-	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.691-	32.691-	6.149,01-	0	20.000-	0	0	0	0

757300000803: Stadthalle 2.Fluchtweg Garderoben										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230-	230-	230,04-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230-	230-	230,04-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230-	230-	230,04-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	15.121-	3.121-	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.121-	3.121-	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.121-	3.121-	0,00	0	12.000-	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
Sonstige Dienstleistung z.B. Infothek, Kartenvorverkauf, allgemeine Bürgerberatung

Zugeordnete Kostenstellen

- 57500000 Tourismus

II. Produktverantwortung

Stabsstelle 01-3 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

THH8
57
5750

Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	402,43	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,50	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	549,93	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	33.655,96-	25.420-	122.358-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.677,31-	24.500-	24.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.791,73-	7.350-	7.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.125,00-	57.270-	154.208-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.575,07-	56.070-	153.008-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.575,07-	56.070-	166.858-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	6.015-	6.015-	4.396,39-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.015-	6.015-	4.396,39-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.015-	6.015-	4.396,39-	0	0	0	0	0	0

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	61.171.546,50	63.056.830	64.980.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.864.168,40	19.795.000	24.580.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	112.623,71	139.500	146.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.148.338,61	82.991.330	89.706.500
15	-	Abschreibungen	35.910,66	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	629.978,15-	801.100-	910.000-
17	-	Transferaufwendungen	32.287.103,06-	35.140.000-	38.030.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.881.170,55-	35.941.100-	38.940.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.267.168,06	47.050.230	50.766.500
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	48.267.168,06	47.050.230	50.766.500

Haushaltsplan 2025



THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	83.608.576,31	82.991.330	89.706.500	0	89.896.500	91.936.500	93.326.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.991.997,92-	35.941.100-	38.940.000-	0	40.820.000-	43.400.000-	44.830.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.616.578,39	47.050.230	50.766.500	0	49.076.500	48.536.500	48.496.500
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.227.297,47-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.227.297,47-	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.227.297,47-	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	48.389.280,92	47.050.230	50.766.500	0	49.076.500	48.536.500	48.496.500

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

THH9
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	61.171.546,50	63.056.830	64.980.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.864.168,40	19.795.000	24.580.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.035.714,90	82.851.830	89.560.000
15	-	Abschreibungen	35.910,66	0	0
17	-	Transferaufwendungen	32.287.103,06-	35.140.000-	38.030.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.251.192,40-	35.140.000-	38.030.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.784.522,50	47.711.830	51.530.000
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	48.784.522,50	47.711.830	51.530.000

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

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	112.623,71	139.500	146.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.623,71	139.500	146.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	629.978,15-	801.100-	910.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	629.978,15-	801.100-	910.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	517.354,44-	661.600-	763.500-
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	517.354,44-	661.600-	763.500-

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte
Teil A. I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		darunter		Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
		Mit Zulage	Leerstellen	Sonderschlüssel				
hoherer Dienst								
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A14	5,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
	Summe	9,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	
gehobener Dienst								
	A13/G	4,05	0,00	0,00	0,00	5,40	4,40	
	A12	10,35	0,00	0,00	0,00	9,35	10,25	
	A11	22,30	0,00	0,00	0,00	26,15	21,64	
	A10	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	
	Summe	38,20	0,00	0,00	0,00	43,40	38,79	
mittlerer Dienst								
	A10/M	7,65	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	A9	7,70	0,00	0,00	0,00	1,00	8,35	
	A8	1,85	0,00	0,00	0,00	6,70	7,42	
	A7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85	
	A9/M	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	2,00	
	Summe	17,20	1,00	1,00	0,00	18,90	19,62	
Insgesamt		64,40	1,00	1,00	0,00	72,30	68,41	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
TVÖD VKA					
	E15	2,00	2,00	2,00	
	E14	3,00	2,00	2,00	
	E13	1,00	1,00	1,00	
	E12	7,00	6,00	6,00	
	E11	26,10	25,10	20,20	
	E10	11,60	12,10	10,00	
	E09C	4,80	4,00	4,00	
	E09B	24,07	21,05	18,46	
	E09A	22,83	22,93	20,37	
	E08	29,05	19,21	16,15	
	E07	21,78	10,50	10,25	
	E06	94,18	73,78	72,60	
	E05	25,89	59,31	52,58	
	E04	13,39	22,45	17,90	
	E03	2,43	1,50	0,40	
	E02UE	0,00	0,13	0,15	
	E02	25,17	21,34	20,04	
	E01	0,13	3,60	3,42	
	Summe	314,42	308,00	277,51	
Azubi PIA u. Co BT-V					
	AZUBIPIA	0,00	2,00	2,00	
	Summe	0,00	2,00	2,00	
TV Wald Ba-Wü Monat					
	E08	1,00	1,00	1,00	
	E06	4,00	0,25	0,00	
	E05	0,00	4,00	4,00	
	Summe	5,00	5,25	5,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	2,80	2,80	2,80	
	S15	5,75	5,75	4,70	
	S13	8,00	8,00	8,00	
	S12	8,87	8,62	8,62	
	S11B	5,78	5,78	5,28	
	S09	1,00	1,00	2,00	
	S08B	0,50	0,50	0,50	
	S08A	95,52	87,04	76,62	
	S07	0,00	2,82	2,59	
	S04	10,72	12,33	11,62	
	S02	5,95	3,79	2,92	
	Summe	144,90	138,43	125,64	
Insgesamt		464,32	453,68	410,15	

Beschäftigte und Beamte insgesamt (AI + BI) ohne Stadtwerke		528,72	525,98	478,55	
--	--	---------------	---------------	---------------	--

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024	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 2024	Erläuterungen
Anwä./Azubi öD Verh.	U9 100AZ	8,00	8,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	15,00	14,00	9,00	
Azubi TVöD	AZUBI	18,00	15,00	13,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S04	1,00	0,00	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	11,95	10,60	11,35	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S12	0,00	0,90	0,90	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S13	2,00	1,00	1,00	
Festgehälter	FRWSOZIA	16,00	16,00	13,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	5,00	5,00	4,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	KINDPF	2,00	3,00	3,00	
TVöD VKA	E02	0,17	0,00	0,00	
TVöD VKA	E05	0,85	0,35	0,85	
TVöD VKA	E06	1,15	0,50	0,33	
TVöD VKA	E07	1,00	0,00	0,00	
TVöD VKA	E08	3,00	2,40	3,00	
TVöD VKA	E09B	0,50	0,66	0,50	
Summe		85,61	77,40	59,92	

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2025

	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		
	5,00	5,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	5,00	5,00		
	5,00	4,05	Stadtoberamtsrat	A13/G
Summe	5,00	4,05		
	11,00	10,35	Stadtamtsrat	A12
Summe	11,00	10,35		
	31,00	22,30	Stadtamtman	A11
Summe	31,00	22,30		
	2,00	1,50	Stadtoberinspektor	A10
Summe	2,00	1,50		
	1,00	1,00	Erster Stadtamtsinspektor	A10/M Z
Summe	1,00	1,00		
	7,00	6,65	Erster Stadtamtsinspektor	A10/M
Summe	7,00	6,65		
	9,00	7,70	Stadtamtsinspektor	A9
Summe	9,00	7,70		
	4,00	1,85	Stadthauptsekretär	A8
Summe	4,00	1,85		

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	Verantwortliche 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	44410001
Afa	20	Bilanzielle Abschreibungen	47* 316* 35710001
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*), 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 Feuerschutz	31	71260*	78710000 Hochbaumaßnahmen
Hochbau Schulen und Kindergärten	31	7211* 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, sowie der Wissenswerkstatt 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
27100050	Wissenswerkstatt

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, 14		
BUD 11300000	1	1113	11130000	Rechnungsprüfung	1	11		
BUD 11300001	1	1113	11130001	Überörtliche Prüfung	1	11		
BUD 11140000	1	1114	11140000	Personalrat		Personalrat		
BUD 11140600	1		11140600	Repräsentation	1	10, PR		
BUD PG 1120	1	1120	11200100	Organisation	1	10, 14		
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	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	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 12200100	2	1220	12200100	Fundamt	1	Wifö		
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 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		
BUD 21100163	3		21100165	GS Weilstet. Mensa ab 2023	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	Teilhaushalt	Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	Dezernat	Dienst- bzw. Stabstelle	4212 0000 Verschiedenes	34-35 Ordentliche Erträge
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 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 PG 2710	4		27100050	VHS Wissenswerkstatt	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. Brauchtumpflege	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 31400500	5	314005	31400500	Soz.Einrichtungen.f. Wohnungslose	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 Eendingen	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 Eendingen	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 Eendingen		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	Mey Generalbau Arena	2	22		X
BUD 42410161	6		42410161	Mey Generalbau Arena BGA	2	22		X
BUD 42410210	6		42410210	Sportplatz Eendingen	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 Unterhaltungsfl. 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.Straßenbaulastträger	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 56100700	7	5610	56100700	Erneuerbare Energien Flächenpooling	2	20		
BUD 56100701	7	5610	56100701	Stabsstelle Klimaschutz	2	BM		
BUD PG 5710	8	5710	57100000	Wirtschaftsförderung	1	WiFö		
BUD PG 5710	8		57100001	Stadtmarketing	1	WiFö		
BUD 57100002	8		57100002	Interkom. Indust.- u. Gewerbepark	2	20		
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	1	PR		X
BUD 57600800	8		57300800	Stadhalle 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	Stadhalle 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	1	WiFö		X
BUD 61100000	9	6110	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Uml.	2	20		X
BUD 61100001	9		61100001	Jagd-pacht BgA	2	20		X
BUD 61200000	9	6120	61200000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	2	20		X

Interne Leistungsverrechnung 2025

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Hallennutzung durch Vereine Kostenart 48110003	Steuerung	Personalwesen	Finanzverwaltung
11100100	Steuerung		-1.150.627		
11100101	Steuerung Baudezernat		-6.540		
11110100	Geschäftsführung GR		-315.925		
11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahm.		-191.821		
11130000	Rechnungsprüfung		-469.422		
11140000	Personalrat		-125.133		
11140600	Repräsentation		-109.405		
11200100	Organisation				
11200200	IUK				
11210000	Personalwesen			-1.570.802	
11210300	Ausbildung			-5.920	
11210700	Arbeitsschutz u. Gesundheitsmanagement				
11220000	Finanzverwaltung, Kasse				-1.327.666
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-152.437		
11320000	Abgabewesen		17.217	10.767	9.066
11330000	Grundstücksverkehr		14.600	9.130	7.688
11330400	Grundstücksbewirtschaftung		4.030	2.521	2.122
11330401	Grundstücksbewirtschaftung steuerpflichtig		12.522	7.830	6.594
12100000	Wahlen		5.655	3.536	2.977
12100001	Zensus		0		0
12200000	Ordnungswesen		29.157	18.234	15.354
12210000	Verkehrswesen		39.487	24.694	20.793
12220000	Einwohnerwesen		31.456	19.671	16.564
12230000	Personenstandswesen		16.650	10.413	8.768
12600000	Brandschutz		90.109	56.350	47.449
12700000	Reftungsdienst		0		0
12800000	Katastrophenschutz		355	222	187
21100000	Schulverwaltung		65.208	40.778	34.337
21100110	Grundschule Endingen/Erzingen		3.931	2.458	2.070
21100112	Grundschule Endingen/Erz. Betr.ang.		1.701	1.064	896
21100115	Grundschule Endingen/Erz. Mensa		497	311	262
21100120	Grundschule Schmiden	-18.180	11.552	7.224	6.083
21100122	Grundschule Schmiden Betreuungsang.		4.525	2.830	2.383
21100125	Grundschule Schmiden Mensa		0		0
21100130	Grundschule Streichen/Zillhausen	-2.630	2.741	1.714	1.443
21100132	Grundschule Streichen/Zillh.Betr.angebot		912	570	480
21100140	Grundschule Längenfeldschule	-80.100	24.046	15.037	12.662
21100142	Grundschule Längenfeldschule Betr.ang.		4.566	2.855	2.404
21100150	Grundschule Engstlatt	-19.080	6.580	4.115	3.465
21100152	GS Engstlatt Betreuungsangebot		1.683	1.052	886
21100155	GS Engstlatt Mensa		221	138	117
21100160	Grundschule Weilstetten	-22.800	8.589	5.371	4.523
21100162	Grundschule Weilstetten Betreuungsang.		1.992	1.245	1.049
21100165	Grundschule Weilstetten Mensa		981	613	516
21100410	Realschule Balingen	-32.690	24.897	15.569	13.110
21100412	Realschule Balingen Betreuungsangebot		238	149	125
21100510	Schulverbund Frommern	-63.820	28.119	17.584	14.807
21100512	Schulverbund Frommern Betreuungsang.		5.376	3.362	2.831
21100515	Schulverbund Frommern Mensa		5.319	3.327	2.801
21100514	Mediothek Schulverbund. Frommern		2.685	1.679	1.414
21100610	Gymnasium Balingen	-14.360	26.690	16.691	14.055
21100612	Gymnasium Balingen Betreuungsangebot		5.390	3.370	2.838
21100613	Gymnasium Balingen Mensa		17.964	11.234	9.459
21100614	Mediothek Gymnasium		4.111	2.571	2.165
21101010	Gemeinschaftsschule Sichelschule	-23.300	41.587	26.007	21.899
21101012	GMS Sichelschule Betreuungsangebot		4.476	2.799	2.357
21101015	GMS Sichelschule Mensa		4.066	2.543	2.141

Interne Leistungsverrechnung 2025

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Hallennutzung durch Vereine Kostenart 48110003	Steuerung	Personalwesen	Finanzverwaltung
21200210	Lauwasenschule Förderschule		8.780	5.491	4.623
21200212	Lauwasenschule Förd. Betreuungsang.		1.344	841	708
21200215	Lauwasenschule Förd. Mensa		1.073	671	565
21400100	Schülerbeförderung		8.974	5.612	4.725
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einr.		199	125	105
25200000	Waagenmuseum		1.884	1.178	992
25200001	Zehntscheuer		16.542	10.345	8.711
25200002	Rathausgalerie		1.033	646	544
25210000	Archiv		4.697	2.937	2.473
26200000	Musikpflege		11.854	7.413	6.242
26200001	Balinger Kulturwoche		1.461	914	769
26300000	Musikschule		64.995	40.645	34.225
27100000	Volkshochschulen		39.547	24.731	20.825
27100001	VHS Kurse		161	100	85
27100002	VHS Einzelveranstaltungen		54	34	29
27100003	VHS Kultur und Gestalten		755	472	398
27100004	VHS Jugendkunstschule		1.365	854	719
27100005	VHS Gesundheit		7.379	4.615	3.886
27100006	VHS Sprachen allg.Kurse		2.483	1.553	1.308
27100007	VHS Sprachen Langzeitkurse		11.703	7.319	6.163
27100008	VHS Beruf		293	183	155
27100009	VHS Schulabschlüsse		459	287	242
27100010	VHS Akzente Fahrten		459	287	242
27100011	VHS Sonderveranstaltungen		626	391	330
27100012	VHS Feriencampus		2.796	1.749	1.473
27100050	VHS Wissenswerkstatt		3.825	2.392	2.015
27200000	Mediothek Balingen		20.287	12.686	10.682
28100100	Kulturförderung		3.013	1.884	1.587
28100101	Vereinsheim Heselwangen		3.154	1.972	1.661
28100102	Altes Schulhaus Stockenhausen		42	26	22
31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen		9.086	5.682	4.784
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		2.504	1.566	1.319
31400600	Not- u. Anschlussunterbringung		4.197	2.625	2.210
31400900	Generationenhaus		7.779	4.865	4.096
31400901	Familienförderung		662	414	349
31600000	Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege		355	222	187
31800100	Gewährung von Wohngeld		19.210	12.013	10.115
36200200	Schulsozialarbeit		22.582	14.122	11.891
36200400	Kinder- und Jugendbüro		29.525	18.464	15.547
36200401	Jugendhaus		9.074	5.675	4.778
36200402	Jugendgästehaus		798	499	420
36200403	Jugendraum Engstlatt		2.287	1.430	1.204
36200404	Jugendraum Frommern		1.741	1.089	917
36200405	Jugendraum Endingen		977	611	514
36200406	Jugendtreff Streichen		67	42	35
36200412	Jugendgästehaus BGA		6.845	4.281	3.604
36500100	Kindergarten allgemein		33.242	20.788	17.504
36500101	Kindergarten Endingen		34.377	21.498	18.102
36500102	Kindergarten Engstlatt		31.869	19.929	16.781
36500103	Kindergarten Frommern Hesselberg		20.030	12.526	10.547
36500104	Kindergarten Frommern Fronhof		33.940	21.225	17.872
36500105	Kindergarten Frommern Pestalozziweg		48.799	30.517	25.696
36500106	Kindergarten Weilstetten		31.447	19.666	16.559
36500107	Kindergarten Neige		36.147	22.605	19.034
36500108	Kindergarten Hermann-Berg-Straße		19.629	12.275	10.336
36500109	Kindergarten Haydnstraße		17.357	10.854	9.140
36500110	Kindergarten Stadtmitte		29.336	18.346	15.448

Interne Leistungsverrechnung 2025

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Hallennutzung durch Vereine Kostenart 48110003	Steuerung	Personalwesen	Finanzverwaltung
36500111	Kirchl.Kiga Heselwangen		42	26	22
36500112	Kirchl.Kiga Streichen/Zillh.		645	403	340
36500113	Kirchl.Kiga Ostdorf		84	52	44
36500114	Krippe Engstlatt		17.932	11.214	9.443
36500115	Kiga Lauwasen		30.265	18.926	15.937
36500130	Tagespflege Weilstetten		167	104	88
36500150	Schulhort Längenfeldschule		3.621	2.265	1.907
41400000	Gesundheitsförderung und Prävention		1.252	783	659
42100000	Sportförderung	364.760	11.446	7.158	6.027
42400110	Freibad Balingen		501	313	264
42400111	Freibad Balingen BgA		18.758	11.731	9.878
42400120	Freibad Engstlatt		417	261	220
42400121	Freibad Engstlatt BGA		3.980	2.489	2.096
42400130	Freibad Streichen		0		0
42400131	Freibad Streichen BGA		12.066	7.546	6.354
42410110	Eberthalle	-11.460	3.080	1.926	1.622
42410120	Halle Endingen	-43.390	2.079	1.300	1.095
42410130	Halle Ostdorf	-12.680	1.996	1.248	1.051
42410140	Halle Erzingen	-14.750	2.289	1.432	1.206
42410150	Turnhalle Streichen	-5.520	523	327	276
42410160	Mey Generalbau Arena				
42410161	Mey Generalbau Arena BGA		25.908	16.202	13.642
42410210	Sportplatz Endingen		2.379	1.488	1.253
42410220	Sportplatz Ostdorf		2.558	1.600	1.347
42410230	Sportplatz Frommern		3.857	2.412	2.031
42410240	Sportplatz Heselwangen		2.191	1.370	1.154
42410250	Sportplatz Erzingen		1.607	1.005	846
42410260	Sportplatz Zillhausen		793	496	418
42410270	Sportplatz bei Kreissporthalle		3.135	1.960	1.651
42410280	Sonstige Sportplätze		4.675	2.923	2.462
42410290	Bizerba Arena		13.577	8.490	7.149
42410291	Bizerba Arena BgA		9.751	6.098	5.135
51100000	Stadtentwicklung		37.173	23.247	19.575
51100001	Bauleitplanung		29.529	18.466	15.549
51110700	Vermessung		17.431	10.900	9.178
51111100	Gutachterausschuss		16.817	10.517	8.856
51111101	Gutachterausschuss BGA		601	376	316
52100000	Bauordnung		39.349	24.607	20.721
52200000	Wohnungsbauförderung				
52200100	Mietwohnungen		23.410	14.640	12.327
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege		7.069	4.420	3.722
53700000	Verwertung und Entsorgung von Abfällen		13.649	8.536	7.187
53800100	Ableitung von Abwasser		104.538	65.374	55.047
53800200	Reinigung von Abwasser				
53800700	Dez.Abwasserbeseitigung		1.044	652	549
54100100	Gemeindestraßen		209.789	131.193	110.470
54100200	Verkehrsausstattung		54.468	34.062	28.682
54100300	Straßenbegleitgrün				
54100400	Brücken u. sonst. Ingenieurbauwerke		23.373	14.617	12.308
54200000	Kreisstraßen		668	418	352
54300000	Landesstraßen		3.506	2.193	1.846
54400000	Bundesstraßen		1.740	1.088	916
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst		60.520	37.847	31.869
54600000	Parkierungseinrichtungen		5.560	3.477	2.928
54600001	Parkhaus Stadtmitte		5.534	3.461	2.914
54600002	Parkhaus Sparkasse		3.019	1.888	1.590
54600003	Parkhaus Arbeitsamt		1.782	1.114	938

Interne Leistungsverrechnung 2025

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Hallennutzung durch Vereine Kostenart 48110003	Steuerung	Personalwesen	Finanzverwaltung
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV		1.400	876	738
54800000	Kommunale Gleisanlagen		0		0
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen		1.260	788	664
55100100	Grün- u. Parkanlagen		120.813	75.552	63.618
55100200	Spielplätze		16.236	10.153	8.550
55100201	Sonstige Freizeitanlagen		1.461	914	769
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserb.Anl.		30.283	18.938	15.946
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen		52.915	33.091	27.864
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege		818	512	431
55500000	Forstwirtschaft		12.192	7.624	6.420
55500001	Forstwirtschaft BgA		30.523	19.088	16.073
55510000	Förderderung Landwirtschaft		91	57	48
56100700	Erneuerbare Energien Flächenpooling		417	261	220
56100701	Stabsstelle Klimaschutz		3.723	2.328	1.961
57100000	Wirtschaftsförderung		6.018	3.763	3.169
57100001	Stadtmarketing		10.498	6.565	5.528
57300301	Schlachthof Balingen BgA		317	198	167
57300600	Wochen-/Jahrmärkte		3.269	2.044	1.721
57300700	Weihnachtsmarkt		3.777	2.362	1.989
57300800	Stadthalle		25.205	15.762	13.272
57300801	Sprechtheater		4.257	2.662	2.242
57300802	Kindertheater		639	399	336
57300803	E-Konzerte		1.774	1.109	934
57300804	Oper/Operette/Ballett		4.612	2.884	2.429
57300805	U-Musik/Shows/Musicals		11.708	7.321	6.165
57300806	Kleinkunst/Comedy		3.902	2.440	2.055
57300807	Vorträge		426	266	224
57300808	Eigenproduktion		5.217	3.263	2.747
57300809	Kunstaussstellung		1.669	1.044	879
57300811	Gastronomie		92	57	48
57300813	Vorverkaufsstelle		279	174	147
57300815	Stadthalle hoheitlicher Bereich		57.469	35.939	30.262
57300900	Messe allg.		3.464	2.166	1.824
57300901	Verkehrsübungsbetrieb		3.756	2.349	1.978
57300905	Messe hoheitlicher Bereich		5.266	3.293	2.773
57500000	Tourismus		6.438	4.024	3.389

Bilanzielle Abschreibung und Auflösung Sonderposten 2025

Kostenstellen	Bezeichnung	Afa	SoPo
11100100	Steuerung	450 €	
11100101	Steuerung Baudezernat	550 €	
11110201	OV Endingen	2.700 €	
11110204	OV Ostdorf	150 €	
11110208	OV Weilstetten	150 €	
11110207	OV Frommern	1.400 €	
11130000	Rechnungsprüfung	400 €	
11200200	IUK	110.000 €	
11210000	Personalwesen	3.300 €	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1.100 €	
11240000	Allg. Gebäudemanagement	5.400 €	
11240001	Verwaltungsgebäude	10.000 €	50.000 €
11250000	Bauhof	240.000 €	500 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	1.500 €	
11320000	Abgabewesen	200 €	
11330000	Grundstücksverkehr	22.000 €	
11330401	Grundstücksbewirtschaftung	26.000 €	
11330401	Grundstücksbewirtschaftung steuerpflichtig	300.000 €	
12100000	Wahlen	3.200 €	
12200000	Ordnungswesen	1.700 €	
12210000	Verkehrswesen	8.500 €	
12600000	Brandschutz	385.000 €	41.000 €
21100000	Schulverwaltung	600 €	
21100110	Grundschule Endingen/Erzingen	9.000 €	2.000 €
21100120	Grundschule Schmiden	17.500 €	3.900 €
21100125	Grundschule Schmiden 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	36.000 €	6.600 €
21100410	Realschule Balingen	110.000 €	5.600 €
21100510	Schulverbund Frommern	130.000 €	35.000 €
21100514	Mediothek Schulverbund. Frommern	1.000 €	26.000 €
21100610	Gymnasium Balingen	94.000 €	15.000 €
21100612	Gymnasium Balingen Betreuung	2.000 €	
21100613	Gymnasium Balingen Mensa	60.000 €	38.000 €
21100614	Mediothek Gymnasium	35.000 €	
21101010	Gemeinschaftsschule Sichelschule	130.000 €	
21101012	GMS Sichelschule Betreuungsangebot	100 €	
21101015	GMS Sichelschule Mensa	1.500 €	
21200210	Lauwasenschule Förderschule	43.700 €	13.300 €
25210000	Archiv	2.500 €	
26300000	Musikschule	3.500 €	1.000 €
27100000	Volkshochschulen	14.000 €	
27200000	Mediothek Balingen	7.000 €	
28100100	Kulturförderung	1.000 €	
28100101	Vereinsheim Heselwangen	4.000 €	
31400600	Not- u. Anschlussunterbringung	15.000 €	
31400900	Bürgerkontakt und Generationenhaus	2.000 €	
36200400	Kinder- und Jugendbüro	7.000 €	2.300 €
36200401	Jugendhaus	3.000 €	
36200403	Jugendraum Engstlatt	1.000 €	
36200404	Jugendraum Frommern	1.000 €	
36200412	Jugendgästehaus BGA	1.000 €	
36500101	Kindergarten Endingen	10.000 €	
36500102	Kindergarten Engstlatt	35.000 €	8.500 €
36500103	Kindergarten Frommern Hesselberg	7.000 €	
36500104	Kindergarten Frommern Fronhof	2.000 €	

Bilanzielle Abschreibung und Auflösung Sonderposten 2025

Kostenstellen	Bezeichnung	Afa	SoPo
36500105	Kindergarten Frommern Pestalozziweg	10.000 €	1.000 €
36500106	Kindergarten Weilstetten	4.000 €	
36500107	Kindergarten Neige	35.000 €	
36500108	Kindergarten Hermann-Berg-Straße	25.000 €	
36500109	Kindergarten Haydnstraße	14.500 €	
36500110	Kindergarten Stadtmitte	1.500 €	
36500112	Kirchl.Kiga Streichen/Zillh.	10.000 €	
36500113	Kirchl.Kiga Ostdorf	2.000 €	
36500114	Krippe Engstlatt	4.500 €	
42400110/111	Freibad Balingen BGA	12.000 €	
42400120/121	Freibad Engstlatt BGA	10.000 €	
42400130/131	Freibad Streichen BGA	5.000 €	
42410120	Halle Endingen	8.000 €	1.300 €
42410130	Halle Ostdorf	1.000 €	
42410140	Halle Erzingen	14.000 €	2.500 €
42410150	Turnhalle Streichen	1.000 €	
42410210	Sportplatz Endingen	500 €	
42410220	Sportplatz Ostdorf	5.000 €	
42410230	Sportplatz Frommern	1.000 €	300 €
42410240	Sportplatz Heselwangen	6.000 €	
42410260	Sportplatz Zillhausen	1.000 €	
42410270	Sportplatz bei Kreissporthalle	200 €	
42410280	Sonstige Sportplätze	2.000 €	
42410290/291	Bizerba Arena BgA	230.000 €	6.000 €
51100000	Stadtentwicklung	50.000 €	6.400 €
51110700	Vermessung	4.000 €	
52200100	Mietwohnungen	70.000 €	
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.000 €	
53800100/200	Ableitung und Reinigung von Abwasser	1.243.506 €	236.997 €
54100100	Gemeindestraßen	1.656.594 €	1.373.303 €
54100200	Verkehrsausstattung	15.000 €	600 €
54100400	Brücken	110.000 €	
54300000	Landesstraßen	10.000 €	30.000 €
54400000	Bundesstraßen	700 €	500 €
54600000	Parkierungseinrichtungen	40.000 €	1.000 €
54600001	Parkhaus Stadtmitte	70.000 €	
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3.500 €	
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	2.000 €	
55100100	Grün- u. Parkanlagen	50.000 €	30.000 €
55100200	Spielplätze	55.000 €	2.000 €
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./W.baul. Anl	65.000 €	18.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	140.000 €	200 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	600 €	
55500000	Forstwirtschaft	16.000 €	
57300301	Schlachthof Balingen BgA	2.000 €	
57300700	Weihnachtsmarkt	500 €	
57300811	Gastronomie	2.200 €	
57300800/815	Stadthalle hoheitlicher Bereich	270.000 €	8.000 €
57300900/905	Messe hoheitlicher Bereich	5.000 €	18.000 €
Gesamtsumme		6.300.000 €	2.000.000 €

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2025

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	120,00	120,00
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 Feuerwehrekameradschaftskasse 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 (WissenschaftlicheBuchgesellschaft)	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 Dirigenzzuschüsse 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> Jahresbeitrag vhs-Verband BW Mitgliedsbeitrag Landesverband der Kunstschulen BW	3.550,00 250,00	3.800,00
		<u>Heimatspflege</u> Schwäbischer Heimatbund e.V. Stuttgart Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Balingen	90,00 85,00	

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2025

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages Mitgliedsbeiträge	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
28100100	44290001	Mitgliedschaft AK Wüste Gedenkstättenverbund Gäu-Neckar-Alb e.V.	50,00	485,00
		Mitgliedschaft AK Wüste Verbund der Gedenkstätten im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler e.V. (VGKN)	100,00	
		Jahresbeitrag Förderverein Hospiz Johannes e.V.	120,00	
		Sonstiges	40,00	
28100100	43180000	1. Laufende Vereinszuschüsse	15.000,00	28.700,00
		2. Einmalige Zuschüsse für Anschaffungen	1.000,00	
		3. Jubiläums- und Ehrengaben	1.500,00	
		4. Erlass Christkindlesmarkt	2.500,00	
		5. Sonstiges einschl. 40 %-Regelung Vereine für Bauhofleistungen, sowie Betriebskostenzuschüsse	6.000,00	
		6. Innere Verrechnung Miete Feuervogel Herrenmühlenstr. 1	2.700,00	
29100000	43180000	<u>Kirchen</u>		10.008,53
		Mesnerbesoldungsbeitrag Balingen (Evangelische Gesamtkirchengemeinde Balingen)	76,69	
		Mesnerbesoldungsbeitrag Dürrwangen (Evangelische Kirchengemeinde Unter dem Böllat)	117,60	
		Mesnerbesoldungsbeitrag Eendingen (Evangelische Kirchengemeinde Eendingen)	184,07	
		Mesnerbesoldungsbeitrag Erzingen (Evangelische Kirchengemeinde Erzingen-Schömburg)	92,03	
		Mesnerbesoldungsbeitrag Heselwangen (Evangelische Kirchengemeinde Heselwangen-Balingen)	81,81	
		Mesnerbesoldungsbeitrag Ostdorf (Evangelische Kirchengemeinde Ostdorf - Geislingen)	102,26	
		Mesnerbesoldungsbeitrag Streichen (Evangelische Kirchengemeinde Unter dem Böllat)	81,81	
		Mesnerbesoldungsbeitrag Zillhausen (Evangelische Kirchengemeinde Unter dem Böllat)	102,26	
Beiträge für Instandhaltung der Kirchtürme, Uhren und Glocken	9.170,00			
31400100	44290001	Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.	200,00	200,00
31400900	44290001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Behinderten-Stiftung (Lebenshilfe Zollernalb)	80,00	6.200,00
	43180000	Zuschuss AWO Weilstetten Miete Merianstraße 9 (für AWO und 5 weitere Gruppen bzw. Vereine)	6.120,00	
31400901	44290001	AG Netzwerk Familie Ba.-Wü.	100,00	100,00
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.	120,00	626,00
		beitrag für GEMA-Rahmenvertrag	75,00	
		LAG Mädchenpolitik e.V. Ba.-Wü.	65,00	
			36,00	
		Landesnetzwerk Zirkuskünste e.V.	100,00	
		Netzwerk Schulsozialarbeit	230,00	
36200400	43180000	<u>Kinder- und Jugendbüro</u>		15.250,00
		Zuschüsse Kinderfeste	2.100,00	
		Zuschüsse Pfadfinder	750,00	
		Deutsches Jugendherbergswerk	100,00	
		Ferienspiele	10.000,00	
		Freikarten Eyachbad im Rahmen des Landesfamilienpasses	1.150,00	
Freikarten Freibäder im Rahmen des Landesfamilienpasses	1.150,00			
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
36500105	44290001	Ev. Landesverband	1.002,00	1.002,00
		Förderung von Trägern der Jugendhilfe		

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2025

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages Mitgliedsbeiträge	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
36500100	43180000	Betriebskostenzuschuss für die konfessionellen Kindergärten, sowie Waldorfindergarten 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 Gewerbesteuererlass 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-Schömborg 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
			5.847.280,63	5.847.280,63

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4
2025	12.290	11.090	1.200	0
Summe:				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		13.590	3.310	2.180

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	26.382	38.022
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>	26.382	38.022
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	26.382	38.022

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen davon:</i>		
<i>Stadtwerke Balingen</i>	27.174	30.791
<i>Gartenschau Balingen 2023</i>	6.050	0
(Kredite werden in den städtischen HH übernommen)		
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	33.224	30.791

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	59.606	68.813
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	59.606	68.813
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	59.606	68.813

Darlehen 2025

Gläubiger Aufnahmejahr	Darlehens- konto Nr.	Stände Euro		Schuldenstand 2025		Laufzeit	Zinssatz %
		01.01.2025	01.01.2026	Zinsen	Tilgung		
Kredite der Landesbank Bad.Württ. / L-Bank							
22.11.2024	621810738	-1.000.000,00	-950.000,00	34.868,47	50.000,00	30.12.2044	3,19
22.11.2024	621810711	-1.000.000,00	-900.000,00	32.308,61	100.000,00	30.12.2034	2,99
25.06.2024	621387274	-475.000,00	-425.000,00	15.771,25	50.000,00	30.06.2034	3,41
01.01.2024	621284270	-200.000,00	-150.000,00	6.656,25	50.000,00	30.12.2028	3,55
01.01.2024	621284262	-450.000,00	-400.000,00	14.787,50	50.000,00	30.12.2033	3,38
01.01.2024	621103888	-950.000,00	-900.000,00	30.656,25	50.000,00	30.12.2043	3,27
01.01.2024	621103853	-950.000,00	-900.000,00	30.656,25	50.000,00	30.12.2043	3,27
01.01.2024	621284254	-900.000,00	-800.000,00	29.575,00	100.000,00	30.12.2033	3,38
15.12.2023	621055727	-950.000,00	-900.000,00	32.531,25	50.000,00	30.12.2043	3,47
15.12.2023	621055735	-950.000,00	-900.000,00	32.531,25	50.000,00	30.12.2043	3,47
16.10.2023	620947535	-950.000,00	-900.000,00	37.012,50	50.000,00	30.12.2043	3,95
16.10.2023	620947527	-950.000,00	-900.000,00	37.012,50	50.000,00	30.12.2043	3,95
16.04.2018	616586221	-1.300.000,00	-1.200.000,00	17.467,50	100.000,00	30.12.2037	1,37
01.12.2015	614949084	-550.000,00	-500.000,00	7.471,25	50.000,00	30.12.2035	1,39
28.07.2015	611036665	-275.000,00	-225.000,00	9.791,25	50.000,00	30.06.2030	3,73
01.08.2012	612663558	-203.466,73	-176.337,81	5.212,14	27.128,92	30.06.2032	2,65
02.04.2012	612375153	-362.500,00	-312.500,00	10.243,76	50.000,00	30.03.2032	2,98
10.06.2011	611877082	-325.000,00	-275.000,00	11.968,75	50.000,00	30.06.2031	3,83
02.05.2011	611876760	-325.000,00	-275.000,00	12.437,50	50.000,00	30.06.2031	3,98
28.03.2011	611677008	-325.000,00	-275.000,00	12.156,25	50.000,00	30.03.2031	3,89
07.02.2011	611676486	-300.000,00	-250.000,00	11.126,25	50.000,00	30.12.2030	3,87
12.01.2011	611676346	-300.000,00	-250.000,00	10.177,50	50.000,00	30.12.2030	3,54
01.12.2010	611573318	-300.000,00	-250.000,00	9.890,00	50.000,00	30.12.2030	3,44
30.09.2010	611414538	-270.000,00	-225.000,00	7.477,88	45.000,00	30.09.2030	2,89
25.05.2010	611099136	-275.000,00	-225.000,00	8.715,00	50.000,00	30.06.2030	3,32
24.02.2010	611036762	-275.000,00	-225.000,00	9.975,00	50.000,00	30.06.2030	3,80
24.02.2010	611036754	-275.000,00	-225.000,00	9.975,00	50.000,00	30.06.2030	3,80
05.02.2010	611036657	-275.000,00	-225.000,00	9.791,25	50.000,00	30.06.2030	3,73
28.12.2009	611036401	-250.000,00	-200.000,00	9.120,00	50.000,00	30.12.2029	3,84
28.12.2009	611036398	-250.000,00	-200.000,00	9.120,00	50.000,00	30.12.2029	3,84
27.07.2007	9100236986	-78.880,00	-52.560,00	3.181,20	26.320,00	15.08.2027	4,40
01.01.1991	9100349965	-346.283,61	-276.988,92	2.705,31	69.294,69	01.06.2019	0,86
01.01.1991	9100002869	-183.546,64	-162.617,47	7.723,43	20.929,17	31.01.2025	4,33
Summen		-16.769.676,98	-15.031.004,20	530.093,30	1.738.672,78		
Kredite der Sparkasse Zollernalb							
01.04.2009	6140061075	-212.500,00	-162.500,00	1.724,38	50.000,00	30.03.2019	0,89
10.10.2008	6134383408	-100.000,00	-75.000,00	834,38	25.000,00	30.10.2018	0,89
30.10.2007	6134343314	-37.500,00	-25.000,00	271,57	12.500,00	30.10.2027	0,79
Summen		-350.000,00	-262.500,00	2.830,33	87.500,00		
Kredite der Investitionsbank Schleswig-Holstein							
30.10.2008	5337220038	-100.000,00	-75.000,00	4.213,13	25.000,00	30.09.2028	4,515
30.10.2008	5337220044	-100.000,00	-75.000,00	4.232,81	25.000,00	30.09.2028	4,515
10.10.2008	5337220022	-100.000,00	-75.000,00	4.232,81	25.000,00	30.09.2028	4,494
Summen		-300.000,00	-225.000,00	12.678,75	75.000,00		
Deutsche Genossenschafts Hypothekbank DG-HYP							
13.04.2017	3308242100	-1.200.000,00	-1.100.000,00	15.862,50	100.000,00	30.12.2036	1,35
30.03.2015	3308243900	-512.500,00	-462.500,00	5.678,13	50.000,00	30.03.2035	1,15
25.05.2010	3018853616	-275.000,00	-225.000,00	8.715,00	50.000,00	30.06.2030	3,32
18.01.2010	3018853615	-250.000,00	-200.000,00	9.143,75	50.000,00	30.12.2029	3,85
18.01.2010	3018853614	-250.000,00	-200.000,00	9.143,75	50.000,00	30.12.2029	3,85
27.10.2009	3018853613	-225.000,00	-175.000,00	8.415,00	50.000,00	30.06.2029	3,96
15.07.2009	3018853609	-225.000,00	-175.000,00	8.925,00	50.000,00	30.06.2029	4,2
01.02.2008	3018853607	-150.000,00	-100.000,00	6.173,75	50.000,00	30.12.2027	4,49
25.01.2008	3018853606	-150.000,00	-100.000,00	6.160,00	50.000,00	30.12.2027	4,48
30.10.2007	3018853605	-37.500,00	-25.000,00	1.577,82	12.500,00	30.10.2027	4,59
Summen		-3.275.000,00	-2.762.500,00	79.794,70	512.500,00		
Commerzbank							
25.01.2023	471127070124	-900.000,00	-850.000,00	27.778,75	50.000,00	30.12.2042	3,13
25.01.2023	471127070123	-900.000,00	-850.000,00	27.778,75	50.000,00	30.12.2042	3,13
30.06.2022	471127070122	-875.000,00	-825.000,00	20.464,38	50.000,00	30.06.2042	2,39
09.03.2022	471127070121	-862.500,00	-812.500,00	8.100,00	50.000,00	09.03.2042	0,96
01.02.2008	127070120	-150.000,00	-100.000,00	1.168,75	50.000,00	30.12.2027	0,85
Summen		-3.687.500,00	-3.437.500,00	85.290,63	250.000,00		
Aus Bestand		-24.382.176,98	-21.718.504,20	710.687,71	2.663.672,78		
zzgl. Neuaufnahmen		-2.000.000,00	-14.340.000,00				
geplante Tilgung			2.700.000,00				
Insgesamt zum 31.12.		-26.382.176,98	-38.022.176,98	905.165,31			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	31.100	22.700
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.100	22.700
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	31.100	22.700

Anmerkung:

Aus den Jahresabschlüssen 2019 - 2023 wird ein Ergebnisüberschuss in der Größenordnung von 31.100 T€ entstehen. Die Jahre 2024 und 2025 weisen einen planerischen Fehlbetrag in Höhe von 8.400 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 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 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		4.617.430						
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)		-23.588	-1.629	-6.328	-8.844	-5.938		
8b	+/- sonstige Änderung des Finanzierungsmittelbestands		-1.900.000						
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.693.842	2.692.213	2.685.885	2.677.041	2.671.103		
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000		
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.343.842	2.342.213	2.335.885	2.327.041	2.321.103		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Planung 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-3.005.229	-4.919.297	-3.474.867	-2.100.018	-720.868	1.382.538
Betrag je Einwohner	€/EW	-86	-140	-98	-59	-20	39
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,48%	96,09%	97,42%	98,45%	99,48%	100,98%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	47.125.939	47.711.830	51.250.000	49.910.000	49.620.000	49.560.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.351	1.360	1.452	1.414	1.405	1.404
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,45%	37,89%	38,01%	36,75%	35,72%	35,29%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	50.041.168	52.631.127	54.724.867	52.010.018	50.340.868	48.177.462
Betrag je Einwohner	€/EW	1.435	1.501	1.550	1.473	1.426	1.365
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,64%	41,80%	40,59%	38,30%	36,24%	34,31%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-3.005.229	-4.919.297	-3.474.867	-2.100.018	-720.868	1.382.538
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.044.771	-573.252	1.021.357	2.296.206	3.675.356	5.828.762
Betrag je Einwohner	€/EW	30	-16	29	65	104	165
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.150.000	2.700.000	2.700.000	3.000.000	3.400.000	3.500.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-1.105.229	-3.273.252	-1.678.643	-703.794	275.356	2.328.762
Betrag je Einwohner	€/EW	-32	-93	-48	-20	8	66
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.900.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	1.921.054	2.343.842	2.342.213	2.335.885	2.327.041	2.321.103
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	€	7.200.000	5.500.000	5.590.000	10.390.000	-290.000	-1.520.000

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.

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

Alphabetisches Suchregister zum Haushaltsplan

Suchbegriff

Profitcenter /
Produktgruppe

Seiten im
Haushaltsplan

ab

A

Abfallwirtschaft	5370	373
Abgabenwesen	1132	116
Ablösebeiträge für Stellplätze	5460	328
Abschreibungen (Übersicht)	Anlage	424
Abwasser	5380	376
Altenfeier	3140	231
Archiv	2521	208
Aufwendung	Vorbericht	14
Auszahlung	Vorbericht	25

B

Bauhof	1125	108
Bauordnung	5210	288
Benutzungsentgelte	Vorbericht	19
Betreuungsangebot Schulen	Anlage	154
Bilanz	Vorbericht	8
Bizerba Arena	4241	269
Brandschutz	1260	139
Brücken	5410	297
Budget		10/411
Bürgerkontakt	3140	231
Bundesstraßen	5440	322

C

Christkindlesmarkt	5730	394
--------------------	------	-----

D

Denkmalschutz und Denkmalpflege	5230	294
Dezernat Bau und Technik	1110	72

E

EDV Abteilung	1120	94
Ehrungen, Jubiläen	1114	92
Einkommensteuer Gemeindeanteil	Vorbericht	16
Einwohnerwesen	1222	133
Einzahlung	Vorbericht	25
Ergebnishaushalt	Vorbericht	15
Ertrag	Vorbericht	14

F

FAG Zuweisungen	6110	17/406
Familienförderung	3140	231
Familienleistungsausgleich	Vorbericht	16
Feuerwehr	1260	139
Finanzausgleich	6110	17/406
Finanzhaushalt	Vorbericht	25
Finanzierungsmittelbedarf	Vorbericht	27
Finanzplanung	Vorbericht	10/29
Finanzverwaltung	1122	100
Finanzwirtschaft sonst. allg.	6120	408
Forstwirtschaft	5550	357
Freibäder Balingen, Engstlatt, Streichen	4240	263
Freizeitanlagen	5510	336
Friedhöfe	5530	347

G

Gebäudebewirtschaftung (Übersicht)	Anlage	35
Gebäudemanagement allg.	1124	105
Gebäudeunterhaltung (Übersicht)	Anlage	31
Gemeinderat	1111	75
Gemeindestraßen	5410	297
Generationenhaus	3140	231
Gesundheitsförderung	4140	258
Gewässerschutz / Öff. Gewässer	5520	342
Gewerbsteuer	6110	406
Gleisanlagen, kommunale	5480	332
Grünanlagen	5510	336
Grundsteuer	6110	406
Grundstücksverkehr/Grundstücksbewirtschaftung	1133	119
Gutachterausschuss	5111	285

H

Hallen (Schulsporthallen bei jew.Schule)	4241	269
Haushaltssatzung	Vorbericht	4
Heimatspflege und Kulturpflege	2810	221
Hundesteuer	6110	406

I

Investitionstätigkeit Einzahlungen und Auszahlungen (Übersicht)	Anlage	27/28
---	--------	-------

J

Jagdpacht	6110	406
Jugend(gäste)haus	362004	240
Jugendmusikschule	2630	213
Jugendraum Endingen, Engstlatt, Frommern, Streichen	362004	240

K

Katastrophenschutz	1280	147
Kindergärten	36500101	244
Kindergartenlastenausgleich		18/245
Kindertagesstätte	36500101	244
Kinder- und Jugendbüro	362004	240
Kirchen, Zuschüsse f. Uhren, Glocken, Kirchtürme	2910	225
Kirchliche Kindergärten (Zuschüsse)	36500101	244
Kläranlagen	5380	376
Kleinkindbetreuung		17
Konzessionsabgabe Elektrizität / Gas / Wasser	5310/5320/5330	367/369/371
Kredite	6120	408
Kreisumlage	6110	406
Kreisstraßen	5420	317
Kulturförderung	2810	221

L

Landesstraßen	5430	319
Landschaftspflege	5540	354
Landwirtschaft Förderung	5551	360
Liquidität	Vorbericht	11/26

M

Märkte (Wochen-/Jahrmärkte, Weihnachtsmarkt)	5730	394
Mediothek Balingen	2720	218
Messe	5730	394
Mey Generalbau Arena	4241	269
Mietwohnungen (städtische)	5220	291
Museen, Sammlungen	2520	205
Museum Zehntscheuer	2520	205
Musikpflege	2620	211

N

Naturschutz und Landschaftspflege	5540	354
Neues Kommunales Haushalts Recht (NKHR)	Vorbericht	8

O

Öffentliche Toilettenanlagen	5490	334
Öffentlichkeitsarbeit	1130	114
ÖPNV	5470	329
Ordentliches Ergebnis	Vorbericht	15
Ordnungswesen	1220	127
Ortschaftsverwaltungen	1111	75

P

Parkierungseinrichtungen	5460	326
Parkhäuser (Stadtmitte, Sparkasse, Agentur für Arbeit)	5460	326
Personalamt	1121	97
Personalaufwendungen	Vorbericht	21
Personalrat	1114	92

R

Rathausgalerie	2520	205
Rechnungsprüfung	1113	89
Repräsentation	1114	92
Rettungsdienst	1270	146

S

Sachkostenbeiträge	bei jew. Schule	152
Schlüsselzuweisungen	6110	406
Schulden (Übersicht)	Anlage	430
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	187
Realschule Balingen+Betreuungsangebot	211004	174
Grund-, Werkreal- u. RS Frommern + Betreuungsangebot	211005	178
Gymnasium Balingen + Betreuungsangebot	211006	182
Lauwasenschule (Förderschule) + Betreuungsangebot	212002	193
Schulhort Längenfeld	36500102	253
Schulverwaltung	211000	159
Schülerzahlen		151
Sonst.schulische Aufgaben	2150	198
Sozialamt, Wohngeldstelle	3180	236

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	3140	231
Spielplätze	5510	336
Sportförderung	4210	260
Sportplätze/Stadion (Bizerba Arena)	4241	269
Stadtentw.-planung	5110	280
Stadthalle	5730	394
Stadtkämmerei	1122	100
Städtepartnerschaft	1114	92
Stammgleis	5480	332
Standesamt	1223	136
Steuern	6110	403
Straßenbeleuchtung, reinigung	5410/5450	22/297/324
Straßenreinigung, Winterdienst	5450	324
Straßenunterhaltung (Übersicht)	Anlage	36

T

Teilhaushalt/e		66
Tilgungen von Krediten	6120	408
Transferaufwendungen, -auszahlungen	Vorbericht	23
Tourismus	5750	400

U

Umsatzsteuer Gemeindeanteil	Vorbericht	16
Umweltschutz	5610	362

V

Vereinsheim Heselwangen	2810	221
Verfügungsmittel OB/BM	1110	72
Vergnügungssteuer	Vorbericht	16
Verkehrsausstattung	5410	297
Verkehrswesen	1221	130
Vermessung	5111	285
Verpflichtungsermächtigungen (Übersicht)	Anlage	429
Versicherungen	1123	103
Volkshochschule	2710	216

W

Wahlen	1210	125
Wirtschaftsförderung	5710	391
Wohnungsbauförderung	5220	291

Z

Zahlungsmittelüberschuss		27
Zehntscheuer Museum	2520	205
Zensus	1210	125
Zinsaufwendungen	6120	408
Zuweisungen und Beiträge (Übersicht)	Anlage	426