

STADT WEIL DER STADT

LANDKREIS BÖBLINGEN



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2025

mit Finanzplan 2024-2028

Stadt Weil der Stadt
Landkreis Böblingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Jahr 2025

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt Weil der Stadt:

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	5.515
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	10.014
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	12.466
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	16.145
e) nach der Fortschreibung (Stand 30. Juni 2012)	18.992
f) nach dem Zensus 2011 (Stand 30. Juni 2024)	19.334
g) nach dem Zensus 2022 (Stand 31. Dezember 2023)	19.463

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 4.314 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2025

a) Bedarfsmesszahl	40.709.702 €
b) Steuerkraftmesszahl	24.827.557 €
c) Schlüsselzahl	15.882.145 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2025

a) insgesamt	34.545.070 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2024	1.786,75 €

V. Realsteuerkraft

a) insgesamt	24.827.557 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2024	1.284,14 €

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	1 - 4
Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR	Seite	5 - 15
Vorbericht	Seite	16 - 72
Gesamthaushalt		
1. Gesamtergebnishaushalt	Seite	73 - 82
2. Gesamtfinanzhaushalt	Seite	83 - 94
3. Haushaltsquerschnitt	Seite	95 - 98
Teilhaushalt 01 Gemeindeorgane	Seite	99 - 126
Teilhaushalt 02 Stadtkämmerei	Seite	127 - 204
Teilhaushalt 03 Haupt- und Personalamt	Seite	205 - 232
Teilhaushalt 04 Amt für Jugend und Soziales	Seite	233 - 334
Teilhaushalt 05 Bürger- und Ordnungsamt	Seite	335 - 378
Teilhaushalt 06 Stadtbauamt	Seite	379 - 452
Teilhaushalt 07 Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	453 - 463
Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	Seite	463 - 464
Stellenplan (Anlage 1)	Seite	465 - 472
Zusammenstellung der Personalaufwendungen (Anlage 1 a)	Seite	473 - 476
Zusammenstellung Gebäudeunterhaltungsprogramm (Anlage 2)	Seite	477 - 488
Zusammenstellung der Bewirtschaftungsaufwendungen (Anlage 3)	Seite	489 - 492
Zusammenstellung der Geschäftsaufwendungen (Anlage 4)	Seite	493 - 498
Kostendeckungsgrade ausgewählter Verwaltungsbereiche	Seite	499
Übersicht über den Stand der Rücklagen (Anlage 5)	Seite	500
Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Anlage 6)	Seite	501
Übersicht über den Stand der Schulden (Anlage 7)	Seite	493 - 504
Schuldenstandsübersicht (Anlage 8)	Seite	505 - 512
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	513
Berechnung des Finanzausgleichs	Seite	514 - 520
Finanzplanung	Seite	521 - 540
Kennzahlen zur Beurteilung der finanz. Leistungsfähigkeit 2025	Seite	541 - 543

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Weil der Stadt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 28.01.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen (in €):

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	66.726.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-71.039.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.313.800
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-4.313.800

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen (in €):

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	66.430.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-67.758.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.327.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.389.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-20.292.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-15.902.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-17.230.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	17.400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.439.400
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	15.960.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.269.800

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 17.400.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 24.300.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 14.200.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer		
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350	v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	295	v. H.
	der Steuermessbeträge;		
2.	für die Gewerbesteuer auf	340	v. H.
	der Steuermessbeträge.		

Weil der Stadt, den

Christian Walter
Bürgermeister

Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR

1. Allgemeines

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sind in Baden-Württemberg rückwirkend zum 1. Januar 2009 die Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Kraft getreten. Damit wurde die Umstellung des kommunalen Rechnungswesens vom Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) auf das Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) geregelt. Die neuen Regelungen mussten spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 flächendeckend angewendet werden.

Im Zuge der Einführung des NKHR und den verbindlichen Vorgaben der Verwaltungsvorschrift (VwV) Produkt- und Kontenrahmen wurde der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg auf der Ebene der finanzstatistikrelevanten Produktbereiche und Produktgruppen sowie der Kontenrahmen Baden-Württemberg auf der Ebene der finanzstatistisch bzw. haushaltsrechtlich relevanten Kontenebenen verbindlich. Produktplan und Kontenrahmen ersetzen die vorherige „Gliederung und Gruppierung“ des Haushaltsplans.

Mit dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen soll u.a. anhand der Erfassung des vollständigen Ressourcenverbrauchs einer Rechnungsperiode - also des gesamten Verbrauchs an Personal- und Sachmitteln einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen - die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns verbessert und transparenter dargestellt werden.

Auch im NKHR bleibt die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan das Kernstück der kommunalen Finanzwirtschaft. Die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung nach wirtschaftlichen Grundsätzen bleibt die zentrale Aufgabe.

Jedoch verändern sich die Grundlagen der kommunalen Haushaltssteuerung:

- Outputorientierung (Leistungsziele) anstatt Inputsteuerung (Ausgabenermächtigung);
- vollständige Erfassung des Vermögens;
- Ressourcenverbrauch (periodengerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen) anstatt Geldverbrauch (Bereitstellung liquider Mittel);
- Generationengerechtigkeit als Grundlage für den Haushaltsausgleich (jede Periode muss das erwirtschaften, was sie verbraucht).

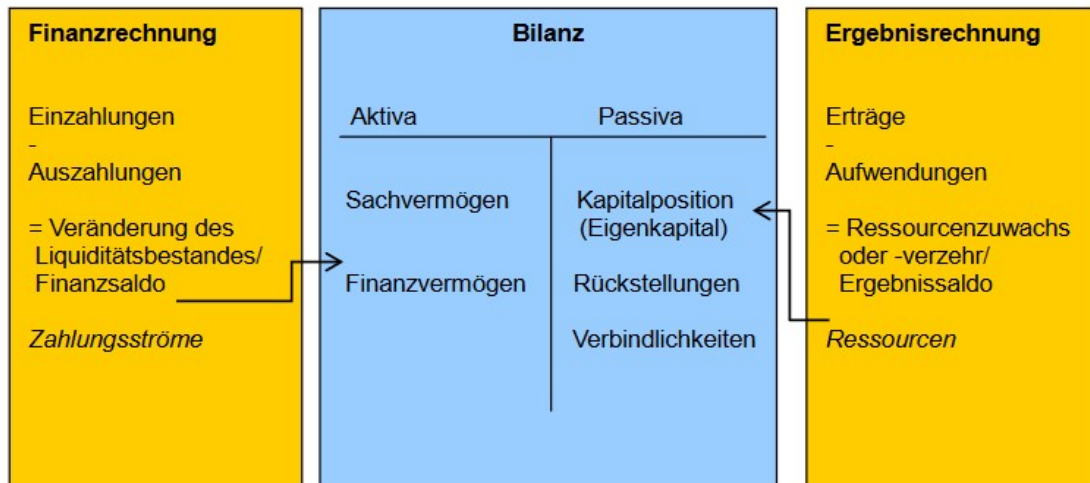
2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

Das neue doppelte Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen doppelten Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Es ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

- **Ergebnishaushalt**/-rechnung: Darstellung des Ressourcenverbrauchs;
- **Finanzhaushalt**/-rechnung: Darstellung des Geldverbrauchs (der liquiden Mittel);
- **Bilanz**: Darstellung des Vermögens und der Schulden.

Der Haushaltsplan umfasst lediglich den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt; eine Planbilanz ist nicht vorgesehen. Der Jahresabschluss beinhaltet die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz zum 31.12. des Rechnungsjahres.

Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden:



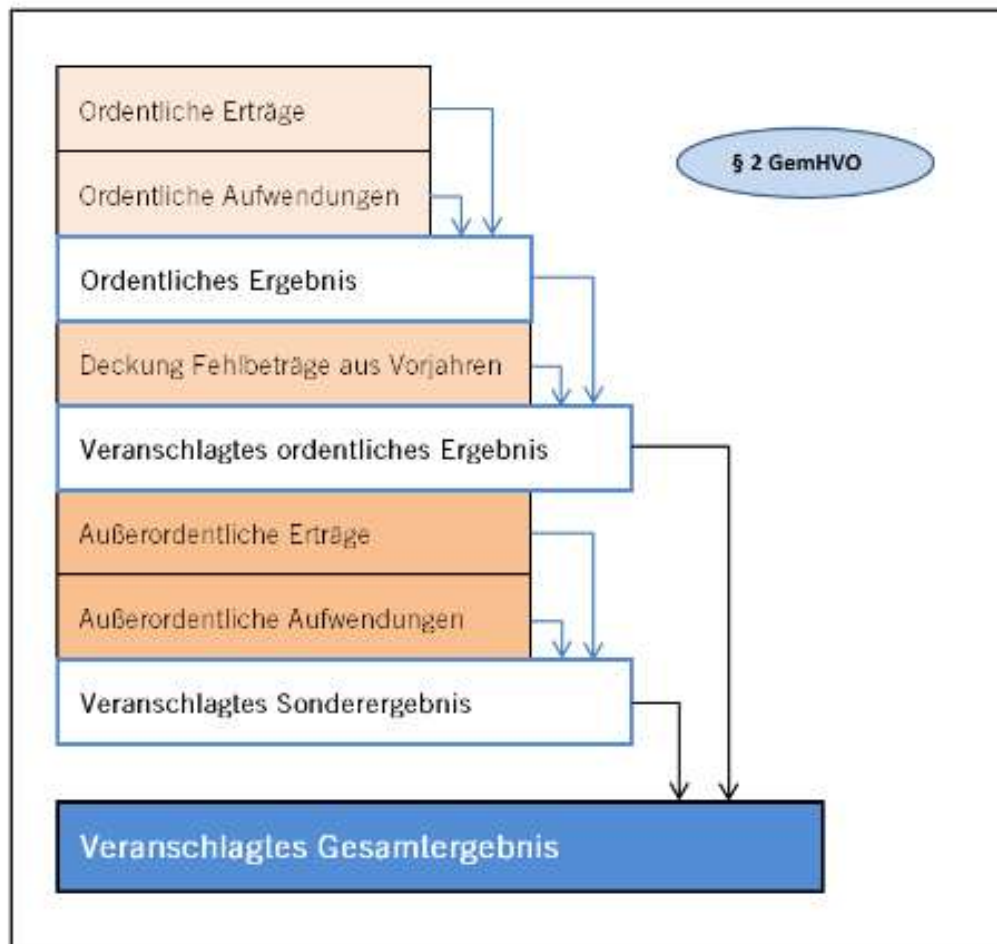
2.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Er unterscheidet sich dabei vom früheren Verwaltungshaushalt in der periodengerechten Zuordnung von Zahlungen und der Abbildung nicht zahlungswirksamer Ressourcenverbräuche (z.B. Abschreibungen, Bildung von Rückstellungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung von Ertragszuschüssen, Auflösung von Rückstellungen).

Entgegen den bisherigen zahlungswirksamen Rechnungsgrößen Einnahme und Ausgabe arbeitet das neue Rechnungswesen analog der kaufmännischen Buchführung mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand.

Investitionen und deren Finanzierung werden nicht im Ergebnishaushalt dargestellt. Sie sind ausschließlich im Finanzhaushalt zu finden.

Aufbau des Ergebnishaushalts (nächste Seite):



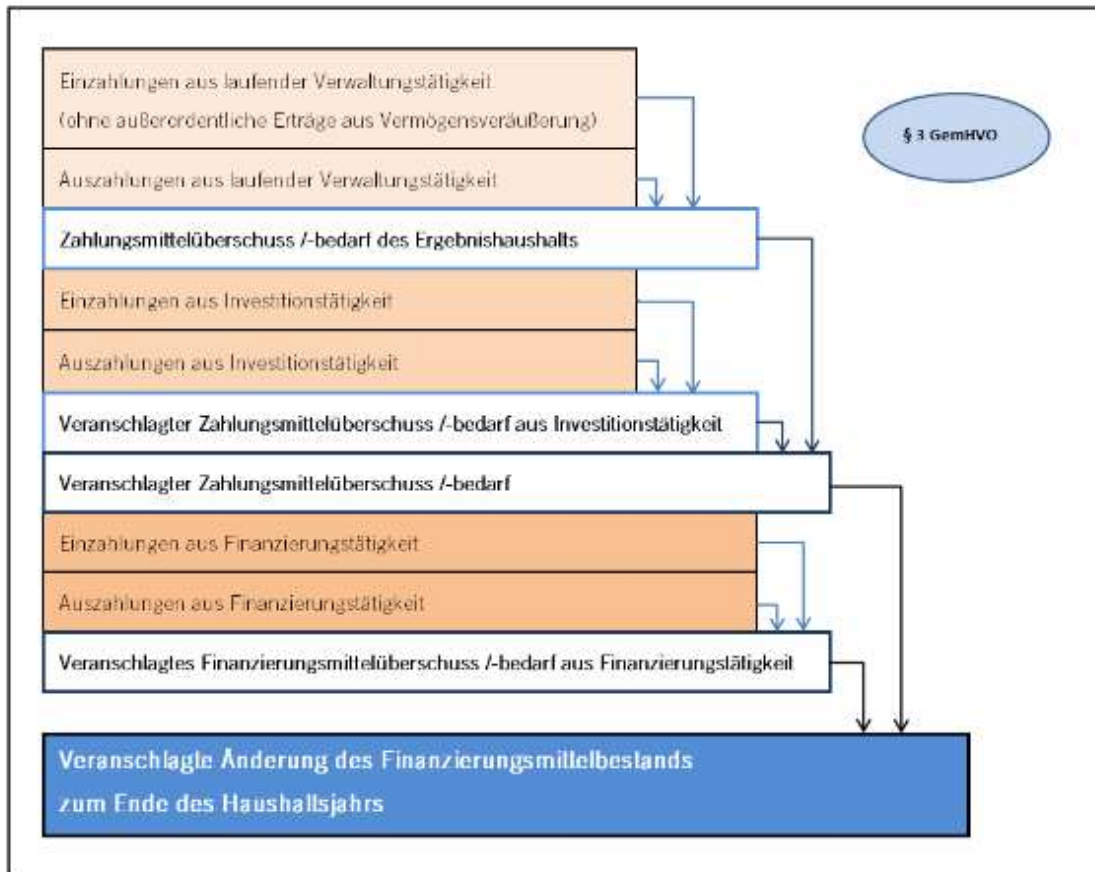
2.2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung – dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus der Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen).

Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage. Der Finanzhaushalt entspricht insofern auch einer Kapitalflussrechnung (*cash-flow*).

Steuerungsrelevant ist jedoch der Ergebnishaushalt. Im Finanzhaushalt sind im Allgemeinen lediglich die Darstellung der Investitionen und deren Finanzierung von Interesse.

Aufbau des Finanzhaushalts (nächste Seite):



2.3. Bilanz

In der Bilanz (Vermögensrechnung) werden zum 31.12. des Rechnungsjahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Eine Planbilanz wird nicht erstellt. Eine Sonderstellung nimmt die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 ein, die nach Erstellung gesondert beschlossen werden muss. Die Erstellung findet momentan statt. Die Beschlussfassung wird nach heutiger Zeitplanung bis Mitte des Jahres 2025 erfolgen.

3. Begriffe

Während in der Kameralistik die Begriffe Einnahmen und Ausgaben dominiert hatten, erlangen im NKHR kaufmännische Begriffspaare an Bedeutung. Die folgende Darstellung stellt die Grundbegriffe der Betriebswirtschaftslehre und ihre Zuordnung zu den einzelnen Teilen des Rechnungswerks im NKHR dar.

Einnahmen/ Ausgaben	Alle zugegangenen/veräußerten Güter und Dienstleistungen pro Rechnungsperiode (Einzahlungen/Auszahlungen und Forderungen/Verbindlichkeiten)	Bisherige Rechnungsgrößen der Kameralistik
Einzahlungen/ Auszahlungen	Zufluss bzw. Abfluss liquider Mittel in einer bestimmten Rechnungsperiode	Abbildung in der Finanzrechnung
Erträge/ Aufwendungen	Alle verbrauchten/erbrachten Güter und Dienstleistungen pro Rechnungsperiode	Abbildung in der Ergebnisrechnung
Erlöse/ Kosten	Alle verbrauchten/erbrachten Güter und Dienstleistungen im Leistungserstellungsprozess pro Rechnungsperiode	Abbildung in der Kosten- und Leistungsrechnung

4. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

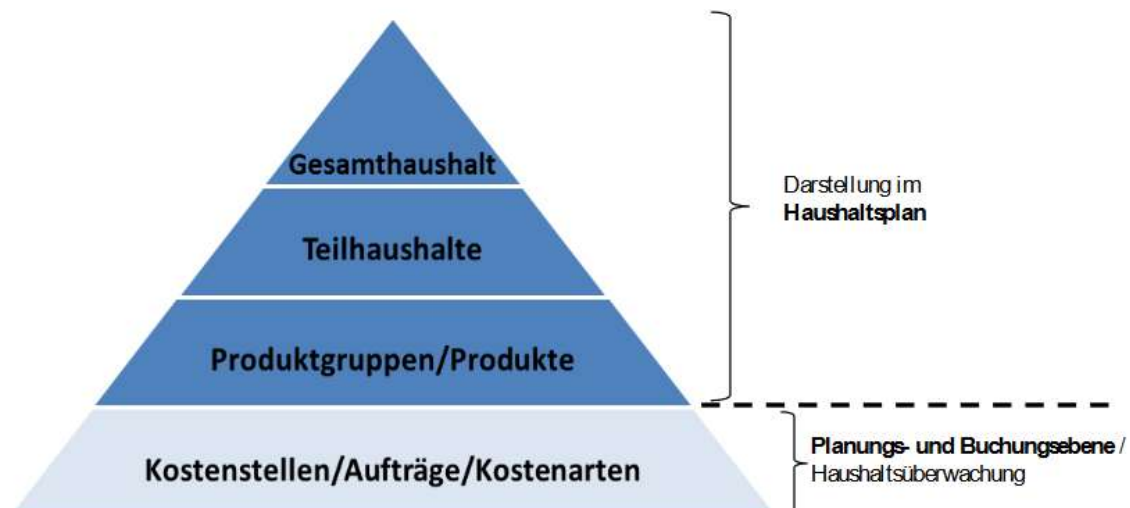
Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile:

- Gesamtergebnishaushalt (Teil des Gesamthaushalts)
- Gesamtfinanzhaushalt (Teil des Gesamthaushalts)
- Haushaltsquerschnitt (Teil des Gesamthaushalts)
- Teilhaushalte

Unterhalb der Teilhaushalte gibt es noch folgende Ebenen:

- Produktgruppen und Produkte
- Kostenstellen, Aufträge und Kostenarten (Sachkonten)

Zentrales Planungselement sind die Leistungen (Produkte) der Stadt. Im Haushaltsplan erfolgt jedoch grundsätzlich eine Zusammenfassung der Leistungen bzw. Produkte auf der Ebene der Produktgruppen. Innerhalb der Produktgruppen erfolgen die Haushaltsplanung und -überwachung auf der Ebene der Kostenstellen (im laufenden Betrieb), Aufträge (bei den Investitionen) und Kostenarten. Graphisch kann das Gesamtwerk wie folgt dargestellt werden:



4.1. Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Dort wird der gesamte Ressourcenverbrauch dargestellt und das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab.

4.1. Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen aus

- laufender Verwaltungstätigkeit;
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit.

Das Ergebnis des Gesamtfinanzhaushalts zeigt den voraussichtlichen Verbrauch oder Zugang an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres.

4.3. Haushaltsquerschnitt

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

4.4. Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in mehrere Teilhaushalte zu gliedern. Bei der Stadt Weil der Stadt entspricht die Gliederung den Ämtern, also der örtlichen Organisation (vgl. § 4 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung [GemHVO]).

4.4.1 Übersicht der einzelnen Teilhaushalte (TH)

Teilhaushalt 01	Gemeindeorgane
Teilhaushalt 02	Stadtkämmerei
Teilhaushalt 03	Haupt- und Personalamt
Teilhaushalt 04	Amt für Jugend und Soziales
Teilhaushalt 05	Bürger- und Ordnungsamt
Teilhaushalt 06	Stadtbauamt
Teilhaushalt 07	Allgemeine Finanzwirtschaft

4.4.2. Aufbau der Teilhaushalte

Die Teilhaushalte sind grundsätzlich wie folgt aufgebaut:

1. Gesamtübersicht je Teilhaushalt bestehend aus dem
 - a) Teilergebnishaushalt
 - Übersicht aller Erträge und Aufwendungen des Teilhaushaltes
 - b) Teilfinanzhaushalt
 - Übersicht aller Einzahlungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes
2. Produktgruppen des jeweiligen Teilhaushalts mit
 - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe
 - Einzahlungen und Auszahlungen für die einzelnen Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe
3. (teilweise) Kostenstellen des jeweiligen Teilhaushalts
 - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Kostenstelle

Die Sicht auf die Kostenstellen wird teilweise ergänzend abgedruckt, wenn die gesetzlich vorgegebene Gliederung des Haushaltsplans auf Ebene der Produktgruppe zu einer nicht ausreichenden Lesbarkeit und Transparenz geführt hätte.

5. Summenbildung auf Ebene der Teilhaushalte, Produktgruppen oder Kostenstellen

5.1. Ordentliches Ergebnis

Im ordentlichen Ergebnis (jeweils Zeile 20 der Zahlenteile) werden sämtliche direkt zuordenbaren Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt und mit ihrem Saldo abgebildet.

5.2. Kalkulatorisches Ergebnis

Zum kalkulatorischen Ergebnis (jeweils Zeile 24 der Zahlenteile) gehören die inneren Verrechnungen (Ertrag bzw. Aufwand aus internen Leistungen), mit denen die Leistungsbeziehungen innerhalb der Verwaltung abgebildet werden, sowie die kalkulatorischen Zinsen.

5.2.1. Interne Leistungen

Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb einer Kommune. Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten sämtlicher Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen. Es findet eine Abrechnung der Kosten für Steuerung und Service zwischen den Ämtern als Grundlage für die Kostenrechnungen innerhalb der Ämter bzw. Einrichtungen statt.

Die internen Leistungsverrechnungen sind im doppischen System nicht ausschließlich im kalkulatorischen Bereich enthalten. Sofern die Verrechnung insgesamt innerhalb eines Teilhaushalts erfolgt, erfolgt der Ausweis im ordentlichen Ergebnis. Bei teilhaushaltsübergreifenden Verrechnungen werden diese im kalkulatorischen Ergebnis dargestellt.

Zu den Erbringern von Serviceleistungen zählen beispielsweise die Stadtkämmerei, das Haupt- und Personalamt und der Baubetriebshof. Die Serviceleistungen können nach der tatsächlichen Inanspruchnahme oder über einen Schlüssel verteilt werden.

Die Steuerungsleistungen dienen in ihrer Gesamtheit der Steuerung der Stadt. Hierunter fällt der Bereich der Gemeindeorgane. Verteilt werden diese zu je 50% über einen Schlüssel für das bereinigte Haushaltsvolumen und die Anzahl der Mitarbeiter auf die jeweiligen Kostenstellen.

5.2.2. Kalkulatorische Kosten

Die kalkulatorischen Zinsen werden nicht im Gesamtergebnishaushalt ausgewiesen, da sie nicht gesamtergebnisrelevant sind.

5.3. Nettoressourcenverbrauch/ -überschuss

Hier (jeweils Zeile 25 der Zahlenteile) wird der Saldo von ordentlichem und kalkulatorischem Ergebnis für die jeweilige Haushaltsposition ermittelt.

6. Nummernsystematik

Teilhaushalt: Zunächst wird immer der Teilhaushalt angedruckt. Wenn keine weiteren Angaben erfolgen, befindet man sich auf Ebene des Teilhaushalts.

Beispiel: TH 02 Stadtkämmerei

Produktgruppe: Unterhalb des Teilhaushalts ist die vierstellige Produktgruppe entsprechend den Vorgaben des Produktplans Baden-Württemberg angegeben.

Beispiel: 5380 Abwasserbeseitigung

Sonderfall gesplittete Produktgruppe: Sind die Produkte einer Produktgruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet, wird die Produktgruppe in allen beteiligten Teilhaushalten aufgeführt und durch einen dreistelligen Zusatz (getrennt durch einen Bindestrich) dem Teilhaushalt zugeordnet.

Beispiel: 5730-002 Allgemeine Einrichtungen Stadtkämmerei
5730-005 Allgemeine Einrichtungen Bürger- und Ordnungsamt

Von der bundesweiten Finanzstatistik wird in einigen Bereichen (v.a. Schulen, Kindergärten, Jugendhilfe) eine obligatorische Tiefergliederung auf die sechste bzw. achte Stelle (auf das Produkt) vorgegeben.

Beispiel: 211006 Gymnasien
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige

Kostenstelle: Unterstes Objekt ist die Kostenstelle. Diese steht unter der Produktgruppe und dem Produkt und wird nur ausnahmsweise im Haushaltsplan angedruckt.

Beispiel: 21100011 Grundschule am Schafberg
36500002 TAKKI
57300076 Backhäuser

Kostenart: Die Kostenarten (Sachkonten) sind über den gesamten Haushalt hinweg einheitlich. Erträge beginnen mit einer „3“, Aufwendungen mit einer „4“.

Beispiel: 30130000 Gewerbesteuer
42120001 Unterhaltung Straßen und Wege
42510000 Fahrzeughaltung
43720000 Kreisumlage
44310001 Bürobedarf

Investitionen:

Die Investitionen werden über zwölfstellige Investitionsaufträge, immer beginnend mit einer vorgestellten „7“, gefolgt von der Produktgruppe, wie folgt dargestellt:

7	X X X X	X X X X X X X
	Produktgruppe (PG)	freie Vergabe, z.B. Projektnummer

Beispiel: Kanalsanierung Althengstetter Straße

7	5 3 8 0	0 0 0 7 0 3 5
	PG Abwasserbeseitigung	Projektnummer

Beispiel: Straßensanierung Althengstetter Straße

7	5 4 1 0	0 6 3 7 0 3 5
	PG Straßen, Wege	Projektnummer

Beispiel: Beschaffung Feuerwehrfahrzeug

7	1 2 6 0	0 0 0 7 1 5 3
	PG Brandschutz	Beschaffung Fahrzeuge

7. Beurteilung der Leistungsfähigkeit im NKHR

Mit dem Haushaltsplan 2020 erfolgte bei der Stadt Weil der Stadt der Umstieg auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR). Diese Umstellung fordert eine neue Sichtweise auf den städtischen Haushalt.

In den obenstehenden Erläuterungen sind die wesentlichen Veränderungen des NKHR beschrieben und mit ergänzenden Erklärungen versehen. Das Grundprinzip des NKHR ist es, die vollständige Erfassung des Ressourcenverbrauches einer Rechnungsperiode transparent darzustellen. Das bedeutet: der gesamte Verbrauch an Personal- und Sachmitteln, einschließlich der Abschreibungen und etwaigen Rückstellungen, wird erfasst und muss erwirtschaftet werden.

Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Stadt Weil der Stadt lässt sich im neuen kommunalen Haushaltsrecht im Wesentlichen an drei Parametern feststellen:

I. Ordentliches Ergebnis

Das **ordentliche Ergebnis** ist der Saldo aus ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträgen in einem Haushaltsjahr. Es soll nach § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) ausgeglichen sein. Wenn dieser Saldo positiv (oder zumindest neutral) ist, wird dem generationengerechten Haushalt Rechnung getragen, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Steuern, Abgaben und Entgelte erwirtschaften soll. Wenn dieser Ausgleich im Hinblick auf einen Mehrjahreshorizont gelingt, kann davon ausgegangen werden, dass eine nachhaltige und stetige Aufgabenerfüllung stattfindet.

Fällt das ordentliche Ergebnis negativ aus, lebt die Gemeinde im Haushaltsjahr von der Substanz. Das ordentliche Ergebnis ist somit die bedeutendste Kerngröße im kommunalen Haushaltsvollzug.

Im Haushaltsjahr 2025 wird das ordentliche Ergebnis laut Haushaltsplan -4.313.800 € betragen. Aufgrund der schwierigen und volatilen Rahmenbedingungen ist dies vertretbar, zumal gegenüber dem Vorjahr abermals eine deutliche Verbesserung eintritt. Solche Ergebnisse dürfen aber keinesfalls auch nur annähernd zur Regel werden.

II. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ist der Saldo aus Auszahlungen und Einzahlungen im Finanzhaushalt. In der Liquiditätsbetrachtung des Ergebnishaushalts soll ein **Zahlungsmittelüberschuss** erwirtschaftet werden. Sofern ein Überschuss erwirtschaftet wird, stünde er zur Finanzierung zukünftiger Investitionen zur Verfügung. Das Ziel muss es sein, die Abschreibungen als Darstellung des Werteverzehrs des Anlagevermögens abzüglich der aufgelösten Ertragszuschüsse und Beiträge in voller Höhe zu erwirtschaften. Somit könnte die Vermögenssubstanz erhalten bleiben und neue Investitionen finanziert werden.

Im Haushaltsjahr 2025 ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 1.327.900 €. Es werden also im laufenden Jahr keine Mittel zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt in diesem Fall entweder außerhalb des laufenden Betriebs oder durch vorhandene Liquidität aus Vorjahren.

III. Änderung des Finanzierungsmittelbestands

Die **Änderung des Finanzierungsmittelbestands** am Jahresende sagt aus, in welchem Umfang sich der Kassenbestand innerhalb des Haushaltsjahres verändert hat.

Das Ergebnis des Finanzhaushalts entspricht der Darstellung einer Kapitalflussrechnung (*cash-flow*). Der Kapitalfluss ist für Unternehmen, öffentliche Körperschaften oder Anleger ein wichtiger Indikator für die Liquidität und Ertragslage. Zahlungsunwirksame Positionen wie Abschreibungen werden aus dem Ergebnis bereinigt und somit nur zahlungswirksame Posten betrachtet.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit einer Verringerung des Zahlungsmittelbestands um 1.269.800 € gerechnet. Dies ist durch den Liquiditätsvortrag per 31.12.2024 abgedeckt.

8. Haushaltsausgleich im NKHR

Der Haushaltsausgleich richtet sich seit dem Zeitpunkt der Einführung des NKHR nicht mehr nach den alten kameralen Bestimmungen, sondern nach dem Ressourcenverbrauchskonzept im NKHR mit der Zielsetzung, dass **die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen** im Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren **ausgeglichen sein sollen** (§ 24 GemHVO). Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip, nach dem alle Erträge der Teilhaushalte zur Deckung aller Aufwendungen der Teilhaushalte zur Verfügung stehen. Die Teilergebnishaushalte müssen demzufolge nicht ausgeglichen sein.

Die Abschreibungen und Rückstellungen sind im NKHR in voller Höhe in den Haushaltsausgleich einzubeziehen und der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist zu decken. Dies ist ein zentraler Unterschied zum alten Haushaltsrecht.

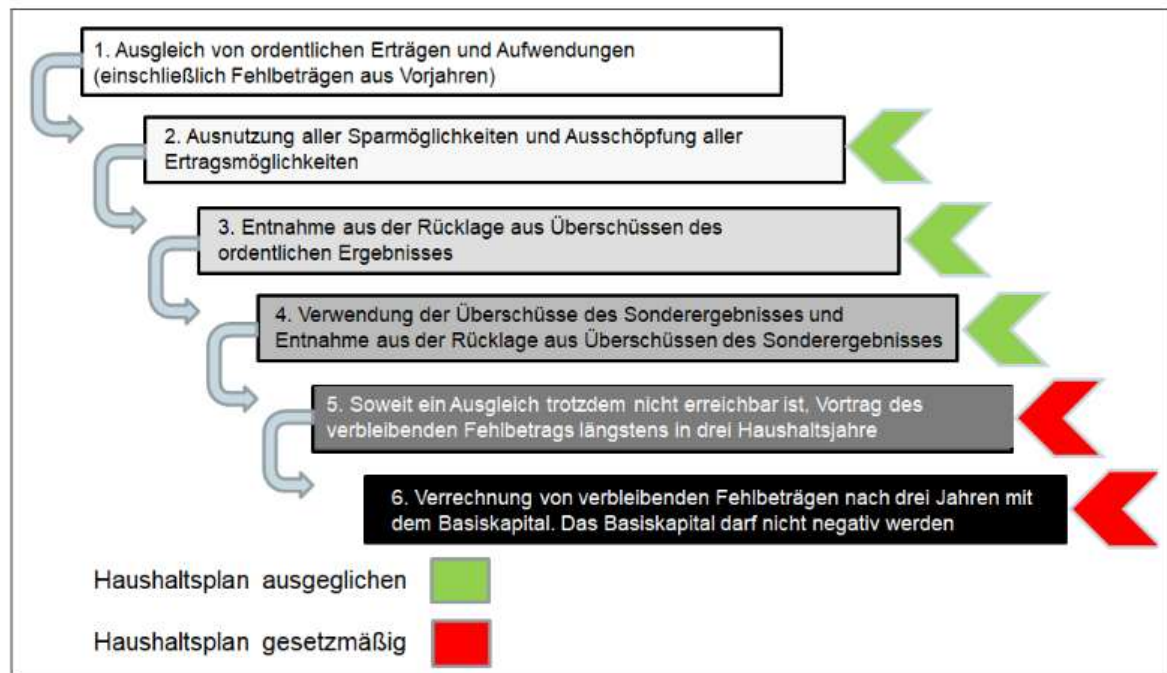
Diese Ausgleichsregel ist Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben refinanzieren und wieder ersetzen soll, damit die nachfolgenden Generationen nicht belastet werden. In anderen Worten soll jede Generation nur das verbrauchen, was sie selbst erwirtschaften kann.

Sofern die Abschreibungen durch Erträge erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel nach dem Ende der Abschreibungsdauer für Ersatzinvestitionen oder neue Investitionen zur Verfügung. Allerdings wird bei den Abschreibungen von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (AHK) ausgegangen, nicht von den Wiederbeschaffungskosten.

Der in diesem Sinne ermittelte Ressourcenverbrauch ist der als „Aufwand“ bezeichnete Verbrauch von Vermögen. Das Ressourcenaufkommen wird als „Ertrag“ bezeichnet. Die Erträge sind dafür bestimmt, das verzehrte Vermögen zu ersetzen und so das Vermögen der Gemeinde langfristig zu erhalten.

Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen deutlich schwieriger geworden ist, ist eine **mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung** gesetzlich vorgesehen und der Deckungsgrundsatz wurde auf einen **mehrjährigen Zeitraum** ausgedehnt.

Die einzelnen Stufen des Haushaltsausgleichs können der folgenden Grafik entnommen werden:



Der Haushaltsplan 2025 weist, u.a. aufgrund Abschreibungen in Höhe von gut 3,2 Mio. €, beim **ordentlichen Ergebnis** einen negativen Saldo von **-4.313.800 €** aus.

Da im laufenden Jahr ein Ausgleich nicht möglich ist, kann gemäß Stufe 5 des obenstehenden Schaubilds der entstehende Fehlbetrag längstens drei Jahre vorgetragen werden. Sofern in diesem Zeitraum kein vollständiger Ausgleich des Fehlbetrags erreicht wird, ist dieser mit dem Basiskapital zu verrechnen (Stufe 6). Das Basiskapital darf jedoch nie negativ werden, so dass dieser Möglichkeit des Haushaltsausgleichs eine sehr enge Grenze gesetzt ist.

Die mittelfristige Finanzplanung geht Stand heute davon aus, dass im Jahr 2028 eine Verrechnung des Fehlbetrags 2025 in Höhe von 1.404.100 € mit dem ordentlichen Ergebnis des Jahres 2028 (Stufe 1) und in Höhe von 2.909.700 € mit vorhandenen Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre (Stufe 3) vorzunehmen wäre.

Stand heute geht die Haushaltsplanung zudem davon aus, dass bis einschließlich des Haushaltsjahres 2028, somit in den ersten neun Haushaltsjahren nach Einführung des neuen Haushaltsrechts im Jahr 2020, eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital nicht notwendig sein wird. Dies wäre ein erfreuliches Ergebnis, welches unterstreichen würde, dass die Haushaltsführung der Stadt Weil der Stadt trotz aller Schwierigkeiten in geordneten Bahnen verläuft.

VORBERICHT

zum

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2025

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

1. Grundlage der Finanz- und Haushaltswirtschaft war die vom Gemeinderat der Stadt Weil der Stadt am 30. Januar 2024 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 mit den

Festsetzungen im Ergebnishaushalt	
von ordentlichen Erträgen in Höhe von	62.350.300 €
und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von	68.175.600 €;

Festsetzungen im Finanzhaushalt	
von Einzahlungen aus lfd. Vw.-Tätigkeit in Höhe von	62.063.800 €,
Auszahlungen aus lfd. Vw.-Tätigkeit in Höhe von	65.001.700 €,
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	5.398.400 €
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	16.037.600 €.

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung war im Haushaltsjahr 2024 nicht erforderlich.

2. Die Aufstellung des Haushaltsplans 2024 erfolgte in einem insgesamt noch überraschend robusten konjunkturellen Umfeld. Die deutsche Wirtschaft hatte die Auswirkungen der Corona-Pandemie hinter sich gelassen, die Folgen des Ukraine-Kriegs (Inflation und Zinserhöhungen) führten jedoch zu einer insgesamt unsicheren Situation. Die konjunkturelle Lage in anderen Teilen Europas und der Welt stellte sich dementsprechend dar. Die bestehende Unruhe durch die Spannungen im Welthandel und die Störungen der weltweiten Lieferketten waren spürbar. Welchen Umfang die unausweichlichen negativen Konsequenzen von all dem für die exportorientierte deutsche Volkswirtschaft und mittelbar auf die Einnahmesituation der öffentlichen Haushalte im Jahr 2024 haben würden, blieb schwer absehbar. Die Steuerschätzung vom Oktober 2023, welche dem Haushalt zugrunde lag, erbrachte trotz Eintrübungen recht gute Ergebnisse.

Die seit Ende 2021 festzustellende Steigerung der Energiepreise schlug, auch infolge des Ukraine-Kriegs, ab dem Frühjahr 2022 mit voller Wucht in Form steigender Preise zu Buche. Dies war bei Aufstellung des Haushaltsplans zu berücksichtigen und führte, wie schon 2023, zu Mehrausgaben in sechsstelliger Höhe.

Die für die Region äußerst wichtige Automobilbranche mit ihren Zulieferern konnte 2024 ein mäßig gutes Geschäftsjahr verzeichnen.

Die Bauwirtschaft und das Handwerk befanden sich weitgehend in einer positiven Geschäftslage, wobei die Auftragseingänge infolge der steigenden Zinsen teils gravierend zurückgingen. Neubauvorhaben kamen beinahe zum Erliegen. Andere Branchen aus dem örtlichen Mittelstand konnten beim Umsatz und den Betriebsergebnissen mindestens den Stand des Vorjahres halten.

Für den städtischen Haushalt bedeutete dies, dass die Gewerbesteureinnahmen per Saldo deutlich über dem langjährigen Durchschnitt, auch verglichen mit den Ergebnissen der jüngeren Vergangenheit, lagen. Hier spielten vor allem Nachzahlungen aus Vorjahren eine große Rolle.

Geringfügig negativ war die Entwicklung beim Einkommensteueranteil. Hier haben insbesondere die verschiedenen Entlastungsmaßnahmen des Bundes und die eingetrübte wirtschaftliche Lage zu einem Rückgang geführt. Besser als erwartet schloss, v.a. durch Steuermehreinnahmen des Landes in der zweiten Jahreshälfte, der kommunale Finanzausgleich ab.

Diese Entwicklungen haben im Jahr 2024 – vorbehaltlich des ausstehenden Rechnungsabschlusses – zu einem voraussichtlich möglichen vollständigen Verzicht auf die vorgesehene Nettoneuverschuldung geführt. Im Zuge des Jahresabschlusses 2024 wird nach heutigem Stand dennoch die Übertragung eines Teils der Kreditermächtigung des Jahres 2024 in die Folgejahre notwendig.

3. Die im Ergebnishaushalt vorgesehenen Maßnahmen wurden weitgehend planmäßig vollzogen. Für die Investitionsvorhaben des Finanzhaushalts, die im Haushaltsjahr 2025 weitergeführt werden, kann ein Budgetübertrag erfolgen. Entsprechende Mittel müssen im Jahr 2025 somit nicht neu veranschlagt werden.
4. Die Jahresrechnung 2023 der Stadt Weil der Stadt ist noch nicht abgeschlossen. Die Zahlen, welche in der Spalte "Ergebnis 2023" ersichtlich sind, stellen daher einen vorläufigen Stand ohne Abschluss- und Korrekturbuchungen dar.
5. Infolge einer vorausschauenden Liquiditätsplanung war im Jahr 2024 die Aufnahme von Kassenkrediten zur Überbrückung von Liquiditätslücken nicht notwendig. Ein neuer Deckungskredit wurde 2024 ebenfalls nicht aufgenommen. Nähere Ausführungen zur Verschuldung erfolgen am Ende dieses Vorberichts.

II. Die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025

1. Erläuterungen zum Haushaltsplan

Die Aufstellung des Haushaltsplans erfolgte nach den Grundsätzen der (doppischen) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11.12.2009 (GBl. S. 770) i.d.F. vom 01.10.2020 (GBl. S. 827, 864).

Seine Gliederung erfolgte gemäß der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums (VwV Produkt- und Kontenrahmen) i.d.F. vom 30.08.2018.

2. Darstellung und Vollzug

a) Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurden weiter zugrunde gelegt:

die Vereinbarung über die Eingliederung der Gemeinde Hausen a. W. in die Gemeinde Merklingen vom 15.11.1971,

die Vereinbarung über die Vereinigung der Gemeinde Merklingen und der Stadt Weil der Stadt zur (neuen) Stadt Weil der Stadt vom 12.04.1972,

die Vereinbarung über die Eingliederung der Gemeinde Schafhausen in die Stadt Weil der Stadt auf 01.08.1973 vom 12.06.1973 und

die Vereinbarung über die Rechtsfolgen der Eingliederung der Gemeinde Münklingen in die Stadt Weil der Stadt vom 03./04.12.1974.

- b) Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan und den gesetzlich vorgeschriebenen Übersichten.

Die Teilhaushalte sind nach der örtlichen Organisation gegliedert. Sie sind in Produktgruppen, die Produktgruppen bei Bedarf wieder in Produkte und Kostenstellen untergliedert.

Die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu den Teilhaushalten, Produktgruppen, Produkten und Kostenstellen richtet sich nach der sachlichen Zugehörigkeit zu dem betreffenden Verwaltungszweig.

Innerhalb der Teilhaushalten, Produktgruppen, Produkten und Kostenstellen sind die einzelnen Kostenarten besonders gruppiert.

- c) Nach § 46 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind planmäßige Abschreibungen von Vermögensgegenständen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, zu veranschlagen. Dieser Vorschrift wurde Rechnung getragen. Wo die Abschreibungen mangels Erfassung bzw. Bewertung der Vermögensgegenstände noch nicht betragsmäßig ermittelt werden konnten, wurden sie sachgerecht geschätzt.
- d) Die Bildung von Budgets gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO erfolgt durch gesonderten Beschluss. Die in den Budgets zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Soweit bei sachlich zusammenhängenden Aufwendungen außerhalb von Budgets gegenseitige oder einseitige Deckungsfähigkeit i. S. von § 20 Abs. 2 GemHVO bestehen soll, wird dies ebenfalls durch gesonderten Beschluss festgelegt.

3. Stellenpläne und Personalaufwendungen

Der Sammelnachweis für Personalausgaben nach dem früheren Haushaltsrecht besteht nicht mehr. Jedoch werden die Personalaufwendungen über den gesamten Haushalt hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Um einen Vergleich mit den Werten des Vorjahres zu ermöglichen, wurde dem Haushaltsplan eine entsprechende Zusammenstellung beigelegt.

Im Haushalt 2025 sind 379 Stellen (2024: 367; 2023: 342; 2022: 315; 2021: 303; 2020: 295; 2019: 285) für Beschäftigte und 28 Stellen (2024: 24; 2023: 24; 2022: 26; 2021: 24; 2020: 20; 2019: 20) für Beamte vorgesehen.

Mit den 7 Stellen des Hallenbads und den 6 Stellen des Wasserwerks (beides unverändert) ergeben sich insgesamt 420 Personalstellen (2024: 404; 2023: 379; 2022: 354; 2021: 339; 2020: 327; 2019: 316; 2018: 309; 2017: 287).

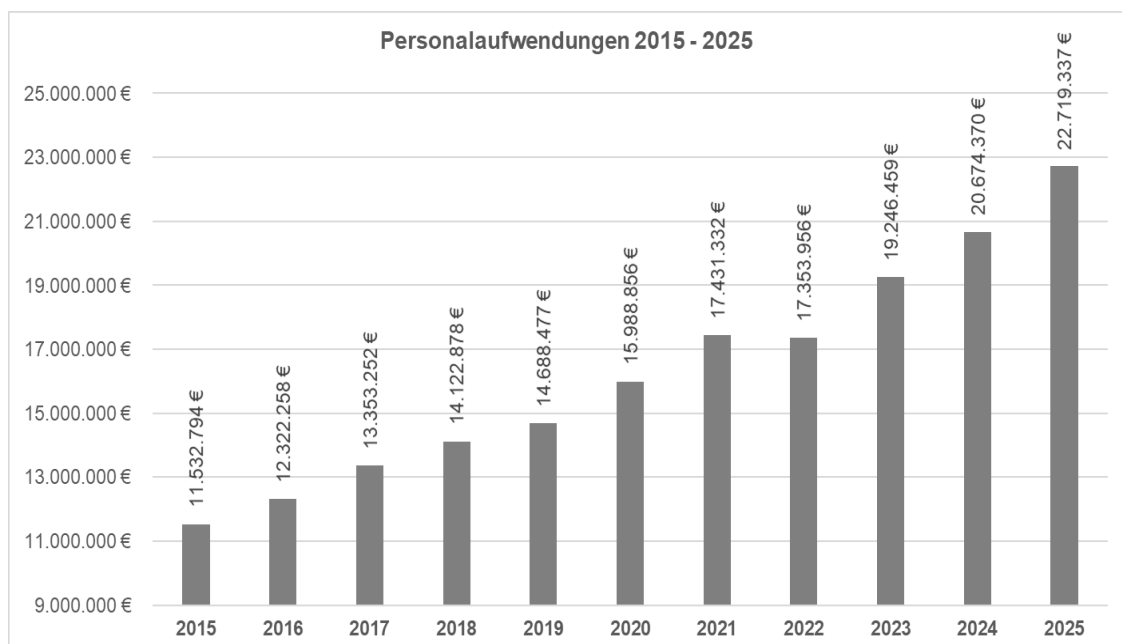
Diese Zahlen informieren lediglich darüber, wie viele Beschäftigte in Vollzeit oder in Teilzeit bei der Stadt angestellt sind. Bei der aussagekräftigeren „Vollzeitäquivalente“ (VZÄ) werden Teilzeitstellen auf Vollzeitstellen um- und zusammengerechnet. 2025 ergeben sich insgesamt **294,7 VZÄ-Stellen** (2024: 286,4; 2023: 272,9; 2022: 264,3; 2021: 259,2; 2020: 240,7; 2019: 233,3; 2018: 233,0; 2017: 218,5).

	2025				2024			
	VZÄ	Gesamt	Vollzeit	Teilzeit	VZÄ	Gesamt	Vollzeit	Teilzeit
Beschäftigte TVöD	148,4	209	104	105	142,3	195	98	97
Beschäftigte SuE	119,9	170	58	112	119,7	172	58	114
Zwischensumme	268,3	379	162	217	262,0	367	156	211
Beamte	26,4	28	23	5	24,4	24	17	7
Zwischensumme	294,7	407	185	222	286,4	391	173	218
Hallenbad	4,6	7	2	5	4,6	7	2	5
Wasserwerk	5,1	6	5	1	5,1	6	5	1
Summe	304,4	420	192	228	296,1	404	180	224

Personalaufwendungen – ohne Eigenbetriebe

Die Personalaufwendungen sind für das Haushaltsjahr 2025 mit 22.719.337 Euro veranschlagt. Im Vergleich zum Jahr 2024 mit 20.674.370 Euro gehen wir damit von einer Erhöhung von 2.044.967 Euro (9,89 %) aus.

Die Entwicklung der Aufwendungen kann in folgender Grafik nachvollzogen werden:



Hintergründe für die Steigerung sind insbesondere:

- Auswirkungen der Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst 2022 auf das Jahr 2025: Ca. 350.000 € (3,66 % durch die SuE-Zulage, 0,92 % durch die Harmonisierung der Stufenlaufzeiten)
- Der zu erwartende Tarifabschluss 2025: Ca. 1,0 Millionen Euro
- Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten: Ca. 212.000 €
- Neuschaffung von Stellen: Ca. 408.655 €
 - Energiemanager: 85.200 €
 - Sachbearbeitung Stadtkämmerei: 80.826 €
 - Musikschullehrer: 77.129 €
 - Stellvertretende Amtsleitung Kämmerei: 104.700 €
 - Heilpädagogische Fachberatung: 53.300 €
 - Entfristung Flüchtlingsbetreuung/ Integrationsmanagement: Ca. 7.500 €
- Unterjährige Änderungen der Stellenmerkmale: 75.000 €

Eine Hochrechnung für das Jahr 2024 (Stand 30.09.2024) ergibt, dass die Personalaufwendungen um ca. 200.000 € überschritten werden. Gründe hierfür sind die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Stellenplans 2024 noch nicht bekannte Höhe der Anpassung der Beamtenbesoldung und -versorgung sowie des Inflationsausgleichs für Beamte, die unvorhergesehene Verpflichtung zur Umwandlung von Honorarverträgen der Musikschullehrer in Arbeitsverträge sowie die Besetzungen neuer Stellen, die im Vorgriff auf den Stellenplan 2025 vorgenommen wurden.

Personalaufwendungen der Eigenbetriebe Hallenbad und Wasserwerk

Die Stellenpläne der Eigenbetriebe sehen gegenüber dem Vorjahr Veränderungen im mittleren fünfstelligen Bereich vor. Im Wasserwerk steigen die Personalkosten aufgrund von automatischen Stufensteigerungen und tariflichen Gehaltserhöhungen. Im Bereich des Hallenbades führen zusätzliche Arbeitszeiten von Aushilfskräften zu höheren Personalkosten. Diese sind zur Aufrechterhaltung des Schichtbetriebes notwendig.

Planjahr	Wasserwerk				Hallenbad			
	VZÄ	Personal- aufwand	Differenz zum Vorjahr		VZÄ	Personal- aufwand	Differenz zum Vorjahr	
			in €	in %			in €	in %
2025	5,1	407.214	25.090	6,57	4,6	337.901	60.797	21,94
2024	5,1	382.124	-1.476	-0,38	4,6	277.104	11.504	4,33
2023	5,1	383.600	109.652	40,00	4,4	265.600	25.100	10,44
2022	5,1	274.000	22.955	9,23	4,4	240.500	-4.093	-1,67
2021	4,1	250.857	-6.738	-2,62	4,3	244.593	15.034	6,55
2020	4,6	257.595	-13.367	-4,93	5,2	229.559	-1.350	-0,58
2019	4,6	270.962	3.217	1,20	5,2	230.909	-8.002	-3,35
2018	4,6	267.745	5.661	2,16	5,2	238.911	4.550	1,94
2017	4,6	262.084	3.281	1,27	5,2	234.361	-12.245	-4,97
2016	4,6	258.803	-6.265	-2,36	5,2	246.606	19.586	8,63
2015	4,1	265.068	11.200	4,41	5,2	227.020	15.822	7,49

4. Unterhaltungsaufwendungen

- Anlage 2 -

Der Sammelnachweis für Gebäudeunterhaltung nach dem früheren Haushaltsrecht besteht nicht mehr. Jedoch werden die Unterhaltungsaufwendungen über den gesamten Haushalt hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Gesamtzusammenstellung des Gebäudeunterhaltungsprogramms wurde dem Haushaltsplan beigelegt.

Das Gebäudeunterhaltungsprogramm beinhaltet alle in diesem Haushaltsjahr geplanten Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen. Ebenfalls dort gebucht werden die Aufwendungen für die laufenden Wartungen haustechnischer Anlagen.

Der vorhandene Gebäudebestand hat einen erheblichen Instandhaltungsbedarf, teilweise besteht auch ein Sanierungsrückstand. Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten sind in diesem Jahr wieder nennenswerte Mittel bei der Gebäudeunterhaltung eingeplant, um einen Substanzverlust soweit möglich zu vermeiden. Daneben bringt die Einhaltung der Brandverhütungsvorschriften auch im Jahr 2025 erhebliche Aufwendungen mit sich.

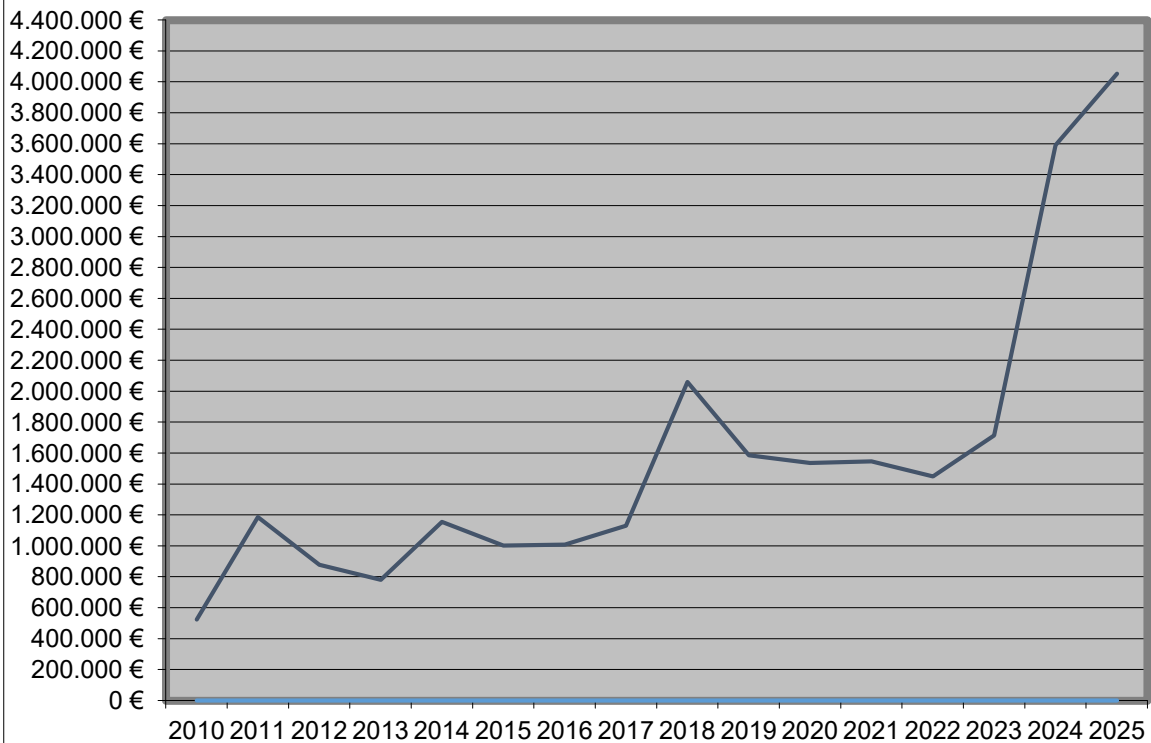
Neben den im Gebäudeunterhaltungsprogramm aufgeführten Schwerpunkten sind für die einzelnen Kostenstellen Sammelposten gebildet worden, aus denen unvorhersehbare kleinere Reparaturen finanziert werden können. Soweit möglich, werden bei Instandsetzungsmaßnahmen Mitarbeiter des Gebäudemanagements, des Baubetriebshofs und des städtischen Wasserwerks eingesetzt. Wo es wirtschaftlicher und zweckmäßiger ist, Fremdfirmen zu beauftragen, wird angesichts der dünnen Personaldecke von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.

Die geplanten Aufwendungen belaufen sich auf 3.592.300 €; eine weitere Steigerung gegenüber 2024. Auf die Darstellung der Einzelmaßnahmen im Gebäudeunterhaltungsprogramm wird verwiesen.

Hier der Blick auf die Vorjahre:

Jahr	Betrag
2025	(Plan) 4.053.600 €
2024	(Plan) 3.592.300 €
2023	1.715.044 €
2022	1.449.220 €
2021	1.546.356 €
2020	1.537.185 €
2019	1.586.540 €
2018	2.060.214 €
2017	1.130.878 €
2016	1.009.609 €
2015	1.002.176 €
2014	1.156.602 €
2013	781.432 €

Übersicht über die Entwicklung der Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung 2010 - 2025



Im Jahr 2025 ist das Volumen des Unterhaltungsprogramms deswegen so hoch, da erneut mehrere überdurchschnittlich große Maßnahmen eingeplant wurden. Ob das Unterhaltungsprogramm in dieser Größenordnung umgesetzt werden kann, muss sich im Jahresverlauf zeigen. Zudem spiegelt sich das gestiegene Preisniveau in den Planzahlen deutlich wieder.

5. Sächliche Aufwendungen

- Anlage 3 -

- a) Der Sammelnachweis für Bewirtschaftungsausgaben nach dem früheren Haushaltsrecht besteht nicht mehr. Jedoch werden die Bewirtschaftungsaufwendungen über den gesamten Haushalt hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Um einen Vergleich mit den Werten des Vorjahres zu ermöglichen, wurde dem Haushaltsplan eine entsprechende Zusammenstellung beigelegt. Zu den Bewirtschaftungsaufwendungen gehören verschiedene Kostenarten: insbesondere Heizung, Reinigung, Strom, Abgaben und Versicherungen.

Infolge der durchgeführten Energieeinsparungsmaßnahmen konnten Verbrauchsreduzierungen realisiert werden. Allerdings waren, dem gegenläufig, schon seit 2021 und verschärft seit 2022, erhebliche Steigerungen bei den Energiebezugskosten festzustellen. Hier schlugen die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf die internationalen Rohstoffmärkte auf den städtischen Haushalt durch.

Bei den Heizkosten wird 2025 mit einer leichten weiteren Steigerung auf hohem Niveau gerechnet, da die Stadt Weil der Stadt zum Jahreswechsel einen neuen Gasbezugsvertrag abschließen musste, welcher nicht mehr die günstigen Konditionen des bisherigen, im Herbst 2021 auf drei Jahre abgeschlossenen, Vertrags aufweist. Im Bezugspreis ergibt sich eine Steigerung von knapp 20%. Die großen Verwerfungen der Jahre 2022 und 2023 auf dem Gasmarkt blieben jedoch durch den langfristig abgesicherten Preis ohne Konsequenzen für den städtischen Haushalt. Problematisch ist weiterhin der Bereich der Ölheizungen, wo die Stadtkämmerei soweit möglich dann Beschaffungen umsetzt, wenn die Marktpreise günstig sind.

Gravierende Steigerungen ergaben sich 2023 bei den Strombezugskosten. Hier musste zum Jahr 2023 ein neuer, erheblich teurerer, Strombezugsvertrag abgeschlossen werden. Die Steigerungen in Höhe von gut 1,2 Mio. € (oder ca. 250%) von 2022 zu 2023 konnten 2024 etwas zurückgenommen werden. Zum Jahreswechsel 2025 konnte in neuer Strombezugsvertrag abgeschlossen werden, wobei ein Rückgang beim Arbeitspreis von knapp 2/3 erzielt werden konnte. Allerdings ist im Haushalt 2025 noch eine gewisse Vorsicht für die ausstehenden Jahresabrechnungen des Jahres 2024 angebracht und folglich auch eingepreist. Zum Jahr 2026 hin kann dann mit einem nochmaligen deutlichen Rückgang der Strombezugskosten gerechnet werden. Dies widerspricht aber nicht der Notwendigkeit von weiteren ernsthaften Einsparbemühungen.

Weitere Steigerungen ergeben sich bei den Abgaben und Versicherungen, insbesondere durch die Grundsteuerreform. Die deutlich gestiegenen Grundsteuerzahlungen für die Grundstücke im Eigentum der Stadt werden unter dieser Kostenart verbucht. Die Steigerungen fallen aber, verglichen mit den Energiekosten, nicht wirklich ins Gewicht.

- b) Der Sammelnachweis für Geschäftsausgaben nach dem früheren Haushaltsrecht besteht ebenfalls nicht mehr. Jedoch werden die Geschäftsaufwendungen über den gesamten Haushalt hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Um einen Vergleich mit den Werten des Vorjahres zu ermöglichen, wurde dem Haushaltsplan eine entsprechende Zusammenstellung beigefügt. Darin enthalten sind u.a. Büromaterial, Post- und Fernmeldekosten, Datenverarbeitung sowie Ausgaben für Sachverständige und Rechtsanwälte.

Insgesamt ergibt sich bei den Geschäftsaufwendungen eine Steigerung von ca. 8% gegenüber dem Niveau des Vorjahres, welche erneut v.a. auf höhere EDV-Aufwendungen, vor allem jedoch auf die allgemeine Preissteigerung, zurückzuführen sind.

III. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Bei der Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen wurden insbesondere beachtet:

Der Haushaltserlass 2025 des Finanzministeriums und des Innenministeriums vom 07.11.2024, aufgestellt auf Grundlage der Ergebnisse der Oktobersteuerschätzung für die Jahre 2024 – 2029, und weitere vom Gemeindetag bereitgestellte kommunale Finanzdaten.

Allgemeines:

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2025 steht praktisch nicht mehr unter dem Eindruck der Corona-Pandemie und ihrer Auswirkungen. Der Einfluss der Pandemie auf die öffentlichen Haushalte schleicht vollends aus, von Dauerwirkungen infolge des Verlusts volkswirtschaftlicher Substanz abgesehen. Seit 2022 drängte sich jedoch der Ukrainekrieg mit seinen auf vielen Ebenen spürbaren Auswirkungen schlagartig in den Vordergrund. Wenn auch schon eine gewisse Gewöhnung eingetreten ist, bleiben die Belastungen an vielen Stellen feststellbar.

Schon vor dem Ausbruch der Pandemie kühlte sich die deutsche Wirtschaft seit Anfang 2019 spürbar ab. Die hohe Auslastung der gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten wurde nach und nach abgebaut; die Gefahr einer Rezession war da. So kam der Beschäftigungsaufbau im verarbeitenden Gewerbe zum Erliegen. Auch in den Dienstleistungsbereichen gingen die Zuwächse langsam zurück und die gesamtwirtschaftliche Stimmung trübte sich ein.

In diese Situation hinein veränderte im März 2020 die Corona-Pandemie und die mit ihr einhergehende vorübergehende gravierende Einschränkung weiterer Bereiche der Volkswirtschaft die Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung. Gesichert ist, dass für die Stadt Weil der Stadt v.a. 2020 und 2021 Wenigereinnahmen infolge der Pandemie in Höhe mehrerer Millionen Euro eingetreten sind.

Als gerade die Hoffnung Raum zu greifen begann, dass die Verwerfungen der Pandemie weitgehend überwunden sein dürften, stellte der Konflikt in der Ukraine mit seinen vielschichtigen Auswirkungen die öffentliche Finanzwirtschaft vor neue ungeahnte Herausforderungen. Auch die Jahre 2022 bis 2024 haben sich für den städtischen Haushalt gegenüber der Haushaltsplanung trotz alledem günstig entwickelt. Ursache sind vor allem Nachlauseffekte der Vorjahre (z.B. Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer) und eine verhältnismäßig robuste Lage am Arbeitsmarkt. Die unerwarteten Steigerungen auf der Ausgabenseite konnten gut kompensiert werden.

Im Jahr 2025 und den Finanzplanungsjahren zeigen sich die Bremsspuren der multiplen Krisen dennoch. Die deutsche Volkswirtschaft schrammt seit vielen Monaten am Rande einer Rezession vorbei, die kurz- bis mittelfristigen Aussichten sind bestenfalls mäßig.

Die Steuerschätzung geht zwar von wieder steigenden Steuereinnahmen aus. Die dem gegenüber stehenden Auswirkungen auf der Ausgabenseite sind greifbar: zum einen in Form der Preissteigerungen, zum anderen durch eine steigende Kreisumlage nicht zuletzt aufgrund der vom Landkreis zu erbringenden Aufgaben im Sozial- und Gesundheitsbereich.

Schwer vorhersehbar bleibt die Entwicklung im Handelskonflikt zwischen den zwei größten Volkswirtschaften der Welt, den USA und China. Die Sanktionen gegen Russland und die Folgen des Brexit treffen den Außenhandel in jedem Fall spürbar.

Von den überhaupt nicht einschätzbaren Maßnahmen der künftigen Regierung der Vereinigten Staaten ganz zu schweigen.

All dies macht weiterhin die fiskalpolitischen Leitplanken für die Haushaltsführung der Stadt Weil der Stadt schwer kalkulierbar.

Da zwischen den Steuerbilanzen der Firmen und der steuerlichen Veranlagung ein Abstand von etwa zwei Jahren liegt, basieren die Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2025 überwiegend auf dem für die Volkswirtschaft uneinheitlich, aber insgesamt noch gut, verlaufenen Jahr 2023. Außergewöhnlich gute Geschäftszahlen bei bedeutenden örtlichen Gewerbesteuerzahlern führen dazu, dass die Gewerbesteuereinnahmen trotz einem 2024 auf 340 v.H. gesenkten Hebesatz auf bislang unerreichte 15 Mio. € angehoben werden können. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Gewerbesteuereinnahmen im veranschlagten Umfang eingehen. Der in den Jahren 2022 und 2023 geltende hohe Hebesatz von 400 v.H. bringt auch noch im Jahr 2025 positive Auswirkungen mit sich, da auch in den Folgejahren zu leistende Nachzahlungen für die Jahre 2022 und 2023 noch mit dem Hebesatz von 400 v.H. zu versteuern sind.

Der Kreisumlagehebesatz steigt von 32,0% auf 34,5%, was in der landesweiten Vergleichsbetrachtung ein hoher Wert ist. In den Folgejahren ist mit einem weiter deutlich ansteigenden Kreisumlagehebesatz zu rechnen. Die Umlagenbelastung insgesamt (Gewerbesteuer- Kreis-, Finanzausgleichs- und Regionalumlage) steigt 2025 gegenüber dem Vorjahr um ca. 625.000 € an.

Auf der Ausgabenseite bleiben neben den Umlagen trotz einer gewissen Normalisierung weiterhin spürbare Preissteigerungsraten und der zu erwartende hohe Tarifabschluss das Thema.

Große Sorgen bereitet die Haushaltswirtschaft des Bundes und des Landes, welche nicht in dem an sich erforderlichen Maße in der Lage – oder willens – sind, durch öffentliche Ausgaben die schwächelnde Inlandsnachfrage zu beleben und durch Fördermittel Impulse zu der an vielen Stellen notwendigen Transformation der Volkswirtschaft zu geben.

Das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts wäre auch ohne die genannten Aspekte negativ gewesen. Nun stellt es sich mit -4.313.800 € deutlich negativ, jedoch deutlich besser (um ca. 1,5 Mio. €) als im letztjährigen Haushaltsplan dar. Die positiven Auswirkungen der eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen und die steigenden Steuereinnahmen können – zumindest im Jahr 2025 – mit den anhaltenden Preissteigerungen sowie den aufgrund des Nachholbedarfs bei der Unterhaltung der örtlichen Infrastruktur steigenden Aufwendungen des laufenden Betriebs Schritt halten.

Zu den Teilhaushalten:

TH 01 Gemeindeorgane

Kostenstelle 11100000 - Steuerung -

Durch den Verzicht auf einen Dienstwagen für den Bürgermeister können die Kosten der Fahrzeughaltung (Sachkonto 42510000) auf niedrigem Niveau bleiben. Zusätzliche Ausgaben kamen für die Anmietung des Sitzungssaals im Volksbankgebäude hinzu (Sachkonto 42310000). Der Planansatz für Ehrungen wurde seit 2022 gemäß Konsolidierungskonzept reduziert (Sachkonto 42710003). Für das geplante Stadtfest und die anstehenden Ortsjubiläen werden Mittel eingeplant (Sachkonten 42710058 und 42710062).

Die Zinsen aus den der Stadt zur Verwaltung übertragenen rechtlich unselbstständigen Stiftungen werden hier vereinnahmt und entsprechend dem Stiftungszweck wieder in gleicher Höhe ausgegeben (Sachkonten 36170002 und 43180002). Mittlerweile können wieder Zinserträge aus dem seit Mitte der 1970er Jahre bestehenden Geldvermächtnis der Eheleute Riemer erwirtschaftet werden.

Kostenstelle 55500000 – Forstwirtschaft, Stadtwald -

Der Holzmarkt hat sich in den letzten Jahren sehr sprunghaft gezeigt. Der nachhaltige Hiebssatz wurde in der aktuellen Forsteinrichtung (Zehn-Jahres-Planung) wie bislang auf 6.000 Festmeter pro Jahr festgeschrieben. Dem Vorschlag der Forsteinrichtung, auf 6.200 Fm/a zu erhöhen, wurde nicht Folge geleistet.

Der zuständige Revierförster war bis einschließlich 28.02.2021 Landkreisbeamter. Die Stadt hatte bis zu diesem Zeitpunkt für seine Dienste den sogenannten Forstverwaltungskostenbeitrag zu bezahlen. Der Holzverkauf war ebenfalls an das Landratsamt Böblingen übertragen; auch hierfür waren entsprechende Kostenerstattungen zu leisten (beides Sachkonto 44520000). Seit 2023 können diese Mittel dauerhaft entfallen.

Die deutliche Kostensteigerung der Fremdbeförderung hat neben einer gewissen Unzufriedenheit mit der Führung der Angelegenheiten des Stadtwalds durch das Kreisforstamt dazu geführt, dass der Gemeinderat entschieden hat, einen eigenen Förster einzustellen. Die Stelle wurde zum 01.05.2021 besetzt. Auch der Holzverkauf erfolgt seit diesem Zeitpunkt im eigenen Haus. Außerdem erhält die Stadt vom Land für die Eigenbeförderung eine jährliche Zuweisung, den sogenannten Mehrbelastungsausgleich (Sachkonto 31410000). Die Waldarbeiter sind seit jeher städtische Bedienstete.

Der jährliche Abmangel des Stadtwalds steigt, verstärkt durch die Borkenkäferproblematik und die Auswirkungen des Klimawandels, tendenziell an.

Die Holzerlöse werden mit 250.000 € eher konservativ angesetzt, da, wenn möglich, der Einschlag zurückgenommen werden soll, um die außerplanmäßigen Nutzungen der Vorjahre (v.a. Käferholz) auszugleichen (Sachkonto 34210001). Auf der Ausgabenseite müssen vorsichtshalber dennoch entsprechende Aufwendungen für Fremdleistungen bei der Holzernte (Sachkonto 42710026) eingeplant werden. Die Aufwendungen für Waldkulturkosten bleiben stabil (Sachkonto 42710027). Die Mittel für die Waldwegunterhaltung bleiben erhöht (Sachkonto 42120001).

Kostenstelle 56100001 – Klimaschutzmaßnahmen –

Nachdem die Stelle der Klimaschutzmanagerin besetzt werden konnte und als Stabsstelle dem Bürgermeister zugeordnet wurde, sind für verschiedene Maßnahmen Haushaltsmittel einzuplanen, welche 2024 höher ausfielen als 2025 und in den Folgejahren, da zunächst an vielen Stellen Grundlagen zu schaffen waren.

Kostenstelle 57100000 - Wirtschaftsförderung -

Für die beim Ersten Beigeordneten angesiedelte Aufgabe der Wirtschaftsförderung wird ein Budget in Höhe von insgesamt 35.000 € bereitgestellt. Das Nutzungsmanagement Innenstadt wird auch aus diesem Topf bestritten (Sachkonto 44910000).

Kostenstelle 57500000 - Förderung des Fremdenverkehrs -

Zur Förderung insbesondere des Tagestourismus sind fortlaufend verschiedene Werbeartikel zu beschaffen, einzelne Projekte umzusetzen und Ausgaben für die Teilnahme an der Messe „CMT“ zu tätigen (Sachkonto 42710023). Für die sehr gut angenommenen Stadtführungen stehen Mittel bereit (Sachkonten 34610003 und 42710024).

Für die seit April 2015 in Betrieb befindliche und sehr gut angenommene Stadt- und Tourismusinformation in der früheren Gaststätte Engel werden Mietaufwendungen (Sachkonto 42310000) sowie Aufwendungen zum Gebäudeunterhalt und zur Gebäudebewirtschaftung fällig. Dem stehen Vorverkaufsentgelte und Einnahmen aus dem Verkauf von Werbeartikeln entgegen (Sachkonten 34210000 und 34610000). Für die Mitgliedschaft beim regionalen Marketing- und Tourismus-Verein ist ein Mitgliedsbeitrag zu entrichten (Sachkonto 44290001).

Kostenstelle 57500001 – Stadtmarketing -

Die Aufwendungen im Bereich des Stadtmarketing werden unter Sachkonto 42710023 veranschlagt. Die Haushaltsmittel für spezielle Märkte, v.a. den Weihnachtsmarkt, werden seit 2023 getrennt von den Aufwendungen für die Wochen- und Krämermärkte nachgewiesen (Sachkonto 42710061).

Für den „Weiler Strandsommer 2025“ werden Mittel bereitgestellt (Sachkonto 42710025). Diese Veranstaltung trägt nach dem großen Erfolg 2018 und 2019 und einer Pause 2020 und 2021 seit 2022 wieder zur Belebung der Innenstadt bei.

TH 02 Stadtkämmerei

Kostenstelle 11220000 – Finanzen, Kasse, Steuern -

Die Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserwerk, Hallenbad und Liegenschaften für die durch die Stadtkämmerei vorgenommene Betriebsführung wurden angepasst (Sachkonto 34850000).

Die Erträge aus Säumniszuschlägen und Nachzahlungszinsen (Sachkonto 35620000) sowie die Aufwendungen für Erstattungszinsen (Sachkonto 44820001) ergeben sich insbesondere aus den Festsetzungen der Finanzämter im Bereich der Gewerbesteuer, die viele Jahre zurückreichen können. Sie sind sehr schwer vor auszuplanen.

Die laufenden Aufwendungen für die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) werden nach einem festen Umlagesatz berechnet. Sofern örtliche Prüfungen erfolgen, sind diese gesondert zu vergüten (Sachkonto 43780000).

Für notwendige Fremdleistungen im Zuge der Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz und der Einführung eines Tax-Compliance-Management-Systems werden die Aufwendungen für Sachverständige vorübergehend erhöht (Sachkonto 44310006).

Kostenstelle 11330000 – Liegenschaften -

Kostenstelle 11330088 - Jagdpacht Eigenjagdbezirk -

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit den unbebauten Grundstücken der Stadt verbucht. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um landwirtschaftliche Grundstücke und die städtischen Kleingartenparzellen, aber auch um öffentliches Grün. Gemäß der Konsolidierungsbeschlüsse wurden die Aufwendungen für die Grünpflege zurückgefahren (Sachkonten 42110000 und 42120000). Für die angeordneten Flurbereinigungen in Hausen und Weil der Stadt werden vorsorglich geringe Beträge bereitgestellt (Sachkonto 43160000).

Die Kleingartenpachten wurden beschlussgemäß zum Jahr 2022 verdoppelt, was allerdings lediglich 2.000 € zusätzlich erbrachte. Die Pachten für Freizeitgrundstücke werden sukzessive, je nach Vertragssituation, angepasst (Sachkonto 34110000).

Zudem wird die Jagdpacht aus den beiden städtischen Eigenjagdbezirken hier vereinnahmt (ebenfalls Sachkonto 34110000). Im Zuge der Neuverpachtung konnte für die Jahre 2022 bis 2031 eine höhere Jagdpacht durchgesetzt werden.

Kostenstelle 12240000 – Kommunales Grundbuchwesen –

Infolge der Zuordnung der Grundbucheinsichtsstelle zur Stadtkämmerei werden die Aufgaben des Ratschreibers in der Stadtkämmerei erledigt. Die landeseinheitlichen Gebühren für diese sehr wichtigen Tätigkeiten sind nicht auskömmlich (Sachkonto 33110000). Im Zuge der Grundsteuerreform wurde die Grundbucheinsichtsstelle sehr stark in Anspruch genommen.

Kostenstelle 12600000 - Brandschutz -

Die Zuschussrichtlinie des Landes für die Feuerwehren (Z-Feu) wurde zum 01.01.2018 neu gefasst. Für die aktiven Feuerwehrleute werden seither 90 € je Mitglied und für die Jugendfeuerwehr 40 € je Mitglied als Pauschale gewährt. Der Mannschaftsstand sowohl bei den Aktiven als auch bei der Jugendfeuerwehr bleibt auf sehr hohem Niveau. Dies ist sehr erfreulich.

Soweit gesetzlich zulässig, werden Kosten für die Einsätze der Feuerwehr den Verursachern in Rechnung gestellt (Sachkonto 34880000). Die entsprechende Kostenersatzsatzung wurde 2024 überarbeitet, was auf Sicht zu höheren Erträgen führen dürfte. Die hohe Anzahl von Einsätzen infolge von Brandmeldeanlagen hat sich etwas abgeschwächt. Nach über 15 Jahren wurde im Jahr 2024 eine Erhöhung der Einsatzentschädigungen vorgenommen (Sachkonto 42710029).

Durch die Schaffung der Stelle eines zweiten hauptamtlichen Gerätewarts stiegen die Personalaufwendungen erstmals im Jahr 2016. Im Jahr 2019 wurden die beiden hauptamtlichen Gerätewarte in den hauptamtlichen Einsatzdienst überführt, was eine zukunftsweisende Entwicklung darstellt. Dies ging mit Höhergruppierungen einher. Im Jahr 2021 wurde im Zuge des Ausscheidens des vorherigen Kommandanten entschieden, die Feuerwehrführung auch künftig mit einem ehrenamtlichen Kommandanten darzustellen.

Die Feuerwehrführung hat sich personell breiter aufgestellt, was zu einer maßvollen Steigerung der Ehrenamtsentschädigungen führte (Sachkonto 44210000). Im Bereich der Einsatzkleidung und bei den Atemschutzgerätschaften stehen nochmals umfangreiche Ersatzbeschaffungen und Bestandsergänzungen an (Sachkonten 42210001 und 42611000). Verschiedene größere Fortbildungen an der Landesfeuerwehrschule stehen an, um den hohen Ausbildungsstand zu halten. Hierfür ist, neben den Lehrgangsgebühren, den Arbeitgebern der jeweiligen Feuerwehrangehörigen für die gewährte Lohnfortzahlung Ersatz zu leisten (Sachkonto 42612000).

Kostenstelle 28103000 – Kulturzentrum Klösterle -

Im Wesentlichen fallen hier nur Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung sowie Personalkosten für Reinigung und Hausmeisterdienste an. Das Klösterle ist üblicherweise Monate im Voraus ausgebucht. 2020 und 2021 war es pandemiebedingt längerfristig geschlossen. Seit 2022 ist die Auslastung wieder hervorragend. Zusammen mit den gemäß Beschluss des Gemeinderats erhöhten Eintrittsentgelten führt dies zu einer verbesserten wirtschaftlichen Situation.

Kostenstelle 29100000 - Kirchliche Angelegenheiten -

Nachdem die Besoldungsverpflichtung zum Einkommen der katholischen Pfarrstelle Weil der Stadt im Jahr 2009 abgelöst wurde, haben sich die Zuweisungen an die Kirchengemeinden für den laufenden Gebäudeunterhalt und Instandsetzungen (v.a. für die Türme und Turmuhren) sowie Besoldungsanteile im Rahmen der gültigen Ausscheidungsverträge auf niedrigem Niveau stabilisiert. Zuschüsse zu größeren investiven Maßnahmen der Kirchen werden im Finanzhaushalt abgewickelt.

Kostenstelle 42100000 - Förderung des Sports -

Die Stadt Weil der Stadt wendet jährlich erhebliche Mittel für die Übernahme der Wasser- und Abwassergebühren der freisporttreibenden Sportvereine auf.

An den Eigenbetrieb Hallenbad sind Badegebühren für die unentgeltliche Bereitstellung des Hallenbads an die SpVgg Weil der Stadt e.V. und die DLRG-Ortsgruppe zu bezahlen. Diese Ausgaben müssen zudem gegenüber dem Finanzamt versteuert werden. Im Jahr 2021 konnte eine Übereinkunft mit den Vereinen geschlossen werden, welche im Ergebnis dazu führt, dass die Vereine ab 2022 in einer Größenordnung von ca. 20.000 € pro Jahr die Eintrittsentgelte selbst bezahlen. Die Kostenerstattung seitens des Kernhaushalts an das Hallenbad fällt künftig in dieser Größenordnung geringer aus.

Weiterhin erhält die SpVgg Weil der Stadt e.V. für die Möglichkeit der Nutzung der Vereinssportanlagen durch die Schulen eine pauschale Entschädigung. Diese Entschädigung wurde gemäß Beschluss des Gemeinderats seit dem Jahr 2022 um 3.000 € pro Jahr angehoben. Die DLRG-Ortsgruppe erhält außerdem einen Zuschuss der Stadt für die Anmietung einer Garage für das neu beschaffte Einsatzfahrzeug.

Die unentgeltliche Bereitstellung der Sporthallen an die Sportvereine wird bislang nicht bewertet und verbucht. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung könnte diese Handhabung in Zukunft nochmals überprüft werden.

Die Kostenstelle war früher dem Teilhaushalt 04 zugeordnet, wird aber im Einklang mit den tatsächlichen Zuständigkeiten seit dem Jahr 2024 im Teilhaushalt 02 geführt.

Kostenstelle 42410000 Eigene Sportstätten

Unter dieser Kostenstelle werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Freisporteinrichtungen veranschlagt.

Kostenstelle 42410010 Sporthallen

Die Stadt Weil der Stadt unterhält folgende Hallen: Stadthalle Weil der Stadt, Festhalle Merklingen, Festhalle Hausen, Festhalle Münklingen, Festhalle Schafhausen, Sporthalle auf dem Stubenberg Schafhausen, Sporthalle am Johannes-Kepler-Gymnasium, Schulsportthalle Merklingen.

Für die Kostenstelle Sporthallen ergibt sich folgende Übersicht:

	2 0 2 4	2 0 2 5
Erträge	25.700 €	27.800 €
<u>Aufwendungen</u>	<u>2.161.100 €</u>	<u>2.182.600 €</u>
Nettoressourcenbedarf	2.135.400 €	2.154.800 €

Ein überdurchschnittlich hoher Planansatz ist bei der Gebäudeunterhaltung festzustellen (Sachkonto 42110000). Zahlreiche Maßnahmen stehen an,

insbesondere in der JKG-Sporthalle und der Stubenberghalle. In der Stubenberghalle soll durch die Umstellung der Hallenbeleuchtung der künftige Energiebedarf deutlich verringert werden. Der Blick auf die explosionsartig gestiegenen Strom- und Heizkosten der Hallen verdeutlicht das Potenzial, welches hier noch zu heben ist (Sachkonten 42410001 und 42410003).

Für die Nutzung der Hallen durch die Sportvereine im Trainingsbetrieb werden seitens der Stadt bislang keine Rechnungen gestellt. Im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzepts wurde dies auf den Prüfstand gestellt. Für die kostenpflichtigen Einzelveranstaltungen wurden zum Jahr 2023 die Entgelte angepasst, was zu Mehrerträgen führt (Sachkonten 332100XX).

Kostenstelle 52200000 - Wohn- und Geschäftsgebäude -

Die Stadt Weil der Stadt verfügt über einen vergleichsweise geringen Bestand an eigenen Wohnungen. Diese sind überwiegend vermietet. Ein Zugang im Wohnungsbestand hatte sich zwischenzeitlich durch den Erwerb von Wohngebäuden im Sanierungsgebiet Stuttgarter Straße ergeben, wobei das Objekt „Linde“ im Jahr 2018 wieder veräußert wurde. Die Reprivatisierung des Gebäudes Stuttgarter Straße 42 erfolgte im Herbst 2021.

In gewissem Umfang müssen Leerstände bewusst in Kauf genommen werden, um die etwaige vorübergehende Unterbringung von obdachlosen Familien, welchen in den für die Asylbewerber- und Obdachlosenunterbringung genutzten Gebäuden Luisenstraße 3 und Benzstraße 3 keine geeigneten Räume angeboten werden können, sicherstellen zu können. Die Notwendigkeit hierfür hat sich nach dem Brand des Gebäudes Steinhofgasse 8 im Herbst 2024 wieder gezeigt.

Städtische Mietwohnungen im Birkenweg 5, der Kirchgrabenstraße 12 und der Wilhelm-Geiger-Straße 2 wurden im Zuge von Mieterwechseln nicht wieder vermietet, sondern seither zur Flüchtlingsunterbringung genutzt.

Der Wohnungsbestand wird, soweit möglich, durch den Einsatz von eigenem Personal unterhalten und instandgesetzt. Größere Aufwendungen sind bei dieser Kostenstelle zentral für Brandschutzmaßnahmen im gesamten Gebäudebestand eingeplant (Sachkonto 42110000).

Nach vielen Jahren der Mietstabilität erfolgte im Jahr 2014 eine moderate Erhöhung der Mieten (Sachkonto 34110000). Eine erneute Anpassung der Mieten im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten erfolgte im Jahr 2022 gemäß Konsolidierungskonzept. Bei fast allen Wohnungen wurde damit die Spanne des örtlichen Mietspiegels erreicht.

Die Vermietung eines Teils des Gebäudes Steinhöwelstraße 15 an den vom Landratsamt beauftragten freien Träger „Waldhaus gGmbH“ zur Flüchtlingsunterbringung erbringt im Jahr 2025 nochmals erhebliche Mieteinnahmen.

Im Zuge der Gründung des Eigenbetriebs Liegenschaften zum Jahr 2024 wurden gemäß Beschlussfassung des Gemeinderats die städtischen Anteile am Gebäude Marktplatz 14 sowie die Gebäude Calwer Gasse 29/1 sowie Steinhofgasse 6 und 8 an den Eigenbetrieb übertragen. Aufwendungen und Erträge aus diesen Objekten werden seit 2024 beim Eigenbetrieb veranschlagt.

Kostenstelle 53100000 - Elektrizitätsversorgung -

Mit der Gründung der Energie Weil der Stadt ist im Frühjahr 2021 ein entscheidender Schritt in diesem Sektor erfolgt. Die städtische Tochter hat erfolgreich die Geschäftstätigkeit aufgenommen. Mit Gewinnabführungen an die Stadt ist auch 2025 aber noch nicht zu rechnen.

Im Jahr 2028 laufen die Konzessionsverträge für Strom und Gas mit dem Netzbetreiber aus. Konzessionsinhaber im Bereich der Stromversorgung ist die Netze BW (ein Tochterunternehmen der EnBW), welche die bundesrechtlich vorgeschriebenen Konzessionsabgaben entrichtet. Die Konzessionsabgaben sind verbrauchsabhängig und nur für die tatsächlich im Ortsnetz transportierte Energie zu entrichten (Sachkonto 35110000). Sie nehmen infolge der Energieeinsparanstrengungen und aufgrund der Zunahme von dezentral erzeugtem und verbrauchtem Strom also tendenziell ab. Zur Vorbereitung der Konzessionsvergabe werden ab dem Jahr 2024 Beratungsleistungen notwendig (Sachkonto 44310006).

Der Rabatt auf das Netznutzungsentgelt für die eigenen Abnahmestellen wird der Stadt seit 2021 nicht mehr je Abnahmestelle direkt gutgeschrieben, sondern gesammelt ausbezahlt (Sachkonto 34610000).

Kostenstelle 53200000 - Gasversorgung -

Konzessionsinhaber im Bereich der Gasversorgung ist bis 2028 ebenfalls die Netze BW, welche die bundesrechtlich vorgeschriebenen Konzessionsabgaben entrichtet. Aufgrund der Einsparbemühungen ist die Konzessionsabgabe 2023 spürbar zurückgegangen. Eine gewisse Erholung ist eingetreten.

Für die Begleitung des anstehenden Konzessionsvergabeverfahrens sind Sachverständigen- und Rechtsberatungshonorare einzuplanen (Sachkonto 44310006). Auf die bei Kostenstelle 53100000 gemachten Ausführungen kann ergänzend verwiesen werden.

Kostenstelle 53300000 - Wasserversorgung -

Im Bereich der Wasserversorgung wurde bis einschließlich 2014 auf die gesetzlich zulässige Erhebung einer Konzessionsabgabe verzichtet. Mit Beschluss des Gemeinderats vom 16.12.2014 wurde ab dem 01.01.2015 eine Konzessionsabgabe auch in der Wasserversorgung eingeführt.

Steuerrechtlich ist Voraussetzung für die Zahlung einer Konzessionsabgabe ein Gewinn in einer bestimmten Höhe, wobei jeweils das Jahresergebnis des Vorjahres für den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Gewinn und die Konzessionsabgabe maßgeblich ist; für den Haushalt 2025 somit das Jahresergebnis 2024 des Wasserwerks.

Es wird derzeit davon ausgegangen, dass der nötige Gewinn im Jahr 2024 nicht erwirtschaftet und an den städtischen Haushalt abgeführt werden kann (Sachkonto 36510000). Eine Konzessionsabgabe wird für das Jahr 2025 daher nicht abgeführt werden können. Diese kann in den Folgejahren aber aufgeholt werden. Genauer kann erst nach Fertigstellung des Jahresabschlusses 2024 des Wasserwerks mitgeteilt werden.

Für den Gewinn des Wasserwerks hat die Stadt Kapitalertragsteuer in gesetzlicher Höhe zu entrichten (Sachkonto 44410000).

Das Städtische Wasserwerk wird als Eigenbetrieb geführt. Auf die entsprechenden Anlagen zum Haushaltsplan (eigenständiger Wirtschaftsplan des Wasserwerks mit Anlagen) wird diesbezüglich verwiesen.

Kostenstelle 53600000 - Breitbandversorgung Münklingen und Hausen - Kostenstelle 53600001 - (sonstige) Breitbandversorgung -

Eine zeitgemäße Breitbandversorgung gehört zu den harten Standortfaktoren im Wettbewerb um Neubürger und um gewerbliche Ansiedlungen. Aus diesem Grund hat die Stadt Weil der Stadt ein System aus Glasfaserkabeln zur Anbindung der Stadtteile Hausen und Münklingen ans Breitbandnetz errichtet. Die letzten Maßnahmen erfolgten 2016; danach ging das Netz in Betrieb.

Die Rohrtrassen wurden nach erfolgter Ausschreibung an die Netcom GmbH verpachtet. Der Pachtvertrag wurde von der Netcom fristgerecht gekündigt. Für Teilabschnitte konnte ein Nachfolgevertrag zu deutlich geringeren Konditionen abgeschlossen werden. Die hierfür vereinbarte Pacht wird in diesem Unterabschnitt vereinnahmt. Dem stehen geringe Sachkosten und planmäßige Abschreibungen gegenüber.

Für den Ausbau des Breitbandnetzes in den anderen Ortsteilen stehen gewisse Beträge bereit.

Kostenstelle 53800000 - Abwasserbeseitigung -

Bei dieser kostenrechnenden Einrichtung wurden die Vorschriften des § 13 KAG berücksichtigt, d.h. es werden die Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse Dritter als Ertragszuschüsse passiviert und jährlich aufgelöst (Sachkonto 31610000).

Gleichzeitig wurde der Kostenanteil für die Entwässerung der öffentlichen Straßen und Plätze bei Sachkonto 38110001 als Ertrag aus interner Leistung ausgewiesen. Die Entwässerung der öffentlichen Straßen darf den Gebührenzahlern nicht zur Last fallen und ist daher aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu bestreiten. Ohne diese Verrechnung in Höhe von 440.000 € würden die Schmutzwassergebühren um ca. 60 Cent pro m³ höher ausfallen.

Aufgrund eines Urteils des Verwaltungsgerichtshofes in Mannheim vom 11.03.2010 mussten alle Kommunen in Baden-Württemberg rückwirkend zum 01.01.2010 die gesplittete Abwassergebühr einführen. Diese äußerst aufwändige Umstellung wurde bei der Stadt Weil der Stadt ohne Widersprüche seitens der Bürger erfolgreich abgewickelt.

Nachdem in den Jahren 2012, 2013 und 2014 ein Verlust bei der Abwasserbeseitigung entstanden ist, war eine Neukalkulation der Abwassergebühren im Jahr 2015 dringend angezeigt. Diese erfolgte rückwirkend auf den 01.01.2015. Die aus den Vorjahren stammenden Defizite wurden in die Kalkulation eingestellt (ein Überschuss bzw. Abmangel ist gem. § 14 Abs. 2 KAG innerhalb von fünf Jahren auszugleichen). In den Folgejahren konnte infolgedessen die Abwasserbeseitigung teils mit Gewinnen abschließen, welche mit den Vorjahresverlusten verrechnet werden.

Die Prognose der Gebühreneinnahmen unterliegt jedes Jahr einer großen Ungewissheit, da diese von zahlreichen Faktoren (Wetter, konjunkturelle Lage etc.) abhängig ist. Aus diesem Grund soll die Wasser- und die Abwasserkalkulation in der Zukunft häufiger, voraussichtlich im zwei- bis dreijährigen Rhythmus, erfolgen. Momentan muss für das Jahr 2025 mit einem Abmangel gerechnet werden, weshalb eine neue Gebührenkalkulation erstellt werden muss.

Es wird vermutet, dass die Wasserabnahme und damit auch das Aufkommen an Schmutzwasser pro Kopf weiter sinken, jedoch die Gebührenauffälle durch die steigende Einwohnerzahl ausgeglichen werden können. Ursächlich für den Rückgang pro Kopf dürfte der immer stärkere Einsatz von wassersparenden Geräten sein.

Sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt müssen in diesem wie auch in den nächsten Jahren erhebliche Finanzmittel für die Sanierung des Kanalnetzes und der weiteren Betriebsanlagen aufgebracht werden. Das Landratsamt Böblingen - Wasserwirtschaft - hat die Stadt mittels Vereinbarung verpflichtet, dass sowohl notwendige Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung als auch die bei der Erarbeitung der Allgemeinen Kanalisationsplänen (AKPs) der Stadtteile festgestellten Defizite zügig abgearbeitet werden.

Im Hinblick auf die Ende 2017 ausgelaufene Betriebserlaubnis der Kläranlage Weil der Stadt wurde eine Erweiterung sowohl der Belebungs- als auch der Nachklärbeckenkapazität auf der Anlage dringend erforderlich. Der Bau ist abgeschlossen.

Sowohl auf der eigenen Kläranlage in Weil der Stadt als auch auf der Verbandskläranlage in Hausen waren nach den Vorgaben des Landes mit hohem Investitionsaufwand Anlagen zur Phosphoreliminierung zu errichten (in Weil der Stadt 2021, in Hausen 2022 erfolgt). In Hausen erfolgt derzeit der Neubau eines Regenüberlaufbeckens.

Die Verbandskläranlage in Schafhausen steht vor einer millionenschweren Generalsanierung. Auf Veranlassung des Landratsamtes wurde vom Zweckverband Dörfingen-Schafhausen-Dätzingen als Alternative der Anschluss an die Kläranlage Weil der Stadt überprüft. Es zeichnet sich ab, dass der Anschluss an Weil der Stadt zur Umsetzung kommt, da die beiden Varianten wirtschaftlich gleichwertig sind und beim Anschluss deutliche Vorteile im Betriebsablauf zu erwarten sind.

Die vorgenannten Maßnahmen werden sich über die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals) in den Folgejahren deutlich **gebührensteigernd** auswirken. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Abschreibungen nur gering an.

In den Folgejahren können die Investitionsaufwendungen mit der Abwasserabgabe verrechnet werden, was zu einer gewissen Einsparung führt (Sachkonto 44415001).

Für die Auswechslung und Reparatur von schadhaften Kanalhaltungen und Schächten müssen in diesem Jahr voraussichtlich 285.000 € aufgebracht werden, darin sind auch kleinere Maßnahmen aus der Eigenkontrollverordnung enthalten (Sachkonto 42120003).

Für die Unterhaltung der Kläranlage Weil der Stadt (angeschlossener Stadtteil Weil der Stadt) stehen weitere 160.000 € bereit, für die Regenüberlaufbecken 40.000 € (Sachkonten 42120003 und 42120004).

Die Betriebskosten der Kläranlagenzweckverbände Gruppenkläranlage „Mittleres Würmtal“ (Anlage in Hausen, angeschlossene Stadtteile Hausen, Merklingen und Münklingen) und Klärwerk Döffingen-Schafhausen-Dätzingen (Anlage in Schafhausen, angeschlossener Stadtteil Schafhausen) werden durch die Zweckverbände in Form von Betriebskostenumlagen erhoben.

Aufgrund erheblicher Kostensteigerungen bei den Kläranlagen ist seit Jahren eine deutliche Steigerung der Betriebskostenumlagen an die Zweckverbände zu beobachten (Sachkonto 43130000). Die von den Zweckverbänden berechneten Zinsumlagen werden im Teilhaushalt 07 separat ausgewiesen.

Das Personal der Zweckverbandskläranlage in Hausen ist bei der Stadt Weil der Stadt beschäftigt und geht rechnerisch in die Personalausgaben mit ein. Der Zweckverband Gruppenkläranlage „Mittleres Würmtal“ erstattet die Ausgaben jedoch in voller Höhe (Sachkonto 34830000).

Insgesamt ist festzustellen, dass in dem sehr spezialisierten Bereich der Abwasserbeseitigung viele Lieferanten die Inflation und die teils fehlende Konkurrenz dazu nutzen, um objektiv unverhältnismäßige Preissteigerungen durchzusetzen.

Kostenstelle 54600001 – Fahrradboxen -

Am S-Bahnhof Weil der Stadt stehen für Pendler abschließbare Fahrradboxen gegen Entgelt zur Verfügung. Die Entgelte wurden zum 01.01.2022 um 50% auf 7,50 € pro Monat und Box zur Umsetzung eines Konsolidierungsbeschlusses erhöht. Im Zuge des Baus der Hermann-Hesse-Bahn sollen weitere Boxen entstehen.

Kostenstelle 55510000 - Förderung der Landwirtschaft -

Die Stadt Weil der Stadt übernahm lange Zeit als freiwillige Leistung einen Teil der Kosten der Rinderbesamung, nachdem die frühere gemeindliche Pflichtaufgabe der Zuchttierhaltung schon vor vielen Jahren abgeschafft wurde. Gemäß der Beschlussfassung des Haushaltskonsolidierungskonzepts wurde dies zum Jahresende 2021 eingestellt. Im Jahr 2022 waren letztmals Zahlungen zu leisten.

Außerdem wird hier die Aufbringung der Mittel für die Wildschadensausgleichskasse gemäß dem Beschluss des Gemeinderats vom 25.01.2011 veranschlagt.

Kostenstelle 57300076 – Backhäuser -

Die bestehenden Backhäuser in den Teilorten werden von interessierten Bürgern verwaltet. Dafür stehen diesen die etwaigen Einnahmen zu. Als Eigentümer ist die Stadt für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Backhäuser zuständig. 2025 sind wieder Arbeiten in einem gewissen Umfang notwendig.

TH 03 Haupt- und Personalamt

Kostenstelle 11140008 – Einrichtungen für Verwaltungsangehörige -

In dieser Produktgruppe werden alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Arbeit des Personalarats sowie Fürsorgeleistungen des Dienstherrn für die Bediensteten ausgewiesen. Seit dem Jahr 2024 sind 10.000 € für die Durchführung einer Weihnachtsfeier für die städtischen Bediensteten eingeplant.

Kostenstelle 11200000 – Hauptverwaltung -

Nachdem die Kostenanforderungen für das Wochenblatt bis einschließlich 2014 deutlich zurückgegangen waren, musste der Planansatz für das Wochenblatt erstmals 2015 wieder auf 20.000 € (Sachkonto 42710005) aufgestockt werden. 2025 wird von einer stabilen Entwicklung ausgegangen.

Die Württembergische Gemeindeversicherung (WGV) konnte im Jahr 2023 wieder einen Gewinn ausweisen, weshalb eine Beitragsrückgewähr in verschiedenen Versicherungsarten möglich wurde. Die Versicherungsprämien nicht nur in dieser Produktgruppe steigen dennoch an (Sachkonto 44410000). Bei den Umlagesätzen der Unfallkasse (UKBW) ergeben sich 2025 größtenteils Steigerungen.

Beim Hauptamt werden zentral für die gesamte Verwaltung die Ersatzbeschaffung von PCs, Druckern und sonstiger Hardware sowie kleinere Ergänzungen der vorhandenen Gerätschaften verbucht (Sachkonto 42220000). Neuanschaffungen und größere Ergänzungen werden im Finanzhaushalt veranschlagt. Weiterhin werden hier im Bereich Software Aufwendungen für die Beschaffung neuer Lizenzen und von EDV-Schulungen sowie die Kosten des laufenden externen Supports bei EDV-Problemen verbucht (Sachkonto 42711000). Aufgrund geänderter Verbuchungsregeln und infolge des Digitalisierungsschubes (Stichwort Homeoffice) stiegen die EDV-Aufwendungen erstmals 2021 exponentiell, 2025 ergibt sich eine weitere Zunahme.

Die Aufwendungen für die Leasingraten im Rahmen des vom Gemeinderat beschlossenen neuen Druckerkonzepts wurden im Haushaltsplan 2024 zentral beim Hauptamt veranschlagt (Sachkonto 42320000). Die unterjährige Verbuchung und die Mittelbereitstellung ab 2025 erfolgt jedoch verursachergerecht bei den einzelnen Kostenstellen. Die Einsparungen infolge des neuen Druckerkonzepts verteilen sich auf zahlreiche Kostenstellen.

Die Umlagen an das kommunale Rechenzentrum und die kommunale Datenzentrale sowie Kosten für die laufende Pflege der Softwarelizenzen werden verursachergerecht bei der jeweils betroffenen Produktgruppe im Sammelnachweis Geschäftsausgaben unter Sachkonto 42711000 verbucht.

Die Planansätze für Dienst- und Schutzkleidung bleiben nochmals über dem langjährigen Mittel (Sachkonto 42611000). In den Folgejahren wird mit Rückgängen gerechnet. Unter dem Sachkonto 44110000 werden die Aufwendungen für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit separat, auch bei den anderen betroffenen Kostenstellen, dargestellt.

Kostenstelle 12100000 – Wahlen -

Im Jahr 2025 steht die Bundestagswahl am 23. Februar an. Die benötigten Mittel sind vorzusehen (Sachkonto 42710006); anteilige Kostenerstattungen des Bundes gehen bei den Erträgen ein.

Kostenstelle 25200000 – Kommunale Museen -

Hier werden v.a. Aufwendungen für das Stadtmuseum verbucht. Da das Gebäude Marktplatz 12 an den Eigenbetrieb Liegenschaften übertragen wurde, ist seit 2024 eine marktübliche Miete anzusetzen (Sachkonto 42310000).

Kostenstelle 25210000 – Stadtarchiv -

Die Ausgaben für das Stadtarchiv bleiben auf das Notwendige beschränkt. Eine neue Archivsoftware bringt steigende Aufwendungen mit sich (Sachkonto 42711000).

Kostenstelle 28100000 – Kulturförderung - **Kostenstelle 28100036 – Heimatpflege -**

Mittel für den Blumenschmuck an öffentlichen Gebäuden werden in erforderlichem Umfang veranschlagt (Sachkonto 42710000). Für die Fasnet werden wieder Haushaltsmittel bereitgestellt (Sachkonto 42710039).

Zudem werden die gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 19.07.2016 zunächst für das Jahr 2017 gewährten Zuschüsse an das Kunstforum Weil der Stadt e.V. und die Manufaktur e.V. verbucht (Sachkonto 43180000). Über die Weitergewährung der Zuschüsse ist durch den Gemeinderat im Zuge der Haushaltsverabschiedung jeweils zu beschließen.

Für die Unterhaltung verschiedener historischer Baulichkeiten (Kirchenburg Merklingen, Stadtmauer und –türme Weil der Stadt, Augustinerkloster Weil der Stadt, Kapellen in Merklingen und Weil der Stadt) werden Unterhaltungsmittel eingeplant (Sachkonto 42110000).

Kostenstelle 31600014 - Katastrophenschutz -

In dieser Produktgruppe werden Aufwendungen im Zusammenhang mit der Arbeit des DRK-Ortsvereins veranschlagt. Im Jahr 2025 fallen keine Ausgaben an.

Kostenstelle 42100002 - Förderung des Sports -

Hier finden Aufwendungen für die jährliche Sportlerehrung ihren Niederschlag.

TH 04 Amt für Jugend und Soziales

Kostenstelle 11140048 - Bürgerschaftliches Engagement -

Neben der anteiligen Verbuchung von Personalkosten werden hier Ausgaben für die Förderung bürgerschaftlichen Engagements veranschlagt. Seit dem Jahr 2021 fallen Mietzahlungen für den Bürgertreff im Lindeareal an (Sachkonto 42310000).

Kostenstelle 21100011 - Grundschule am Schafberg -

Kostenstelle 21100012 - Grundschule Münklingen -

Kostenstelle 21100013 - Grundschule Hausen -

Kostenstelle 21100022 – Realschule -

Kostenstelle 21100023 - Johannes-Kepler-Gymnasium -

Kostenstelle 21100051 - Heinrich-Steinhöwel-Schule -

Kostenstelle 21100052 – Würmtalschule -

Kostenstelle 21100080 – Grundschulförderklasse -

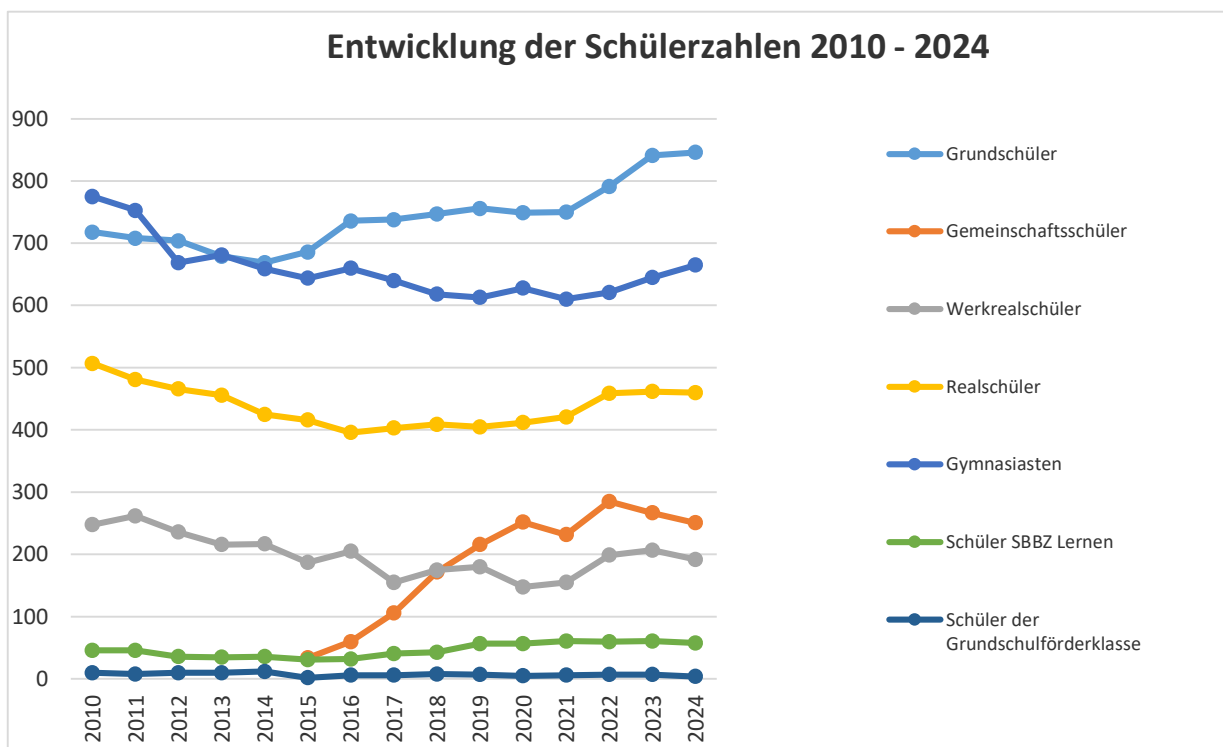
Kostenstelle 21200000 – Peter-Härtling-Schule SBBZ –

Die verschiedenen Schularten sind jeweils nach Stadtteilen getrennt den entsprechenden Kostenstellen zugeordnet. Nach der amtlichen Schulstatistik (Stand 16.10.2024) ergeben sich folgende Schülerzahlen:

Grundschule Stadtteil Schafhausen	114
Grundschule Stadtteil Münklingen	82
Grundschule Stadtteil Hausen	36
Grund- und Gemeinschaftsschule Stadtteil Weil der Stadt	609
davon Grundschule	358
davon Vorbereitungsklasse	10
davon Gemeinschaftsschule	251
davon Vorbereitungsklasse	16
Grund- und Werkrealschule Stadtteil Merklingen	448
davon Grundschule	256
davon Vorbereitungsklasse	12
davon Werkrealschule	192
davon Vorbereitungsklasse	18
Realschule	460
Johannes-Kepler-Gymnasium	665
Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum SBBZ Lernen (ehem. Förderschule)	58
Grundschulförderklasse	<u>4</u>
Insgesamt	<u>2.476</u>

Im Oktober 2023 besuchten 2.490 Schülerinnen und Schüler eine Schule in Weil der Stadt. Gegenüber dem Vorjahr ist die Schülerzahl damit um 14 Schüler gesunken. Die Veränderung der Schülerzahl teilt sich auf die einzelnen Schularten wie folgt auf:

bei den Grundschulen	+	5
bei der Gemeinschaftsschule	-	16
bei der Werkrealschule	-	15
bei der Realschule	-	2
beim Gymnasium	+	20
beim SBBZ Lernen (ehem. Förderschule)	-	3
bei der Grundschulförderklasse	-	3
	-	<u>14</u>



Auch für das Haushaltsjahr 2025 kann festgestellt werden, dass den städtischen Schulen die für einen guten Unterricht notwendige Ausstattung an Lehr- und Lernmitteln zur Verfügung gestellt wird, die den schulischen Belangen voll Rechnung trägt und insgesamt ein attraktives Bildungsangebot gewährleistet.

An allen Schulen werden den Schulleitern angemessene Budgetmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Dies vereinfacht die Mittelbewirtschaftung durch die Schulleiter und die Haushaltsüberwachung durch die Stadtkämmerei. Angesparte Budgetmittel können ins Folgejahr übertragen werden. Überschreitungen führen zu Kürzungen.

Im Jahr 2021 wurden erstmals pauschale Mittelzuweisungen für die erhöhten Aufwendungen im Bereich der EDV in die Budgets einbezogen. Seit 2022 werden die budgetierten Haushaltsstellen für Geschäftsausgaben (Bürobedarf usw.) nicht mehr beplant, was eine weitere Vereinfachung mit sich bringt. Das jeweilige Sachkonto 42713001 Schulbudget wurde dafür entsprechend erhöht.

Kostenstelle 21100029 - Betreuung an Grundschulen -

An allen fünf Grundschulen der Stadt Weil der Stadt wird eine kommunale Schülerbetreuung angeboten. Die Betreuung an Schultagen umfasst im Schuljahr 2024/25 folgenden zeitlichen Rahmen:

GS Hausen:	12.15 bis 13.30
GS Münklingen:	7.30 bis Unterrichtsbeginn, Unterrichtsende bis 14.30
GS Schafhausen:	7.30 bis Unterrichtsbeginn, Unterrichtsende bis 14.30
GS Merklingen:	14.45 bis 16.30 (montags - donnerstags) 7.30 bis Unterrichtsbeginn, Unterrichtsende bis 13.30 (nur freitags)
GS Weil der Stadt:	12.00 bis 16.30

Zur kommunalen Schülerbetreuung angemeldete Schüler/innen
(Stand 01.11.2024):

- 16 Schüler/innen der Grundschule Hausen (Vorjahr: 11)
- 31 Schüler/innen der Grundschule Münklingen (Vorjahr: 19)
- 52 Schüler/innen der Grundschule Schafhausen (Vorjahr: 55)
- 16 Schüler/innen der Grundschule Merklingen (Vorjahr: 21)
- 113 Schüler/innen der Grundschule Weil der Stadt (Vorjahr: 113)

Wir unterscheiden folgende zwei Formen der Schülerbetreuung:

- **Verlässliche Grundschule:** Betreuung unmittelbar vor und nach dem vormittäglichen Unterricht. Der Zeitrahmen beträgt bis zu sechs Stunden einschließlich Unterricht und Pausen, allerdings längstens bis 14.00 Uhr. Im Schuljahr 2024/2025 beträgt der Fördersatz des Landes 652 Euro je betreuter Jahreswochenstunde und Gruppe. Wenn ein Inklusionskind die Betreuung besucht, erhöht sich der Fördersatz auf 978 Euro.
- **Flexible Nachmittagsbetreuung:** Betreuung am Nachmittag im Rahmen der Gesamtbetreuungskonzeption einer Kommune, längstens bis 17.30 Uhr. Im Schuljahr 2024/2025 beträgt der Fördersatz des Landes 379 Euro je betreuter Jahreswochenstunde und Gruppe. Wenn ein Inklusionskind die Betreuung besucht, erhöht sich der Fördersatz auf 569 Euro.

Landeszuwendungen wurden nur für diejenigen Betreuungsgruppen gewährt, die im Schuljahr 2014/15 eingerichtet waren. Dies hing mit dem Ausbau der Ganztagsgrundschulen zusammen, der mit einem schrittweisen Abbau der Landesförderung für Betreuungsangebote verbunden sein sollte. Mit Änderung der Verwaltungsvorschrift vom 13.11.2023 fördert das Land nun auch ergänzende Betreuungsangebote an Ganztagsgrundschulen nach § 4a Schulgesetz. Für die kommunale Schülerbetreuung an der Würmtalschule Merklingen kann die Stadt somit seit dem Schuljahr 2023/2024 (erstmalig seit 2017/2018 wieder) eine Landeszuwendung beantragen.

Kostenstelle 21100091 - Ganztageschule Weil der Stadt -

Der Gemeinderat hat am 13.03.2007 beschlossen, die Heinrich-Steinhöwel-Schule sowie die Peter-Härtling-Schule ab dem Schuljahr 2008/2009 als Ganztageschule mit besonderer pädagogischer und sozialer Aufgabenstellung einzurichten.

Der Beschluss des Gemeinderats beinhaltet die Zusage, dass die Stadt die für den Ganztagesbetrieb erforderlichen Sachkosten sowie die Personalkosten für die Betreuung, auch während der Mittagszeit, trägt. Neben hauptamtlichen Betreuungskräften sind im laufenden Schuljahr 24 Ehrenamtliche im Ganztageschulbetrieb tätig.

Derzeit nehmen am Ganztageschulbetrieb teil:

191 Schüler/innen der Grundschule (Vorjahr: 186, 2023: 167, 2022: 167, 2021: 162, 2020: 154, 2019: 139);

251 Schüler/innen der Gemeinschaftsschule (Vorjahr: 267, 2023: 287, 2022: 232, 2021: 252, 2020: 216, 2019: 183);

58 Schüler/innen des SBBZ Lernen (Vorjahr: 61, 2023: 60, 2022: 61, 2021: 57, 2020: 57, 2019: 43).

Auf Beschluss des Gemeinderats wurde die Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Verein für Jugendhilfe im Landkreis Böblingen e.V. über die Förderung der Schulsozialarbeit zum 31.08.2022 gekündigt. Die Mitarbeitenden im Ganztageschulbetrieb an der Heinrich-Steinhöwel-Schule und der Peter-Härtling-Schule wurden zum 01.09.2022 von der Stadt übernommen, der Stellenumfang beträgt 150%.

Kostenstelle 21100092 - Ganztageschule Würmtalschule -

Der Gemeinderat hat am 19.07.2016 beschlossen, eine Ganztagsgrundschule in Wahlform an der Würmtalschule Merklingen zum Schuljahr 2017/18 einzurichten. Aktuell besuchen 146 Schüler/innen (Vorjahr: 144, 2023: 133, 2022: 127, 2021: 124) die Ganztagsgrundschule.

Der Beschluss des Gemeinderats beinhaltet die Zusage der Stadt Weil der Stadt als Schulträgerin, das Mittagessen, die Aufsichtsführung und Betreuung der Schüler beim Mittagessen bereitzustellen und dafür die Personalkosten sowie die Sachkosten für die Ganztageschule zu übernehmen.

Neben hauptamtlichen Betreuungskräften sind im laufenden Schuljahr 17 Ehrenamtliche im Ganztageschulbetrieb tätig.

Auf Beschluss des Gemeinderats wurde die Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Verein für Jugendhilfe im Landkreis Böblingen e.V. über die Förderung der Schulsozialarbeit zum 31.08.2022 gekündigt. Die Mitarbeiterin im Ganztageschulbetrieb an der Würmtalschule wurde zum 01.09.2022 von der Stadt übernommen, der Stellenumfang beträgt 50%.

Kostenstelle 21100093 - Mensa Schulzentrum -

Kostenstelle 21100094 - Mensa Würmtalschule -

Aufgrund des Ablaufs des zweijährigen Liefer- und Dienstleistungsvertrags mit der Fa. S-Bar Catering GmbH & Co. KG zum 31.08.2024 wurde die

Mittagsverpflegung im März 2024 europaweit ausgeschrieben. Die Vergabe erfolgte auf Beschluss des Gemeinderats vom 25.06.2024 ab dem Schuljahr 2024/25 erneut an die Fa. S-Bar Catering GmbH & Co KG.

Ebenfalls in der Sitzung am 25.06.2024 beschloss der Gemeinderat zum 01.09.2024 den Essenspreis in den Mensen des Schulzentrums und der Würmtalschule für Schülerinnen und Schüler der Heinrich-Steinhöwel-Schule, der Peter-Härtling-Schule, der Realschule sowie der Würmtalschule auf 4,95 € festzusetzen.

Am Schulzentrum werden pro Woche ca. 750 Mittagessen an Schüler und ca. 80 Essen an Betreuungskräfte ausgegeben, an der Würmtalschule pro Woche ca. 440 Mittagessen an Schüler und 40 Essen an Betreuungskräfte.

Kostenstelle 21400000 – Schülerbeförderung –

Aufgabenträger für die Schülerbeförderung ist der Landkreis. Die Stadt rechnet ihre Aufwendungen mit dem Landratsamt ab, so dass diese Produktgruppe in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen ist.

Kostenstelle 26300000 - Musikschule -

Die Musikschule war von der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 stark betroffen, was sich auch finanziell auswirkte. 2022 und 2024 wurde im FVA ausführlich über die Arbeit der Musikschule berichtet, relevante Strukturdaten und die finanzielle Situation beleuchtet.

Der Gemeinderat beschloss zum 01.04.2022 die Unterrichtsgebühren um ca. 6% und zum 01.04.2024 um ca. 5% zu erhöhen. Um die steigenden Personalaufwendungen als Folge der Tarifierhöhungen im öffentlichen Dienst und der Umwandlung der Honorarverträge in Arbeitsverträge („Herrenberg-Urteil“ des Bundessozialgerichts) zumindest teilweise zu kompensieren, ist die nächste Erhöhung der Unterrichtsgebühren zum April 2025 geplant.

Entwicklung des Zuschussbedarfs:

2014	195.495,63 € (Rechnungsergebnis)
2015	194.339,16 € (Rechnungsergebnis)
2016	197.642,49 € (Rechnungsergebnis)
2017	189.343,66 € (Rechnungsergebnis)
2018	207.820,04 € (Rechnungsergebnis)
2019	207.307,98 € (Rechnungsergebnis)
2020	250.462,22 € (vorläufiges Rechnungsergebnis)
2021	204.818,00 € (vorläufiges Rechnungsergebnis)
2022	188.249,00 € (vorläufiges Rechnungsergebnis)
2023	203.320,00 € (vorläufiges Rechnungsergebnis)
2024	281.400,00 € (Plan)
2025	330.600,00 € (Plan).

Kostenstelle 27100000 - Volkshochschule -

Die Volkshochschule wird in Zusammenarbeit mit der VHS Leonberg geführt. Ein möglicher Abmangel der VHS muss anteilig von der Stadt getragen werden. Die Nachwehen der Corona-Pandemie sind bei der Volkshochschule weiterhin spürbar und wirken sich auch negativ auf das finanzielle Ergebnis aus (Sachkonto 44580000).

Kostenstelle 27200000 - Öffentliche Büchereien -

Die Aufwendungen für die städtische Bücherei in der Merklinger Würmtalschule sowie der städtische Zuschuss zur öffentlichen katholischen Bücherei werden in dieser Produktgruppe verbucht.

Gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 21.11.2017 wurde an der Würmtalbücherei Merklingen zum 01.01.2018 eine Jahresleihgebühr für Erwachsene in Höhe von 12 Euro eingeführt. Diese führen zu Einnahmen in Höhe von rund 1.800 Euro pro Jahr (Sachkonto 33210010).

Der Zuschuss zur öffentlichen katholischen Bücherei wurde gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 23.05.2017 für die Einrichtung einer Online-Ausleihe um 1.000 € auf 2.250 € erhöht (Sachkonto 43180000).

Kostenstelle 3160048 - Förderung der Wohlfahrtspflege -

In dieser Produktgruppe wird der Mitgliedsbeitrag an die Lebenshilfe Leonberg e.V. und die etwaige Abmangelbeteiligung am Tafelladen der Weil der Städter Tafel e.V. verbucht.

Für den Stadtseniorenrat werden ebenfalls Mittel bereitgestellt. Der jährliche Zuschuss der Stadt für die Beratungsstelle in Höhe von 15.000 Euro entfällt seit 2023, da die Sozialstation die Beratungsstelle nicht mehr weiterführt.

Kostenstelle 31800000 - Emil-Haag-Begegnungsstätte-

Die Stadt bringt sich in die Emil-Haag-Begegnungsstätte mit einem Betreuungsangebot ein. Die hierfür erforderlichen Planmittel werden unter dieser Kostenstelle verbucht.

Kostenstelle 36200001 - Kinder- und Jugendarbeit -

Kostenstelle 36200002 - Mobile Jugendarbeit -

Kostenstelle 36200003 – Jugendbeirat -

Kostenstelle 36200004 – Jugendräume -

Auf Beschluss des Gemeinderats wurde die Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Verein für Jugendhilfe im Landkreis Böblingen e.V. über die Förderung des Kinder- und Jugendbüros zum 31.08.2022 gekündigt, die Mitarbeitenden wurden zum 01.09.2022 von der Stadt übernommen. Der Stellenumfang im Kinder- und Jugendbüro beträgt 200%.

Zu den Aufgaben des Kinder- und Jugendbüros gehören:

- Betreuung des Kids- und Jugendcafés
- Geschäftsstelle des Jugendbeirats
- Beratung und Gruppenarbeit in Schulen
- Psychosoziale Einzelberatung
- Streetwork
- Stadtranderholung und weitere Veranstaltungen
- Gemeinwesen- und Gremienarbeit

In den letzten Jahren stärker ausgebaut wurde das Betreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler in den Schulferien. Neben den seit Jahren stattfindenden Angeboten in den Sommerferien, der Stadtranderholung des Kinder- und Jugendbüros und dem überwiegend von den örtlichen Vereinen und Organisationen getragenen Sommerferienprogramm, werden in den weiteren Schulferien (mit Ausnahme der Weihnachtsferien) teils von städtischen Betreuungskräften, teils von externen Anbietern Ferienangebote gemacht.

Seit 2014 gibt es in Weil der Stadt einen Jugendbeirat. Dadurch sollen junge Menschen stärker am kommunalpolitischen Geschehen beteiligt sowie ihr gesellschaftliches Engagement als auch ihr Verantwortungsbewusstsein gefördert werden. Für die Jugendbeteiligung stehen neben den Mitteln aus dem städtischen Haushalt Fördermittel aus dem Jugendfonds des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ zur Verfügung.

Ein breites Angebot für Kinder und Jugendliche bieten die örtlichen Vereine und Organisationen. Um diese wertvolle Arbeit zu fördern und zu würdigen, zahlt die Stadt Weil der Stadt auf Antrag für jedes Vereinsmitglied unter 18 Jahren, das in Weil der Stadt wohnt, einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 8 Euro an den Verein/die Organisation aus. Darüber hinaus erhält der Vergabeausschuss des Stadtjugendrings von der Stadt Fördermittel, um sowohl die offene Jugendarbeit als auch vereinsinterne Projekte zu bezuschussen. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung hat der Gemeinderat beschlossen, diese Fördermittel ab 2023 um 5.000 Euro auf 12.000 Euro zu reduzieren (Sachkonto 43180000).

Mieten und Bewirtschaftungskosten entstehen zwischenzeitlich im Wesentlichen für die angemieteten Räume des Kids- und Jugendcafés im Kolpingweg.

Kostenstelle 36200011 – Schulsozialarbeit Grundschule Schafhausen -

Kostenstelle 36200012 – Schulsozialarbeit Grundschule Münklingen -

Kostenstelle 36200013 – Schulsozialarbeit Grundschule Hausen -

Kostenstelle 36200022 - Schulsozialarbeit Realschule –

Kostenstelle 36200023 - Schulsozialarbeit Johannes-Kepler-Gymnasium -

Kostenstelle 36200051 - Schulsozialarbeit Heinrich-Steinhöwel-Schule -

Kostenstelle 36200052 - Schulsozialarbeit Würmtalschule -

Auf Beschluss des Gemeinderats wurde die Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Verein für Jugendhilfe im Landkreis Böblingen e.V. über die Förderung der Schulsozialarbeit an der Heinrich-Steinhöwel-Schule, Peter-Härtling-Schule, Realschule und Würmtalschule zum 31.08.2022 gekündigt, die Mitarbeitenden wurden zum 01.09.2022 von der Stadt übernommen. Der Stellenumfang beträgt je 50% für die Schulsozialarbeit an der Realschule und der Würmtalschule sowie 100% für die Schulsozialarbeit an der Heinrich-Steinhöwel- und Peter-Härtling-Schule.

In seiner Sitzung am 26.11.2024 beschloss der Gemeinderat eine 50%-Stelle Schulsozialarbeit am Johannes-Kepler-Gymnasium sowie zusätzlich weitere Schulsozialarbeiterstellen mit einem Beschäftigungsumfang von insgesamt 100% zu schaffen. Es ist vorgesehen diese Stellen zum Schuljahresbeginn 2025/2026 zu besetzen. Im Haushaltsplan wurden vorsorglich gewisse Mittel eingeplant, auch wenn noch nicht absehbar ist, in welchem Umfang 2025 tatsächlich Aufwendungen entstehen.

Kostenstelle 36500001 – Kindergärten -
Kostenstelle 36500013 - PV-Anlage Kindergarten Schafhausen –
Kostenstelle 36500014 - PV-Anlage Kindergarten Burgunderstraße –
Kostenstelle 36500015 - PV-Anlage Kinderkrippe Jahnstraße –
Kostenstelle 36500002 – TAKKI -
Kostenstelle 36500003 - TAPIR -

Die städtischen Kindertageseinrichtungen werden zum 01.03.2025 voraussichtlich von 597 Kindern besucht (Vorjahr: 590, 2023: 628, 2022: 641, 2021: 625, 2020: 597, 2019: 564, 2018: 573, 2017: 552, 2016: 533; 2015: 517; 2014: 528; 2013: 510).

Diese teilen sich auf in

527 Kindergartenkinder - Ü3 - (Vorjahr: 520, 2023: 543, 2022: 545, 2021: 523, 2020: 497, 2019: 473, 2018: 481, 2017: 457, 2016: 443, 2015: 424; 2014: 425; 2013: 412);

70 Kleinkinder - U3 - (Vorjahr: 70, 2023: 85, 2022: 96, 2021: 102, 2020: 100, 2019: 91, 2018: 92, 2017: 95, 2016: 90; 2015: 93; 2014: 103; 2013: 98).

Im Einzelnen ergeben sich zum 01.03.2025 voraussichtlich folgende Kinderzahlen in den Kindertageseinrichtungen:

Wichteltreff, Weil der Stadt (Ü3)	70
Kindertreff, Weil der Stadt (Ü3)	112
Rappelkiste, Weil der Stadt (Ü3)	60
Farbklecks, Merklingen (Ü3)	89
Rabennest, Merklingen (Ü3)	46
Kinderhaus an der Kirchenburg, Merklingen (Ü3)	45
Rasselbande, Münklingen (Ü3)	58
Hausener Feldmäusle, Hausen (Ü3)	25
<u>Wirbelwind, Schafhausen (Ü3)</u>	<u>92</u>
Insgesamt	597

Kindertagespflege

Um die Kleinkindbetreuung auszubauen und die Tagespflege zu stärken, hat der Landkreis Böblingen gemeinsam mit den Tagespflegevereinen das Konzept "TAKKI - Tagespflege für Kleinkinder im Landkreis Böblingen" entwickelt. Auch die Stadt Weil der Stadt beteiligt sich an dem Konzept.

"TAKKI" bedeutet für Eltern eines unter dreijährigen Kindes eine echte Wahlfreiheit zwischen einer institutionellen Einrichtung und einer Tagespflegeperson. Für die Eltern entstehen durch „TAKKI“ die gleichen Kosten wie für die Betreuung in der Kinderkrippe. Sie bezahlen das Betreuungsentgelt an die Stadt Weil der Stadt. Die Stadt bezahlt die Tagespflegeperson nach den geltenden Richtsätzen im Landkreis Böblingen und übernimmt den Differenzbetrag.

Mit dem TAPiR „Krümelkiste“ wurde Anfang 2019 ein weiteres Tagespflegemodell (TAPiR – Tagespflege in anderen geeigneten Räumlichkeiten) eingerichtet. Bis zu neun Kleinkinder unter drei Jahren werden dort von qualifizierten Tagespflegepersonen betreut. Im Herbst 2023 ging eine weitere Gruppe in Betrieb und im Januar 2024 startete die dritte Gruppe, so dass nun bis zu 27 U3-Betreuungsplätze im TAPiR „Krümelkiste“ zur Verfügung stehen.

Weitere flexible Betreuungsmöglichkeiten in unserer Stadt bietet der Tages- und Pflegemutter e.V. Leonberg über die Tagespflege an. Kinder werden außerhalb des Elternhauses von einer qualifizierten Tagesmutter oder einem Tagesvater betreut.

Kostenstelle 41200000 - Sozialstation Weil der Stadt gGmbH -

Zum 01.01.2008 wurde die Sozial- und Krankenpflegestation in eine gGmbH überführt. Die Stadt Weil der Stadt war an dieser Gesellschaft zu 1/3 beteiligt. Weitere Gesellschafter waren die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden sowie die „Paul-Wilhelm-von-Keppler-Stiftung“.

Zum 31.12.2022 wurde die Sozialstation gGmbH aufgelöst und ging auf die Keppler-Stiftung über. Die bei der Stadt angestellte Teilzeitbeschäftigte, die in der Sozialstation tätig war, trat zum 01.01.2023 in den Ruhestand ein. Die gGmbH befindet sich in der Liquidation. Somit können die Planansätze seitdem entfallen.

Kostenstelle 42100001 - Förderung des Sports -

Diese Kostenstelle wird seit dem Jahr 2024 gemäß der Zuständigkeit als Kostenstelle 42100000 im Teilhaushalt 02 (Stadtkämmerei) weitergeführt.

TH 05 Bürger- und Ordnungsamt

Kostenstelle 12200000 - Ordnungswesen –

Kostenstelle 12210000 - Verkehrswesen –

Kostenstelle 12220000 - Einwohnerwesen –

Aufgrund geänderter finanzstatistischer Vorgaben musste der frühere Unterabschnitt 1100 seit 2020 in drei Kostenstellen aufgeteilt werden.

Auf der Ausgabenseite sind Mittel für die Erstellung eines Radschulwegplans eingestellt (Haushaltsstelle 1221.44310006). Für die Weiterführung der City-Streife stehen ebenfalls Mittel bereit (Haushaltsstelle 1220.42710008).

Erstmals entstanden 2024 Einnahmen für Parkgebühren nach der StVO im Rahmen des Parkierungskonzepts Altstadt (Haushaltsstelle 1221.33210010). Dem stehen in gewissem Umfang Aufwendungen für die Gebührenerhebung entgegen.

Bei den Bußgeldern dürfen künftig für Geschwindigkeitsübertretungen infolge der Beschaffung des Messanhängers im Jahr 2024 Mehrerträge erwartet werden; auf der anderen Seite entstehen Aufwendungen für die Haltung des Fahrzeugs (Haushaltsstellen 1221.35610000 und 42510000).

Darüber hinaus ergeben sich keine Auffälligkeiten.

Kostenstelle 12230000 - Standesamt -

Bei den Einnahmen und Ausgaben des Standesamtes ergeben sich keine nennenswerten Abweichungen zum Vorjahr.

Kostenstelle 31400005 - Unterkünfte für Obdachlose - **Kostenstelle 31400007 - Unterkünfte für Flüchtlinge -**

Von der Stadt sind obdachlose Personen, deren Zahl tendenziell zunimmt, unterzubringen. Hierbei handelt es sich um eine Pflichtaufgabe der Ortspolizeibehörde. Zudem sind auch abgelehnte Asylbewerber, bei denen Abschiebungshindernisse bestehen, unterzubringen.

Dasselbe gilt von Flüchtlingen, deren Asylverfahren noch nicht zum Abschluss gebracht werden konnte, die jedoch vom Landkreis im Rahmen der sogenannten Anschlussunterbringung an die Stadt zugewiesen wurden. Infolge der desolaten Situation in weiten Teilen Nordafrikas und des Nahen und Mittleren Ostens sowie aufgrund des Ukrainekriegs ist mit weiterhin hohen Flüchtlingszahlen und entsprechenden Zuweisungszahlen zu rechnen. Bei den meisten Herkunftsländern dürften die vorliegenden Abschiebungshindernisse zunächst weiterbestehen. Die Zahlen in der Anschlussunterbringung werden daher auf absehbare Zeit hin noch steigen.

Für das Jahr 2025 wird derzeit mit einer Zuweisung von weiteren 53 Personen gerechnet. Insgesamt befinden sich momentan 280 Personen (Vorjahr: 229, 2023: 190; 2022:183; 2021: 181; 2020: 221; 2019: 201; 2018: 211, 2017: 134; 2016: 85; 2015: 46; 2014: 46, 2013: 32, 2012: 23) in städtischen Unterkünften. Hierbei handelt es sich um 260 Flüchtlinge und um 20 Obdachlose.

Die Personen sind v.a. in den städtischen Gemeinschaftsunterkünften Benzstraße 3, Benzstraße 5, Blannentalhof 1/1, Jahnstraße 26, Josef-Beyerle-Straße 29/1 und Luisenstraße 3 untergebracht. Weitere Personen befinden sich in dezentralen Unterkünften z.B. angemieteten oder stadteigenen Wohnungen. Die Stadtverwaltung hat im Jahr 2024 zehn Wohnungen (Vorjahr: sieben) angemietet.

Das Gebäude des ehemaligen Bürgerheims in der Steinhöwelstraße 15 wurde bis letztes Jahr dem Landratsamt Böblingen zur Unterbringung von Flüchtlingen im Rahmen der vorläufigen Unterbringung sowie von ukrainischen Waisenkindern zur Verfügung gestellt.

Im Herbst 2024 wurden die Flüchtlinge in der Steinhöwelstraße 15 in die kommunale Anschlussunterbringung überführt und dieser Gebäudeteil direkt von der Stadtverwaltung übernommen. Der andere Gebäudeteil ist weiterhin zur Unterbringung der ukrainischen Waisenkinder an das Landratsamt vermietet

Bei den Aufwendungen für die Unterkünfte, zu denen auch die Mietausgaben für angemietete Objekte gehören, wird nach Jahren der sprunghaften Anstiege nun annähernd mit einer Seitwärtsbewegung gerechnet. Steigerungen ergeben sich im Wesentlichen nur durch die gestiegenen Bewirtschaftungskosten und zusätzliche Mietaufwendungen.

Bei den Sachkonten ergeben sich Veränderungen durch eine erstmals 2023 durchgeführte feiner gegliederte Plandarstellung nach einzelnen Kostenarten.

Im Jahre 2018 wurde eine deutliche Erhöhung der Gebührensätze für die Unterkünfte vorgenommen. Zum 01.02.2024 erfolgte die dringend notwendige erneute Anpassung, was in höheren Erträgen seinen Niederschlag findet.

Kostenstelle 54600000 - P + R - Anlage Bahnhof Weil der Stadt -

Die Park-und-Ride-Plätze am S-Bahnhof Weil der Stadt samt der (momentan demontierten) dortigen Toilettenanlage werden als „Betrieb gewerblicher Art“ geführt. Somit sind einerseits die Umsätze steuerpflichtig, andererseits besteht bei den Ausgaben die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs. Die Parkplätze werden rege genutzt und arbeiten üblicherweise annähernd kostendeckend.

In den Jahren 2020 und 2021 waren jedoch infolge der stark ansteigenden Nutzung von Heimarbeit (weniger Pendler) und einer generellen Zurückhaltung bei der Nutzung des ÖPNV deutlich geringere Erträge zu verzeichnen. Da sich Heimarbeit mittlerweile etabliert hat, wird 2025, trotz einer Steigerung, weiterhin mit Erträgen unter dem langjährigen Mittel gerechnet.

Kostenstelle 56400002 – Wohnmobilstellplätze -

Im Sinne der Förderung des Tagestourismus bestehen am E-Center einige neu gestaltete Wohnmobilstellplätze. Die früheren Plätze auf dem Festplatz wurden aufgegeben. Die Nutzung der Stellplätze war lange Zeit kostenfrei; Erträge entstanden nur durch die Inanspruchnahme von Strom und Wasser.

Im Zuge des Parkierungskonzepts Altstadt werden nun auch für die Wohnmobilstellplätze Gebühren erhoben (Sachkonto 33210010). Die Stellplätze werden gut angenommen. Der Trend zur Nutzung von Wohnmobilen kann bei der Auslastung der Wohnmobilstellplätze konkret nachvollzogen werden.

Kostenstelle 54700000 – Verkehrsbetriebe / ÖPNV -

Unter dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Buswartehäuschen im Stadtgebiet verbucht. Größere Maßnahmen sind 2025 nicht vorgesehen.

Der an den Landkreis für das Bündel 4 des öffentlichen Omnibuslinienverkehrs zu bezahlende städtische Anteil beläuft sich auf voraussichtlich 15.000 €. Gemäß Beschluss des Finanz- und Verwaltungsausschusses vom 05.11.2024 kommt im Jahr 2025 einmalig ein Betrag von 25.000 € für die teilweise Abmangelabdeckung der Linie X74 zur Universität hinzu (beides Kostenstelle 43120000).

Kostenstelle 54900000 - Öffentliche Bedürfnisanstalten -

Das WC am Bahnhof gehört zum P+R-Parkplatz, weshalb dort entstehende Erträge und Aufwendungen in Produktgruppe 5460 verbucht werden.

Aufwendungen für die sonstigen städtischen Bedürfnisanstalten werden unter dieser Kostenstelle veranschlagt.

Kostenstelle 55300000 – Friedhofs- und Bestattungswesen -

Damit sich der Kostendeckungsgrad beim Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ auf ein angemessenes Niveau (ca. 75 - 80%) erhöht, hatte der Gemeinderat in seiner Sitzung am 25.01.2011 die Gebühren angepasst.

Bedingt durch die allgemeine Preissteigerung, eine erheblich erhöhte Pflegeintensität und notwendige Unterhaltungsarbeiten auf den Friedhöfen stieg der Abmangel jedoch wieder deutlich an. Eine erneute Gebührenanpassung war daher dringend geboten. Diese trat nach Beschluss des Gemeinderats zum 01.09.2019 in Kraft.

Das Gebührenaufkommen kann nur sehr schwer prognostiziert werden. Der allgemeine Trend hin zu Urnenbestattungen ist auch in Weil der Stadt deutlich festzustellen. Künftig sollen in Weil der Stadt und den Teilorten auch alternative Bestattungsformen angeboten werden. Angedacht werden unter anderem Baum- und Rasengräber, aber auch weitere Formen der Urnenbestattung. Hier reagiert die Verwaltung auf den aktuellen Bedarf aus der Bevölkerung und die Wünsche von Kirchen und Bestattern. Auf die Beratung im Gemeinderat kann verwiesen werden.

Kostenstelle 57300072 – Geschirrmobil -

Das städtische Geschirrmobil wird viel genutzt und leistet bei vertretbaren Kosten einen spürbaren Beitrag zur Abfallvermeidung durch die Einsparung von Einweggeschirr. Nachdem die pandemiebedingten Einschränkungen für Feste entfallen sind, steigen die Erträge seit 2023 wieder.

Kostenstelle 57300073 – Märkte -

Die Einnahmen und Ausgaben aus dem Wochenmarkt und den Krämermärkten werden in diesem Unterabschnitt verbucht. Im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzepts wurde eine Reduzierung der Anzahl der Krämermärkte beschlossen, was entsprechende Einsparungen, aber auch gewisse Gebührenauffälle, nach sich zieht.

Für den Weihnachtsmarkt und weitere spezielle Märkte werden die für eine externe Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung nötigen Mittel seit 2023 unter der Kostenstelle 57500001 Stadtmarketing im Teilhaushalt 01 bereitgestellt

Kostenstelle 57300074 - Schlachthaus Merklingen -

Nachdem im Schlachthaus Merklingen wegen erhöhter gesetzlicher Anforderungen nicht mehr geschlachtet werden durfte, war das Gebührenaufkommen infolge der sehr eingeschränkten Nutzung schon seit vielen Jahren auf niedrigem Niveau.

Im Zuge des Neubaus des Baubetriebshofs hat der Gemeinderat im Herbst 2023 die Aufgabe dieser traditionsreichen Einrichtung nach über 60 Jahren beschlossen. Die Nutzung endete im ersten Quartal 2024. Daraufhin erfolgte nach Verkauf des verwertbaren Inventars der Abbruch des Gebäudes.

Der bilanzielle Restwert der vorhandenen Sachanlagen musste 2024 als außerordentliche Abschreibung aufwandswirksam verbucht werden (Sachkonto 47110000). 2025 und in den Folgejahren entstehen keine Aufwendungen und Erträge mehr.

TH 06 Stadtbauamt

Kostenstelle 11250000 - Baubetriebshof -

Die Kosten des Baubetriebshofs werden in tatsächlicher Höhe je nach Inanspruchnahme im Haushaltsjahr auf die verschiedenen anderen Verwaltungszweige aufgeteilt. Unter dem Strich schließt der Baubetriebshof daher jedes Jahr kostendeckend ab. Erneut werden 2025 beim Baubetriebshof – geschätzte – Abschreibungen in Ansatz gebracht.

Die gestiegenen Kraftstoffkosten und die sonstigen Preissteigerungen schlagen beim Fuhrpark voll zu Buche. Daher ist davon auszugehen, dass die Fahrzeugkosten nochmals angehoben werden müssen (Sachkonto 42510000).

Kostenstelle 51100000 – Stadtbauamt -

Kostenstelle 51100901 - Sanierungsgebiet Marktplatz –

Kostenstelle 51100902 - Sanierungsgebiet Merklingen –

Die Personalkosten des gesamten Stadtbauamts – Ausnahme Gutachterausschuss – werden hier verbucht und nicht mehr mit anderen Produktgruppen aufgeteilt.

Für die Bauleitplanung werden 280.000 € bereitgestellt (Sachkonto 42710010). Für verschiedene Bebauungsplanverfahren sind Mittel in dieser Höhe voraussichtlich erforderlich. Der tatsächliche Mittelabfluss ist schwer abschätzbar, da der Fortschritt der Bebauungsplanverfahren von zahlreichen externen Faktoren beeinflusst wird. Für einen in Vorjahren vom Gemeinderat beschlossenen Erwerb von Ökopunkten sind bis einschließlich 2027 die vereinbarten Kaufpreistraten zu veranschlagen (Sachkonto 44290002).

Für die laufenden Aufwendungen zur Umsetzung der Sanierungsgebiete Marktplatz und Merklingen stehen geringe Beträge bereit. Die Investitionen im diesem Kontext werden im Finanzhaushalt abgewickelt.

Kostenstelle 51110000 – Gutachterausschuss –

Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung der beteiligten Gemeinden wurde zum 01.01.2020 ein gemeinsamer Gutachterausschuss mit den Gemeinden Aidlingen und Grafenau eingerichtet. Die Stadt Weil der Stadt erledigt die Aufgaben des Gutachterausschusses für alle drei Gemeinden in eigener Zuständigkeit. Sämtliche Gebühreneinnahmen stehen der Stadt Weil der Stadt zu.

Die Gebühreneinnahmen des Gutachterausschusses wurden daher 2021 nach oben angepasst, was aber in der erwarteten Form nicht eingetreten ist. Es wird davon ausgegangen, dass in Zukunft – nachdem 2024 die Personalstellen besetzt werden konnten - hier deutlich mehr Gutachten bearbeitet werden (Sachkonto 33110000). 2022 bis 2024 stand die Ermittlung der Bodenrichtwerte im Vordergrund.

Der Abmangel des Gutachterausschusses wird unter den Gemeinden aufgeteilt. Die Abrechnung erfolgt nach Jahresende. Die Abrechnung der Jahre 2020 bis 2024 steht noch aus, weshalb die zu erwartenden Einnahmen nur ganz grob geplant werden können.

Kostenstelle 52100000 - Bauordnung -

Bei den Baugenehmigungsgebühren kann davon ausgegangen werden, dass der Haushaltsansatz mit 100.000 € erreicht wird (Sachkonto 33110007).

Kostenstelle 54100063 - Straßen, Wege, Brücken -

Die örtlichen Straßen sind durch vorhandene Schäden teilweise in einem sehr schlechten Zustand. Da je nach Beschaffenheit des Untergrundes und der Fahrbahndecke ein „Zuflickern“ der Schlaglöcher nicht mehr möglich ist, müssen größere Abschnitte komplett saniert werden.

Die Schwerpunkte der Straßensanierungsarbeiten werden jährlich in einem Straßeninstandsetzungsprogramm festgelegt. Insgesamt werden 335.000 €, ergänzt um 135.000 € für dringende Arbeiten an Treppenanlagen und Unvorhergesehenes bereitgestellt (Sachkonto 42120001).

Es wird davon ausgegangen, dass dieser Planansatz fürs laufende Jahr auskömmlich, auf Dauer jedoch zu gering zum Substanzerhalt, ist. Mit den Planmitteln für die Feldwegeunterhaltung besteht gegenseitige Deckungsfähigkeit.

Die Landeszuschüsse zum Straßenunterhalt werden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs pauschal festgesetzt (Sachkonto 31410000).

Mittel unter dem Sachkonto 42120002 in Höhe von 100.000 € stehen für die Brückenunterhaltung zur Verfügung, wobei hier im laufenden Jahr v.a. Mittel für die weitere Überprüfung der in städtischer Baulast stehenden Brücken gemäß DIN 1076 und für kleinere Sanierungsmaßnahmen vorgesehen sind. Die Brückenüberprüfung dürfte in den Folgejahren höhere Ausgaben für die Behebung der festgestellten Bauschäden auslösen.

Zu den internen Leistungen gehören die gemäß den gesetzlichen Vorgaben errechneten Aufwendungen für die Straßenentwässerung, welche in Produktgruppe 5380 (Abwasserbeseitigung) als Einnahmen gebucht werden. Im Planjahr sind hierfür 440.000 € veranschlagt (Sachkonto 48110001).

Weitere nennenswerte Mittel werden im Finanzhaushalt für Investitionen bereitgestellt.

Kostenstelle 54100067 – Straßenbeleuchtung -

Der Austausch von Leuchtmitteln mit dem Ziel der Energieeinsparung und der Reduzierung von Wartungskosten wird auch im Planjahr fortgesetzt. Der Erfolg der getätigten Investitionen ließ sich bis 2022 an den, trotz steigenden Strompreisen, stabilen Ausgaben für den Strombezug messen. 2023 und 2024 musste infolge der extrem gestiegenen Strombezugskosten mit erheblichen Steigerungen geplant werden, welche 2025 teils und ab 2026 weitestgehend wieder zurückgenommen werden können.

Die vom Gemeinderat auf das Jahr 2011 hin beschlossene Abschaltung der Straßenbeleuchtung in der Zeit von 2.00 Uhr bis 4.00 Uhr hat sich bewährt und ist trotz etlicher Beschwerden in der Bürgerschaft überwiegend akzeptiert worden. Auch diese Maßnahme hat die in sie gesetzten Erwartungen – ausgegangen wurde beim damaligen Beschluss von einer Einsparung in Höhe von ca. 35.000 € pro Jahr – mehr als erfüllt.

Durch die modifizierte Regelung mit einer Abschaltung unter der Woche von 1.00 Uhr bis 4.00 Uhr bei gleichzeitigem Verzicht auf eine Abschaltung an den Wochenenden gemäß dem Beschluss des Gemeinderats vom 26.02.2013 hat sich an den Einsparungen nichts Wesentliches geändert. 2022 wurde mit einem Einspareffekt in Höhe von ca. 40.000 € pro Jahr gerechnet. Als Beitrag zur Energieeinsparung während des Ukrainekriegs wurde Mitte 2022 die Nachtabschaltung nochmals auf die Zeit von 0.00 Uhr bis 04.30 Uhr, nun auch an Wochenenden, ausgedehnt. Dies führt zu einer spürbaren Dämpfung der Strombezugskostensteigerung. Im Herbst 2023 wurde dem dringenden Wunsch aus der Bevölkerung auf Reduzierung der Abschaltzeiten Rechnung getragen.

Angesichts des absehbaren weiteren Ausbaus der Straßenbeleuchtung (in den Neubaugebieten) muss für die Zukunft verstärktes Augenmerk auf

Effizienzsteigerungen im Bestand gelegt werden, um den Kostenzuwachs wieder in den Griff zu bekommen.

Kostenstelle 54100068 – Parkplätze -

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen für die hoheitlich betriebenen Parkplätze in Weil der Stadt, d.h. für alle städtischen Parkplätze außer der Park-und-Ride-Anlage am Bahnhof, verbucht.

Kostenstelle 54100078 – Feldwege -

Die Stadtverwaltung hat mit Erfolg einen Zuschussantrag nach dem Landesprogramm zur Modernisierung ländlicher Wege gestellt. Durch die Bewilligung konnte in den Jahren 2022 und 2023 ein großes Bauprogramm umgesetzt werden, dem Zuschüsse in Höhe knapp 40% entgegenstehen. Seit dem Jahr 2024 werden wieder geringere Mittel veranschlagt. Mit den Planmitteln für die Straßenunterhaltung unter Kostenstelle 54100063 besteht gegenseitige Deckungsfähigkeit.

Kostenstelle 54500000 – Straßenreinigung - **Kostenstelle 54500001 - Winterdienst -**

Neben Aufwendungen des Baubetriebshofs werden hier die Vergütungen für Fremdleistungen bei der Straßenreinigung ausgewiesen. Die Bauhofarbeiten werden nach tatsächlichem Aufwand verrechnet. Der Planansatz für Fremdleistungen bleibt annähernd gleich (Sachkonto 42710008).

Die voraussichtlichen Aufwendungen für den Winterdienst sind schwer zu schätzen und werden mit einem gleichbleibenden Betrag in Höhe von 100.000 € angesetzt. Dieser Betrag war in den zurückliegenden Jahren stets auskömmlich.

Neben der Rattenbekämpfung innerorts können auch Maßnahmen gegen eine etwaige Überpopulation von Tauben mit den veranschlagten Mitteln (Sachkonto 42710022) umgesetzt werden.

Zudem werden Ausgaben für die Unterhaltung der Hundetoiletten verbucht, die in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen haben (Sachkonto 44910000).

Kostenstelle 55100000 - Park- und Gartenanlagen -

Hier werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der städtischen Grünanlagen in allen Stadtteilen verbucht. Ein erheblicher Teil der hier anfallenden Arbeiten wird von eigenem Personal erledigt.

Da ein großes Augenmerk auf einen guten Zustand der städtischen Grünanlagen gelegt wird, müssen auch Fremdfirmen beauftragt werden. Dies findet in hohen Kosten seinen Niederschlag (Sachkonto 42120000). Gemäß Konsolidierungsbeschluss sollen hier aber die Standards und somit auch die Kosten abgesenkt werden.

Die Mittel für Baumpflegearbeiten verbleiben auf hohem Niveau, um im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht und im Sinne eines sauberen Ortsbildes die nötigen Maßnahmen durchführen zu können (Sachkonto 42710053).

Kostenstelle 55100001 – Kinderspielplätze -

Obwohl in den letzten Jahren bereits erhebliche Summen in die Kinderspielplätze investiert wurden, stehen 2025 weitere 75.000 € für deren Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen zur Verfügung. Insbesondere das Thema Beschattung spielt hierbei eine wachsende Rolle. Zusätzliche Investitionsmittel werden im Finanzhaushalt bereitgestellt.

Kostenstelle 55200000 - Wasserläufe, Wasserbau -

Als Gewässer erster Ordnung steht die Würm im Eigentum des Landes Baden-Württemberg. Die übrigen öffentlichen Gewässer stehen als Gewässer zweiter Ordnung im Eigentum und der Unterhaltungslast der Stadt Weil der Stadt, sofern nicht beim Inkrafttreten des Wassergesetzes andere Eigentumsverhältnisse bestanden.

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen für die Unterhaltung jener Gewässer geführt, die zwar im Eigentum der Stadt stehen, jedoch nicht in den Bereich der Abwasserbeseitigung fallen. Im Planjahr werden wieder erhebliche Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen (Sachkonto 42120000) sowie für die Aufstellung eines Gewässerentwicklungsplanes (Sachkonto 44910000) bereitgestellt.

Für Vorhaben am Burggraben in Münklingen werden weitere Mittel eingeplant. Die Baumaßnahmen insgesamt werden auf 900.000 € geschätzt. Der Baubeginn ist offen. Er steht unter dem Vorbehalt einer Zuschussgewährung durch das Land. Der Zuschuss (avisiert, aber noch nicht bewilligt, wurden 70%) würde dann in den Folgejahren als Einnahme zu veranschlagen sein.

Da die Bedeutung des Wasserbaus durch die Häufung von Starkregenereignissen im Zuge des Klimawandels zunimmt, dürften hier künftig dauerhaft größere Beträge fällig werden.

Kostenstelle 55400000 – Naturschutz und Landschaftspflege -

Neben den Aufwendungen für die jährlich anstehenden Baumpflegearbeiten außerhalb der Ortslagen (Sachkonto 42710053) werden hier die Mitgliedsbeiträge zum „Plenum Heckengäu“, zum „Landschaftserhaltungsverband“ verbucht (Sachkonto 44290001).

Auch im Planjahr stehen wieder Mittel für Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen außerhalb der Ortslagen bereit (Sachkonto 42710022).

Kostenstelle 56100000 – Altlastenbeseitigung -

Nachdem die Grundwasserüberwachung der früheren Deponie am Sägeweg schon vor einigen Jahren ohne Befund abgeschlossen werden konnte, wurden

2024 die noch vorhandenen Beprobungsstellen verschlossen. Die dafür entstehenden Aufwendungen konnten in voller Höhe durch einen Landeszuschuss refinanziert werden. Weitere Aufwendungen und Erträge sind nicht zu erwarten.

TH 07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle 61100000 – Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen –
Kostenstelle 61100078 – Jagdpacht gemeinschaftlicher Jagdbezirk –
Kostenstelle 61200000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Grundsteuer

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 25.07.2023 zum 01.01.2024 nach neun Jahren ohne Veränderung von 300 v.H. auf 350 v.H. erhöht. Mit Beschluss ebenfalls vom 25.07.2023 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B nach zwei Jahren zum 01.01.2024 von 450 v.H. auf 495 v. H. erhöht. Im Rahmen der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A belassen, der Hebesatz für die Grundsteuer B konnte durch Beschluss vom 26.11.2024 um 200 Punkte auf 295 v.H. gesenkt werden.

Die Hebesätze betragen somit bei der

Grundsteuer A	350 v. H.
Grundsteuer B	295 v. H.

Die Hebesätze im Landkreis Böblingen (im Jahr 2024) bewegten sich bei der Grundsteuer A zwischen 250 v.H. (Magstadt, Sindelfingen) und 460 v.H. (Aidlingen). Für 2025 liegen noch keine flächendeckenden Daten vor.

Bei der Grundsteuer B lagen die Hebesätze im Landkreis 2024 zwischen 290 v.H. (Magstadt) und 495 v.H. (Weil der Stadt) Auch hier gibt es für 2025 noch keine Auswertungen.

Die Grundsteuereinnahmen sind sehr verlässlich und steigen im Zuge der Siedlungsentwicklung langsam an. Die vom Bundesverfassungsgericht veranlasste Grundsteuerreform zum 01.01.2025 sollte von den Gemeinden nicht zu einer Erhöhung der Grundsteuereinnahmen genutzt werden (Aufkommensneutralität). Der Gemeinderat hat sich diesem Postulat angeschlossen und einen Hebesatz festgelegt, der für das Jahr 2025 aufkommensneutral sein dürfte.

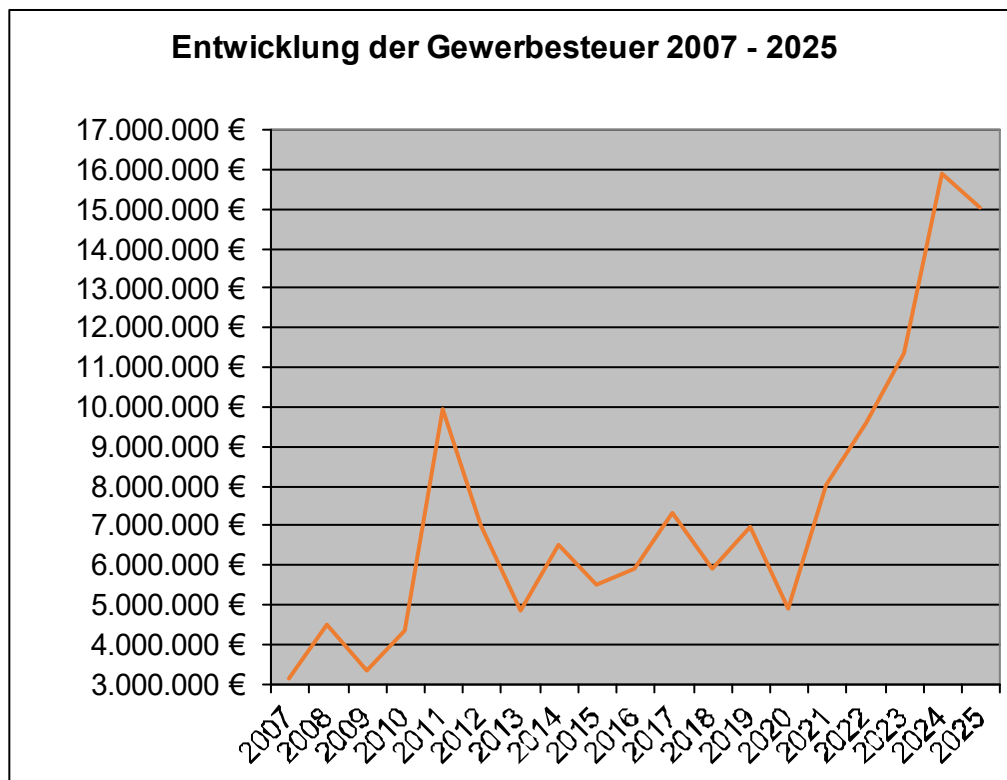
Gewerbsteuer

Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung vom 20.07.2021 den Hebesatz für die Gewerbesteuer mit Wirkung vom 01.01.2022 von 380 v.H. auf 400 v.H. erhöht. In der Sitzung vom 28.11.2023 wurde eine Absenkung auf 340 v.H. zum 01.01.2024 beschlossen.

Die Hebesätze im Landkreis Böblingen (im Jahr 2024) bewegten sich bei der Gewerbesteuer zwischen 340 v.H. (Bondorf, Jettingen, Weil der Stadt) und 400 v.H. (Aidlingen). Für 2025 liegen noch keine Informationen vor.

Trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage wird, untermauert durch vorliegende örtliche Zahlen, mit einer Gewerbesteuereinnahme von 15 Mio. € gerechnet. Dieses Aufkommen stellt – zumindest bei der Haushaltsplanung, das Rechnungsergebnis des Jahres 2024 lag tatsächlich knapp darüber – einen Rekord in der Geschichte der Stadt Weil der Stadt dar und unterstreicht die positive Entwicklung des örtlichen Gewerbes.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Gewerbesteuer den mit den größten Unsicherheiten verbundenen Haushaltsposten darstellt. Die Gewerbesteuer hängt unmittelbar von der Ertragslage der örtlichen Unternehmen ab, welche vielfach nicht bereit oder in der Lage sind, der Stadtverwaltung vorab Informationen über die zu erwartende Gewerbesteuerzahlung zu geben. Auch die Finanzverwaltung kann hier nicht weiterhelfen, so dass die Stadtverwaltung bei der Prognose im Wesentlichen auf sich selbst gestellt ist.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Grundlage für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sind die Regelungen in §§ 5a und 5b des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG). Der anzuwendende Verteilungsschlüssel ergibt sich aus dem Gesetz. Er berechnet sich zu 25% aus dem Gewerbesteueraufkommen, zu 50% aus der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter und zu 25% aus der Höhe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte – jeweils auf die einzelne Gemeinde bezogen und im Verhältnis zu allen anderen Gemeinden – in gesetzlich festgelegten Jahren.

Für die Jahre 2024 bis 2027 erfolgte eine Aktualisierung des Verteilungsschlüssels auf der Grundlage des Gewerbesteueraufkommens der Jahre 2016 bis 2021, der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2019 bis 2021, der sozialversicherungspflichtigen Entgelte der Jahre 2018 bis 2020 sowie der Gewerbesteuerhebesätze der Jahre 2018 bis 2021. Diese Aktualisierung erfolgt immer im dreijährigen Turnus, also das nächste Mal zum Jahr 2027.

Zum Jahr 2024 ist somit ein neuer Verteilungsschlüssel in Kraft getreten, der für die Stadt Weil der Stadt um 0,0000033 höher ausfällt als der alte Schlüssel. Dies brachte z.B. im Jahr 2024 bei einem Umsatzsteueranteil der Gemeinden von 1,185 Mrd. € für die Stadt Weil der Stadt Mehreinnahmen von lediglich knapp 4.000 € gegenüber der vorherigen Schlüsselzahl mit sich.

Die Höhe des Umsatzsteueranteils entzieht sich aufgrund der gesetzlichen Festlegung weitestgehend dem Einfluss der Gemeinde. Gemeinden mit einer in Relation zur Einwohnerzahl überdurchschnittlichen Anzahl von Arbeitsplätzen und einem hohen Gewerbesteueraufkommen erhalten aufgrund der Berechnungssystematik auch höhere Umsatzsteueranteile. Zur Berechnung des Umsatzsteueranteils wird auf die Anlage Finanzausgleich verwiesen.

Gewerbesteuerumlage

Die bundesweit einheitliche Gewerbesteuerumlage für die Kommunen beträgt seit 2020 35,0 v.H. der Summe der jeweiligen örtlichen Gewerbesteuermessbeträge, sie wurde um 33,0 v.H. gegenüber dem Jahr 2019 abgesenkt; mithin wurde der Hebesatz zugunsten der Gemeinden fast halbiert. Dies hängt mit dem Auslaufen des ursprünglichen Solidarpakts für die Lasten der Wiedervereinigung zusammen. Die Absenkung macht bei einem Gewerbesteueraufkommen von 15,0 Mio. € im laufenden Jahr eine Entlastung von knapp 1.456.000 € gegenüber der alten Rechtslage aus; ein Betrag, der sehr willkommen ist.

Bei einem Steuerhebesatz von 340 v.H. beträgt die Umlage für die Stadt Weil der Stadt somit 35/340, also 10,29%, des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens. Wenn sich das Gewerbesteueraufkommen verändert, zieht dies die entsprechenden Änderungen bei der Umlagenabführung automatisch nach sich.

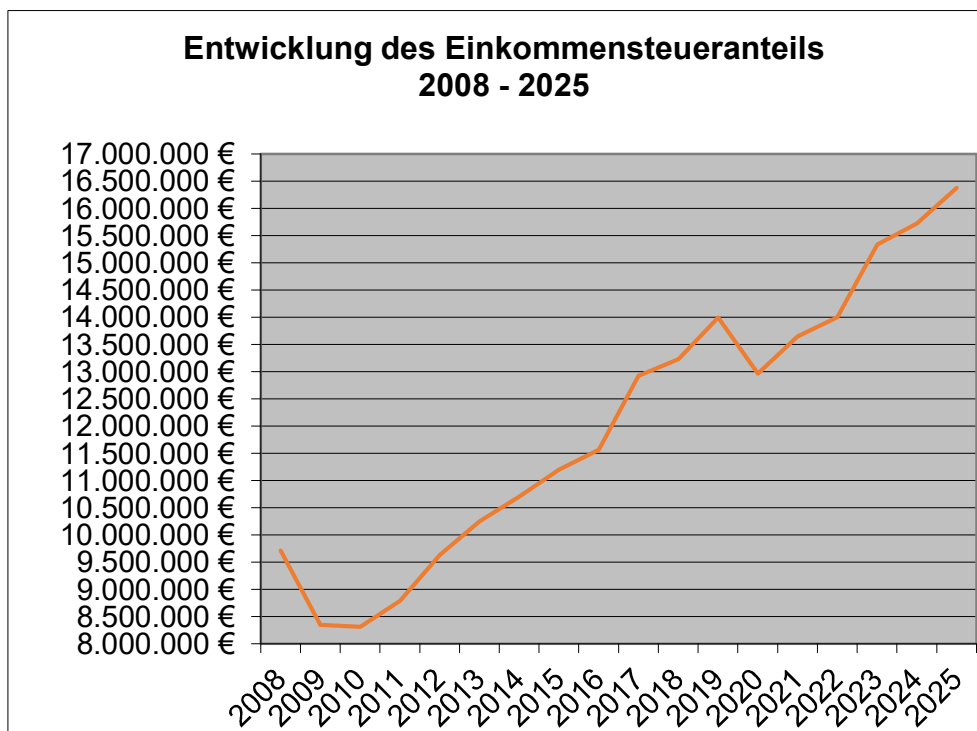
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach § 1 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzierungsreformgesetz) vom 22.12.1993 (BGBl. I S. 2087), erhalten die Gemeinden 15 v.H. des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 v.H. des Aufkommens aus dem Zinsabschlag (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer).

Die Einkommensteuer ist auch im Jahr 2025, wie (mit Ausnahme von 2011) in jedem Haushaltsjahr, der wichtigste Einnahmeposten im Haushalt der Stadt Weil der Stadt. Sie steigt gegenüber dem Vorjahr um 655.600 € auf 16.380.400 €. Allerdings fallen die Zuwächse durch die eingetrübte wirtschaftliche Lage und Steuerentlastungen auf Bundesebene geringer aus,

als in den vorangegangenen Steuerschätzungen für 2025 prognostiziert wurde.

Das Aufkommen des Jahres 2025 ist dennoch die höchste Einkommensteuerzuweisung in der Geschichte der Stadt Weil der Stadt. Durch strukturell wirksame Entscheidungen der letzten Jahre ist der städtische Haushalt allerdings mittlerweile an sich auf ein noch höheres Einnahmenniveau angewiesen.



Die Ermittlung der neuen Schlüsselzahl zur Verteilung der Einkommensteuer ab dem Jahr 2024 erfolgte bundesweit auf Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2019 (zuvor auf Grundlage des Jahres 2016).

Bei der Neufestsetzung der Schlüsselzahl ist der Anteil der Stadt Weil der Stadt am bundesweiten Einkommensteueranteil der Gemeinden um 0,0000205 gestiegen, was bedeutet, dass sich die Stadt Weil der Stadt in dieser Hinsicht zwischen 2016 und 2019 besser entwickelt hat als der Landesdurchschnitt. Allerdings war die Schlüsselzahl, die von 2018 bis 2021 Bestand hatte, noch höher, der Rückgang des Jahres 2021 konnte nun nur zum Teil wieder wettgemacht werden. Zum Jahr 2027 erfolgt wieder eine Neufestsetzung der Schlüsselzahl, dann auf Basis des Jahres 2022.

Die gestiegene Schlüsselzahl führt bei einem Einkommensteueranteil 2025 von 8,120 Mrd. € zu einem Zuwachs von knapp 166.500 € gegenüber der alten Rechtslage.

Auf die Höhe dieser Schlüsselzahl können die Gemeinden nur mittelbar und mit erheblichem zeitlichem Verzug (fünf Jahre) über die Erhöhung der örtlichen Einwohnerzahl Einfluss nehmen.

Schlüsselzuweisungen vom Land und kommunale Investitionspauschale

2025 wird die Stadt Weil der Stadt erneut Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft bekommen. Sie werden voraussichtlich 11.117.500 € betragen. Die Schlüsselzuweisungen steigen gegenüber 2024 (Haushaltsplan) um 294.700 €.

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sind als Ersatz für fehlende eigene Steuererträge gedacht, die einen guten Teil des Fehlbetrags zwischen dem fiktiven Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl) und dem Steueraufkommen (Steuerkraftmesszahl) in einer Kommune ausgleichen soll. Sofern die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigt, erhält die Gemeinde eine Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft.

Wie aus der Berechnung der Finanzzuweisungen (s. Anlage) ersichtlich ist, hat die Steuerkraft einer Kommune unmittelbare Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen des Landes nach der mangelnden Steuerkraft im kommunalen Finanzausgleich.

Die **Steuerkraftsumme pro Einwohner der Stadt Weil der Stadt** entspricht im Jahr 2025 lediglich ca. 87% des Landesdurchschnitts (nach ca. 93% im Vorjahr), **ist** also trotz des der Berechnung zugrundeliegenden Basisjahres 2023 – eines sehr guten Jahres bei den Steuereinnahmen – unverändert **deutlich unterdurchschnittlich**. Der Rückgang im Vergleich zum Landesdurchschnitt um 6% gegenüber dem Vorjahr bedeutet, dass sich im Basisjahr 2023 die Steuerkraft der Stadt Weil der Stadt verglichen mit dem Durchschnitt aller Gemeinden im Land, verschlechtert hat.

Die Stadt Weil der Stadt wird 2025 ebenfalls die Kommunale Investitionspauschale (KIP) in Höhe von 2.827.200 € erhalten. Diese Zuweisung bekommen alle Kommunen ohne Zweckbindung zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen. Dafür wurde die für die Investitionspauschale maßgebliche Einwohnerzahl mit einem Pro-Kopf-Betrag von 138 € multipliziert. Die kommunale Investitionspauschale erbringt Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsplan 2024 von 372.200 €.

Familienleistungsausgleich

Die Gemeinden erhalten analog zum Einkommensteueranteil den bundesrechtlich geregelten Familienleistungsausgleich, der Steuerausfälle der Kommunen infolge einer Rechtsänderung beim Kindergeld ausgleichen soll.

Durch das auf 637,8 Mio. € gesunkene Gesamtaufkommen erhält die Stadt gegenüber dem Vorjahr eine Minderzuweisung in Höhe von 20.500 €. Die Anhebung der Schlüsselzahl um 0,0000205 (s.o.) hat hingegen positive Auswirkungen gegenüber der alten Schlüsselzahl in Höhe von ca. 13.100 €.

Hunde-, Vergnügungs-, Zweitwohnungssteuer

Die kommunale Steuerhoheit wird als Bestandteil der Finanzhoheit aus der Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden aus Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz (GG) hergeleitet.

Nach Art. 105 Abs. 2a GG haben die Länder eine Befugnis zur Steuererhebung hinsichtlich der „Verbrauchssteuern“ und „Aufwandssteuern“. Dieses Recht hat das Land Baden-Württemberg an die Gemeinden durch § 3 KAG (Kommunalabgabengesetz) übertragen. Die Gemeinden dürfen örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern einführen, soweit keine bundesgesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Die örtlichen Bagatellsteuern tragen mit zusammen 390.100 € zum Haushalt bei. Aufgrund der Verlässlichkeit des Steueraufkommens und der Tatsache, dass diese Steuern im Finanzausgleich und bei den Umlagezahlungen außer Betracht bleiben, sind sie unverzichtbar.

Bei der Vergnügungssteuer wurde der Steuermaßstab für Geldspielgeräte durch Gemeinderatsbeschluss vom 20.12.2011 zum Jahr 2012 umgestellt. Dies hat 2012 zu einem um deutlich mehr als 100% erhöhten Steueraufkommen geführt. In den Folgejahren hat sich der Trend steigender Vergnügungssteuereinnahmen fortgesetzt.

Da festzustellen war, dass der in Weil der Stadt seit 2012 angewandte Steuersatz von 20% der Bruttokasse für die Automatenaufsteller offensichtlich keine ihre Berufsausübung erdrosselnde Wirkung hat, wurde eine Erhöhung des Steuersatzes auf 22% der Bruttokasse durch Gemeinderatsbeschluss vom 25.11.2014 auf den 01.01.2015 umgesetzt. Auch dies führte zu keinem Rückgang der aufgestellten Automaten und somit erneut zu der Feststellung, dass eine Erdrosselung nicht zu besorgen ist. Zum 01.07.2017 erfolgte gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 27.06.2017 daher eine weitere Erhöhung auf 24% der Bruttokasse. Zum 01.08.2021 erfolgte gemäß Beschluss vom 20.07.2021 eine Anhebung auf 25% der Bruttokasse.

Das Aufkommen des Jahres 2025 wurde vom Vorjahresniveau aus ermittelt. Gegenüber 2020 und 2021 mit den pandemiebedingten Schließungen der Gastronomie und der Spielhallen erholten sich die Einnahmen in den Folgejahren wieder auf nun 200.000 €.

Bei der Hundesteuer – der einzigen Bagatellsteuer, zu deren Erhebung die Gemeinden gesetzlich verpflichtet sind – wurde zum Jahr 2015 nach fünf Jahren ebenfalls durch Gemeinderatsbeschluss vom 25.11.2014 eine maßvolle Erhöhung im Umfang von 1,00 € pro Monat auf 120,00 € pro Jahr für den Ersthund vollzogen. Am 20.07.2021 hat der Gemeinderat mit Wirkung vom 01.01.2022 eine spürbare Erhöhung um 4,00 € pro Monat für den Ersthund auf nunmehr 168,00 € im Jahr beschlossen. Es kann mit insgesamt 168.000 € gerechnet werden.

Die Zweitwohnungssteuer hat sich eingespielt und bewährt, auch wenn sie die ursprünglichen Hoffnungen nicht erfüllen konnte. 22.100 € werden 2024 erwartet. Infolge der Änderung des Mietspiegels der Stadt Leonberg wurde auch hier für 2015 eine maßvolle Anpassung beschlossen. Eine Überprüfung der Steuersätze, nun auf Grundlage des eigenen Mietspiegels, steht an.

Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage an das Land errechnet sich jeweils aus der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres; aktuell somit des Jahres 2023.

Sie sinkt wegen der verglichen mit 2022 in absoluten Zahlen geringeren Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 223.800 € auf 7.634.500 €.

Kreisumlage

Die Umlage an den Landkreis Böblingen ist der größte Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt der Stadt Weil der Stadt.

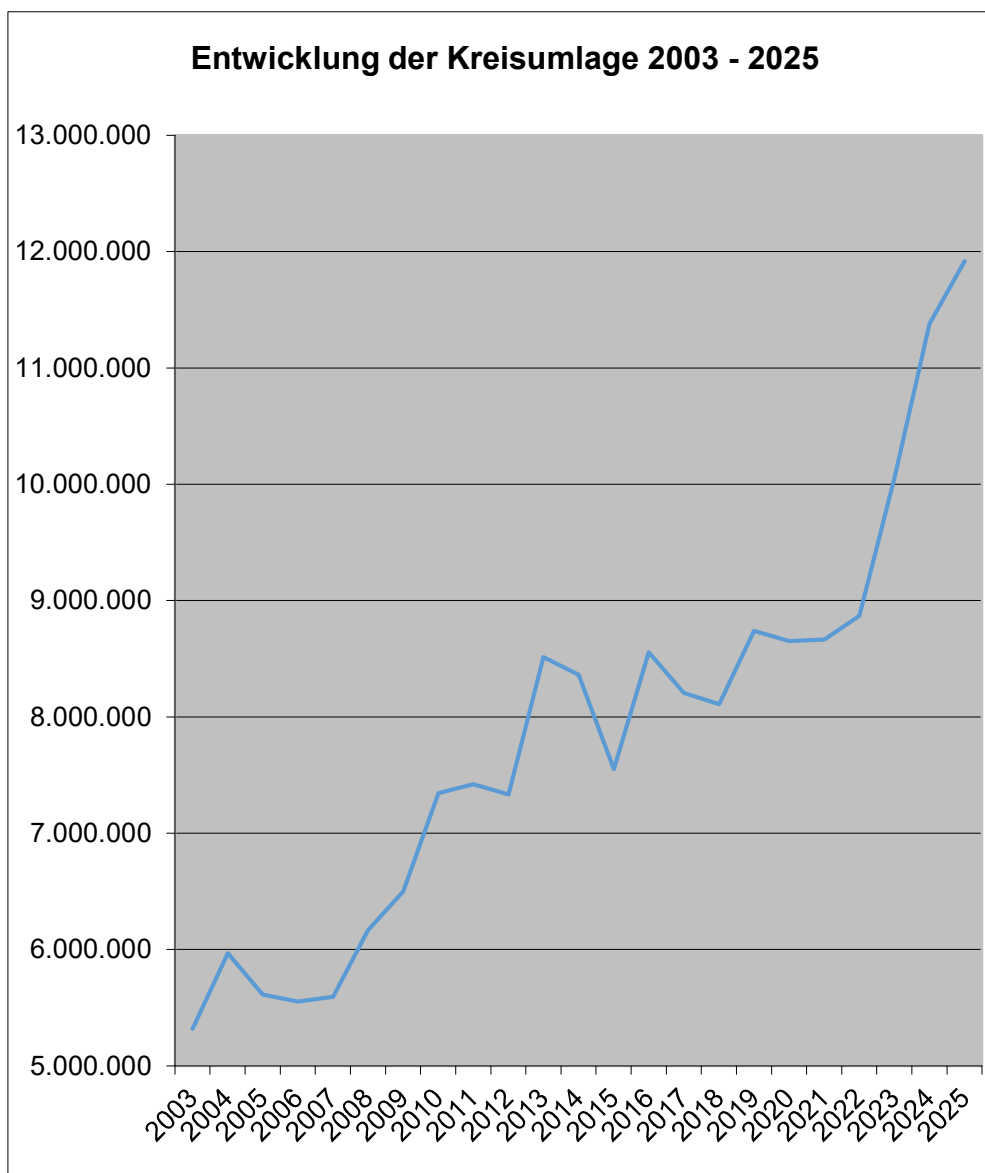
Der Kreistag hat für 2025 eine deutliche Anhebung des Umlagehebesatzes von 32,0% auf 34,5% beschlossen. Hierdurch steigt, trotz der etwas gesunkenen Steuerkraftsumme, die Kreisumlage um 539.600 € auf **11.918.100 €**. Die Kreisumlage des Haushaltsjahres 2025 stellt damit die höchste Kreisumlagezahlung in der Geschichte der Stadt Weil der Stadt dar.

Es bleibt festzustellen, dass der Landkreis Böblingen einen hohen Umlagehebesatz hat (z.B. Ludwigsburg 31,0%). Interessant ist die Betrachtung der Kreisumlage pro Einwohner des Landkreises. Hier war der Landkreis Böblingen lange Jahre Spitzenreiter im Land. Nach einigen Jahren auf den Plätzen hat der Landkreis im Jahr 2024 mit 728 € je Einwohner seinen angestammten Spitzenplatz zurückerobert. Der Landesdurchschnitt lag bei 558 € je Einwohner; Ludwigsburg lag lediglich bei 525 € pro Kopf. Das Aufkommen der Kreisumlage in Böblingen stieg 2024 um 29,8% (!!); landesweit lediglich um 14,4%.

1,0% Kreisumlage entsprechen für die Stadt Weil der Stadt im Jahr 2025 gut 345.500 €. Würde die Stadt Weil der Stadt beispielweise zum Landkreis Ludwigsburg gehören, so würde im Jahr 2025 infolge geringerer Kreisumlagezahlungen in Höhe von ca. 1.209.100 € das negative ordentliche Ergebnis um gut 28% auf 3.104.700 € sinken; der städtische Haushalt wäre allein dadurch annähernd bei einem neutralen *cash-flow*.

Die fortdauernden Investitionen im Krankenhausbereich dürften in den kommenden Jahren zu einer weiteren Steigerung des Umlagesatzes führen. Die Entwicklung der Kosten im gesamten Sozialbereich werden auf die Kreisumlage ebenfalls Auswirkungen haben.

Die Gemeinden tun gut daran, mit einem steigenden Kreisumlagehebesatz in den kommenden Jahren zu rechnen. Die mittelfristige Finanzplanung des Landkreises sieht für das Jahr 2026 eine Steigerung auf 36,1% vor, in den Folgejahren auf 36,3% bzw. 36,4%. Dies ist in der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt entsprechend eingeplant; die Auswirkungen können somit den Zahlen entnommen werden.



Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Der frühere Verwaltungshaushalt schloss mit der Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt, dem rechnerischen Saldo der laufenden Einnahmen und der laufenden Ausgaben, ab. Diese Rechengröße gibt es nicht mehr. Die zentrale Kennzahl ist nun das ordentliche Ergebnis. In dieses gehen entgegen dem früheren Recht die Abschreibungen und die Auflösungen der Beiträge und Zuschüsse ergebniswirksam ein.

Das ordentliche Ergebnis beträgt voraussichtlich **-4.313.800 €**.

Um eine Vergleichbarkeit des Haushaltsplans mit den kameral gebuchten Vorjahren zu ermöglichen, kann der Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –bedarf des Ergebnishaushalts (ordentliches Ergebnis, bereinigt um Abschreibungen und Auflösungen) der früheren Zuführungsrate gegenübergestellt werden. In Zukunft sollte jedoch dieser Vergleich nicht in den Mittelpunkt gestellt werden, da er eben nicht dem angestrebten Blick aus Sicht des Ressourcenverbrauchskonzepts des NKHR entspricht. Der Finanzierungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts beträgt -1.327.900 €.

Die Steuerkraft der Stadt Weil der Stadt im Jahr 2017 belief sich (Berechnungsgrundlage war das Jahr 2015) auf 1.293,72 € pro Kopf. Im Jahr 2025 (Berechnungsgrundlage ist das Jahr 2023) liegt sie bei 1.779,85 € pro Kopf, also etwa 486 € höher als 2017.

Gleichzeitig stieg die Steuerkraft pro Kopf im Landesdurchschnitt von 1.405 € im Jahr 2017 auf 2.046 € im Jahr 2025, also um 641 €. Im Landesvergleich aller Gemeinden blieb die Stadt Weil der Stadt von 2015 nach 2023 somit zurück. Die anderen Gemeinden haben sich im Landesdurchschnitt bei den Einnahmen spürbar besser entwickelt, wobei die Stadt Weil der Stadt 2023 und 2024 den Rückstand zwischenzeitlich verringern konnte.

Das verbesserte ordentliche Ergebnis des Jahres 2025 ist auf der Einnahmenseite vor allem auf örtliche Faktoren und in geringerem Umfang auf höhere Finanz- und Steuerzuweisungen zurückzuführen. Auf der Ausgabenseite stehen dem praktisch ausschließlich überörtliche Entwicklungen (v.a. flächendeckende Preissteigerungen, Anstieg der Kreisumlage, Tarifsteigerungen beim Personal) entgegen. Ohne die positiven örtlichen Faktoren (v.a. die vorgenommenen Steuer- und Entgelterhöhungen, das zunehmende Steueraufkommen des örtlichen Gewerbes und die Erfolge der Konsolidierungsschritte auf der Ausgabenseite) würde sich die Situation deutlich schlechter darstellen.

Die Gesamterträge steigen um 7,0%, während die Gesamtaufwendungen um 4,2% zunehmen. **Die Schere zwischen Erträgen und Aufwendungen schließt sich also 2025 wiederum ein gutes Stück.** Allerdings besteht für die Folgejahre die Gefahr, dass zunehmende Aufwendungen im Sozialbereich und steigende Kapitalkosten auf der Ausgabenseite zu einem Zuwachs führen, mit dem konjunkturbedingt schwächelnde Einnahmen unter Umständen nicht Schritt halten können.

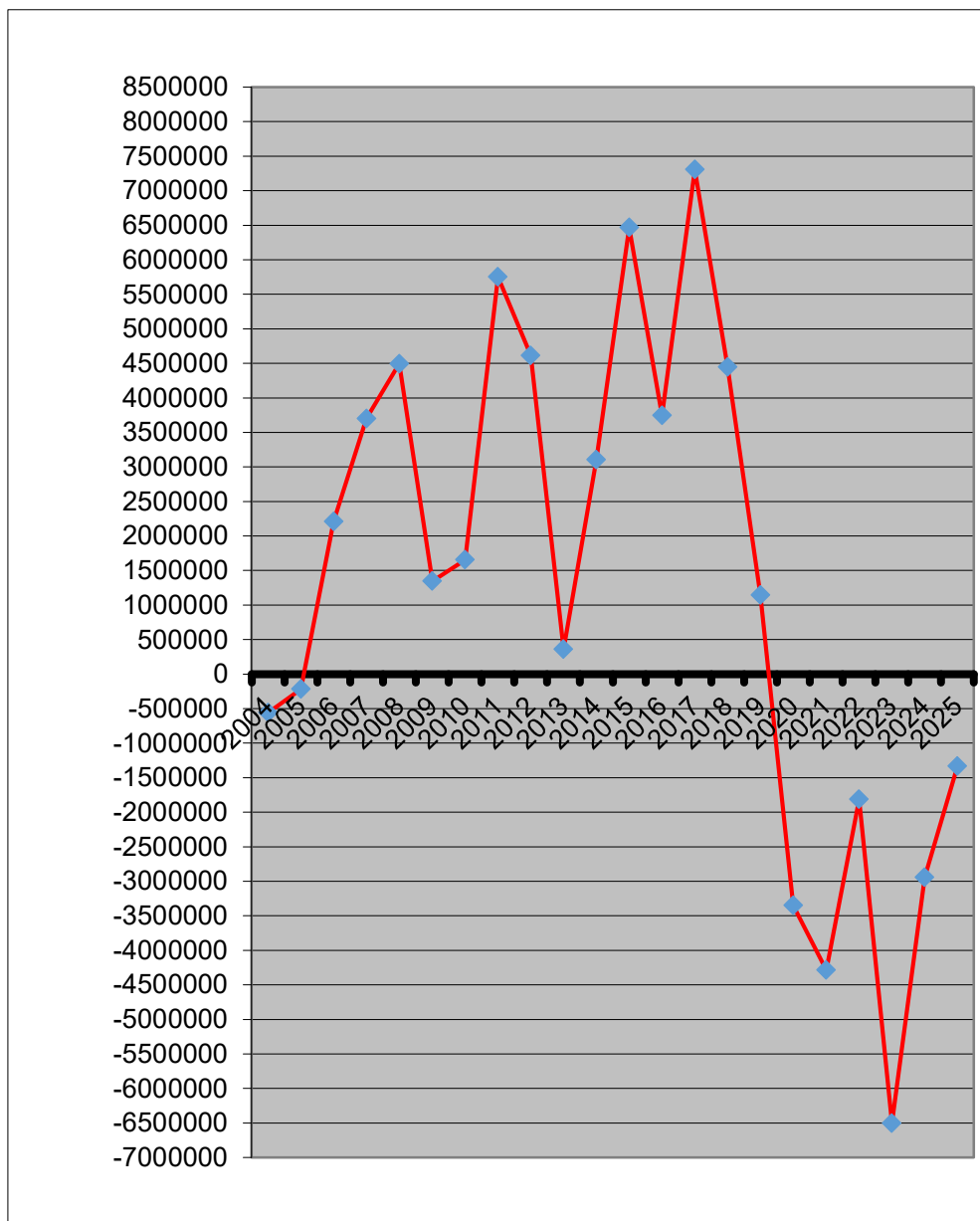
Leider stellt sich der kommunale Finanzausgleich 2025 nicht befriedigend dar. Momentan (11.01.2025) zeigt sich folgendes Bild:

- die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen und kommunaler Investitionspauschale fallen um 666.900 € höher aus als 2024;
- die sachgebundenen Zuweisungen des Landes (v.a. für Schulen und Kindergärten) sinken im Vorjahresvergleich um 357.600 €;
- der Familienleistungsausgleich und die Umsatzsteuer sinken um 14.800 €;
- die Ausgaben für die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage sind 315.800 € höher als im Vorjahr.

Per Saldo ergibt dies eine Verschlechterung im Finanzausgleich gegenüber 2024 um 21.300 €.

Hinzu kommt allerdings die Verbesserung bei der Einkommensteuerzuweisung um 655.600 € gegenüber dem Vorjahr. Die Gewerbesteuer steigt netto (nach Abzug Gewerbesteuerumlage) glücklicherweise um 2.691.100 €.

Hier die Zuführungsrate der Jahre bis 2019 in der grafischen Darstellung, ergänzt um den Zahlungsmittelbedarf der Ergebnishaushalte 2020 bis 2025:

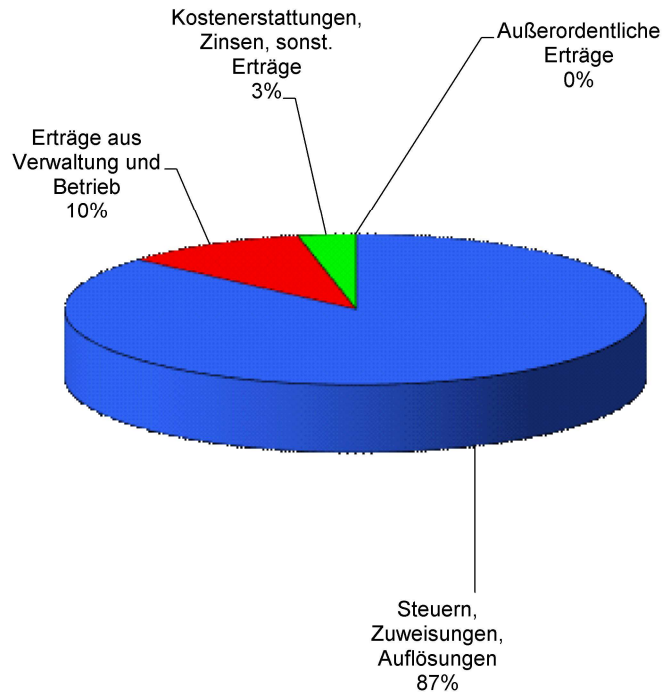


Nach Abzug der Kredittilgung vom Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts verbleibt die **Nettoinvestitionsrate**, welche als eine der wichtigsten Kennzahlen der kommunalen Haushaltswirtschaft gilt. Sie drückt den Betrag aus, welchen die Gemeinde im Haushaltsjahr für Investitionen einsetzen kann, ohne Kredite aufnehmen, Gemeindevermögen verkaufen oder Landeszuschüsse in Anspruch nehmen zu müssen. Früher war hierfür der plakative Begriff „freie Spitze“ gebräuchlich.

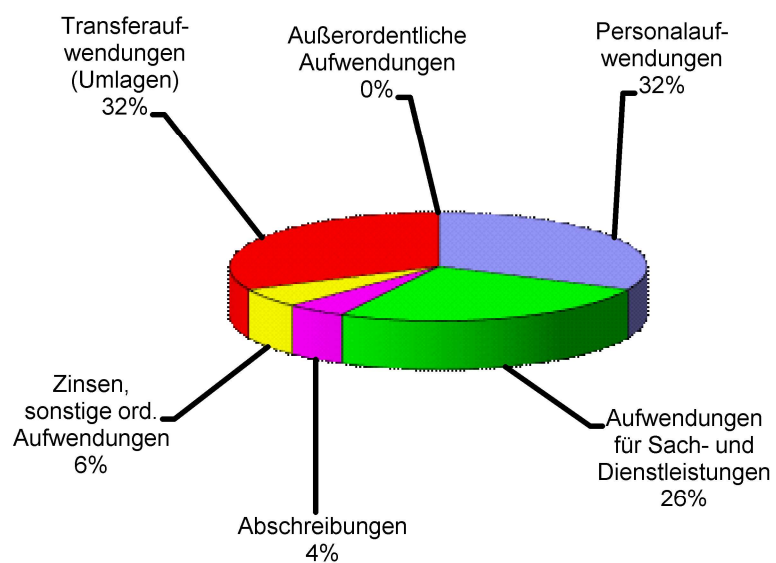
Im Jahr 2025 beträgt der aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftete und für Investitionen verfügbare Betrag **-2.767.300 €** (nach -4.077.300 € im Vorjahr, -7.640.159 € 2023, -3.064.556 € 2022, -5.420.479 € 2021, -4.531.194 € 2020, +426.378 € 2019, +3.730.898,10 € 2018, +6.796.075,83 € 2017, +3.222.446,26 2016, +5.924.261,53 € 2015, +2.532.583 € 2014, -214.730 € 2013 und +4.041.658 € 2012). Dieser Betrag ist im Hinblick auf die anstehenden Investitionen bei weitem zu niedrig; hier wäre zumindest ein positiver Betrag wünschenswert.

Graphische Übersichten über den Ergebnishaushalt 2025

Ertragsarten des Ergebnishaushalts



Aufwandsarten des Ergebnishaushalts



IV. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Allgemeines

Der Finanzhaushalt zeigt auf, welche zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr zu erwarten sind. Zudem werden über den Finanzhaushalt alle **Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten** geplant und bereitgestellt. Die Finanzierung der investiven Auszahlungen erfolgt dann über Beiträge, Zuwendungen sowie über die etwaige Veranschlagung der Kreditaufnahmen. Ebenfalls sind in diesem Haushaltsteil die notwendigen Tilgungsleistungen nachzuweisen.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten** in Höhe von 20.292.100 € sind in voller Höhe neuen Maßnahmen oder Fortsetzungsmaßnahmen des Haushaltsjahres geschuldet. Im Vorjahr finanzierte Investitionsmittel, die noch benötigt werden, wurden nicht neu veranschlagt. Diese Mittel werden aus dem Vorjahr übertragen.

Die **einzelnen investiven Maßnahmen** finden sich im Planwerk unter der jeweiligen Produktgruppe.

Die größte investive Einzelmaßnahme ist die dritte Rate für den Ersatzneubau des Baubetriebshofs mit 3.200.000 €, gefolgt von der dritten Rate für den Ersatzneubau der Grundschule im Schulzentrum mit 2.600.000 € und von der zweiten Rate für den Neubau eines Flüchtlingswohnheims mit 1.560.000 €.

Einzelmaßnahmen

Der Finanzhaushalt weist in diesem Haushaltsjahr folgende Investitionsschwerpunkte (über 50.000) auf:

1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit insgesamt	1.200.000 €
darunter	
allgemeiner Erwerb von Grundstücken	600.000 €
Grunderwerb Kindergärten	600.000 €
 2. Auszahlungen für Baumaßnahmen mit insgesamt	 16.035.000 €
darunter	
Neubau Baubetriebshof	3.200.000 €
Herrichten Grundstück Baubetriebshof	550.000 €
Sanierung Feuerwehrmagazin Weil der Stadt	100.000 €
Neubeschaffung Sirenenanlagen	100.000 €
PV-Anlage Johannes-Kepler-Gymnasium	260.000 €
Neubau Grundschule im Schulzentrum	2.600.000 €
Sanierung Stadtmauer BA II	300.000 €
Neubau Flüchtlingswohnheim	1.560.000 €
Neubau Kindergarten Hausener Straße	200.000 €
Kleinspielfeld Merklingen	75.000 €
Eigenanteil Sanierung Rathaus Merklingen	325.000 €
Sanierung Klösterle Nordflügel	300.000 €
Eigenanteil Sanierung Marktplatz 14	300.000 €
Errichtung von weiteren PV-Anlagen	375.000 €
Technische Verbesserungen Kläranlage Weil der Stadt	250.000 €
Kanalsanierungen Eigenkontrollverordnung (EKVO)	500.000 €
Kanalsanierung Weingässle	135.000 €
Kanalbefahrungen EKVO	200.000 €
Sonstige Maßnahmen in der Kanalisation	400.000 €
Kanalisation Neuwiesen	230.000 €
Kanalsanierung Josef-Beyerle-Straße	90.000 €
Kanalsanierung K 1014 (Mittlere Straße/Bühlstraße)	200.000 €
Bau IDM-Schacht RÜB Hochstraße	200.000 €
Technische Verbesserungen Regenüberlaufbecken	125.000 €
Ersatzbau Fußgängersteg Malmsheimer Straße	135.000 €
Straßensanierung Weingässle	160.000 €
Sonstige Straßenbaumaßnahmen	150.000 €
Straßensanierung Josef-Beyerle-Straße	115.000 €
Straßensanierung K 1014 Gemeindeanteil	400.000 €
Planung und Ausbau von Radwegen	75.000 €
Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	650.000 €
Fortführung Gehweg Heimsheimer Straße	150.000 €
Straßensanierung Ostelsheimer Steige	130.000 €
Ersatzbeschaffung WC Bahnhof	240.000 €
Wümraturierung Brühlwiesen	750.000 €
Sanierung Parkplätze Friedhof Münklingen	80.000 €

3. Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Sachvermögen mit insgesamt 1.801.000 €

darunter

Fahrzeuge Baubetriebshof	240.000 €
Fahrzeuge Feuerwehr	700.000 €
Beschaffungen EDV Würmtalschule	56.000 €
Spielgeräte Kinderspielplätze	265.000 €

4. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögen mit insgesamt 210.000 €

darunter

Kapitalumlage ZV Gruppenkläranlage Mittleres Würmtal	195.000 €

5. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen mit insgesamt 948.600 €

darunter

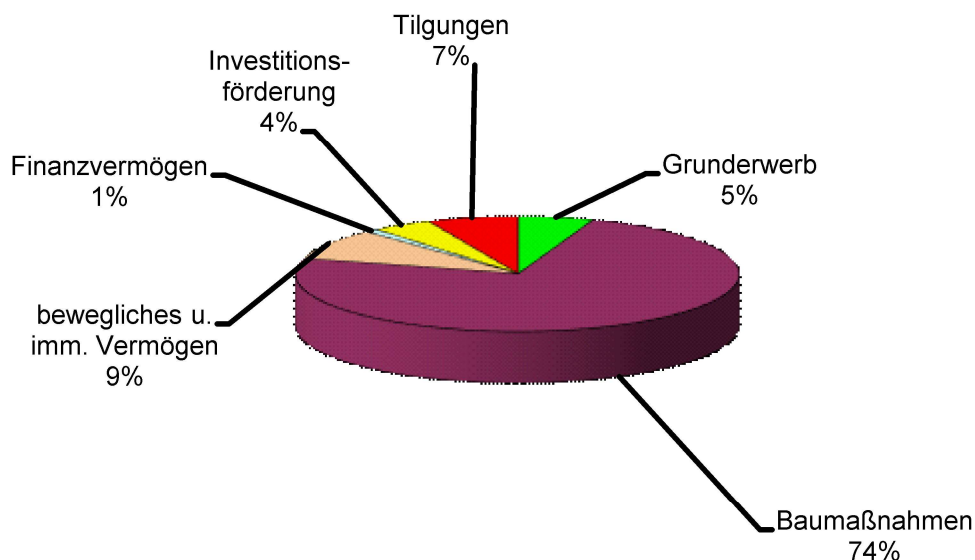
Eigenanteil LSP Merklingen	855.000 €

6. Auszahlungen f. d. Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände mit insgesamt 97.500 €

darunter

Gewässerökologisches Gutachten Würm	97.500 €

Aufteilung der Investitions- auszahlungen des Finanzhaushalts



Einzahlungen des Finanzhaushalts

Zuwendungen des Landes, des Bundes und Dritter für Investitionen sind im Jahr 2025 mit 1.394.600 € geplant.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen** sind mit 2.975.000 € veranschlagt. Hier sind v.a. Grundstückerlöse zu nennen (weitere Bauplätze Schwarzwaldstraße, Grundstücksübertragung an Eigenbetrieb Liegenschaften, weitere Grundstücksveräußerungen).

Weitere Finanzierungsmittel in Höhe von voraussichtlich 20.000 € stellen die **Anschlussbeiträge** nach dem KAG dar (Klär- und Kanalbeiträge).

In der Summe verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 17.230.400 €, welcher über eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 15.960.600 € und vorhandene Liquidität in Höhe von 1.269.800 € abgedeckt werden muss.

Verschuldung

Nachdem es aufgrund der guten Liquiditätslage in den Haushaltsjahren seit dem Jahr 2011 gelungen war, auf eine Kreditaufnahme zu verzichten, musste im Dezember 2017 ein Darlehen (aus der Kreditermächtigung des Jahres 2016) in Höhe von 6.900.000 € aufgenommen werden. Die Kreditermächtigung des Jahres 2017 wurde im Jahr 2018 in Höhe von 2.000.000 € in Anspruch genommen. Im Jahr 2019 wurden 6.000.000 € aus der Kreditermächtigung des Jahres 2018 aufgenommen, wobei 1.000.000 € für eine Umschuldung verwendet wurde (teilweise Rückzahlung Darlehen vom Hallenbad).

Im Jahr 2020 wurde kein Kredit aufgenommen. Im Jahr 2021 wurde ein Kredit in Höhe von 5.000.000 € aus der Kreditermächtigung des Jahres 2020 aufgenommen, wobei gut 2,3 Mio. € für eine Umschuldung verwendet werden (weitere Rückzahlung Darlehen vom Hallenbad). 2022, 2023 und 2024 wurde wiederum kein Kredit aufgenommen.

Im Jahr 2025 wird eine Schuldaufnahme in Höhe von 17.400.000 € veranschlagt. Eventuell muss zudem ein gewisser Teil der Kreditermächtigung des Jahres 2024 beim Jahresabschluss in die Folgejahre übertragen werden.

Sofern sich im Laufe des Haushaltsvollzugs 2025 eine Verbesserung der Finanzlage gegenüber der Haushaltsplanung einstellen sollte, wird die Kreditaufnahme des Jahres 2025 entsprechend reduziert, da Kredite **nur dann und nur insoweit aufgenommen werden, wie dies erforderlich ist.**

Auf der anderen Seite geht die Haushaltsplanung davon aus, dass die veranschlagten Einzahlungen auch tatsächlich eingehen. Sofern bei der einen oder anderen Finanzposition Ausfälle eintreten sollten – insbesondere bei den Grundstückserlösen –, könnte dies wiederum zu einem erhöhten Kreditbedarf führen.

Mit der Netto-Kreditaufnahme 2025 steigt der Schuldenstand von 16.702.468 € auf voraussichtlich 32.663.153 €, dies entspricht einer pro Kopf-Verschuldung im Kämmererhaushalt per 31.12.2025 von rund 1.675 €/Einwohner. Der Kredit beim Eigenbetrieb Hallenbad ist in diese Betrachtung voll mit einzubeziehen, da ihm eine Rückzahlungsverpflichtung zugrunde liegt, die im Fall eines Kapitalbedarfs beim Hallenbad im städtischen Haushalt eine zusätzliche Aufnahme von Fremdkrediten in entsprechender Höhe auslösen würde.

Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Städte und Gemeinden in der Größenklasse von 10.000 – 20.000 Einwohnern betrug zum 31.12.2023 im Land Baden-Württemberg 450 € pro Einwohner. Neuere landesweite Zahlen liegen noch nicht vor.

Bei den landesweiten Vergleichszahlen ist zu beachten, dass die Stadt Weil der Stadt an der Grenze zur nächsten statistischen Gruppe der Städte von 20.000 – 50.000 Einwohnern liegt. In dieser Größenklasse betrug die Durchschnittverschuldung zum 31.12.2023 429 € pro Einwohner. Hinzu kommt in der Gesamtbetrachtung der Schuldenstand der wirtschaftlich selbständigen Eigenbetriebe Städtisches Wasserwerk und Städtisches Hallenbad.

Ergänzend festzustellen ist, dass das Finanzierungskonto für die Erschließung des Baugebiets „Südlich der Schwarzwaldstraße“, welches gemäß der Genehmigung des Landratsamts Böblingen außerhalb des Haushalts geführt wurde, im Laufe des Jahres 2022 vollständig zurückgeführt wurde.

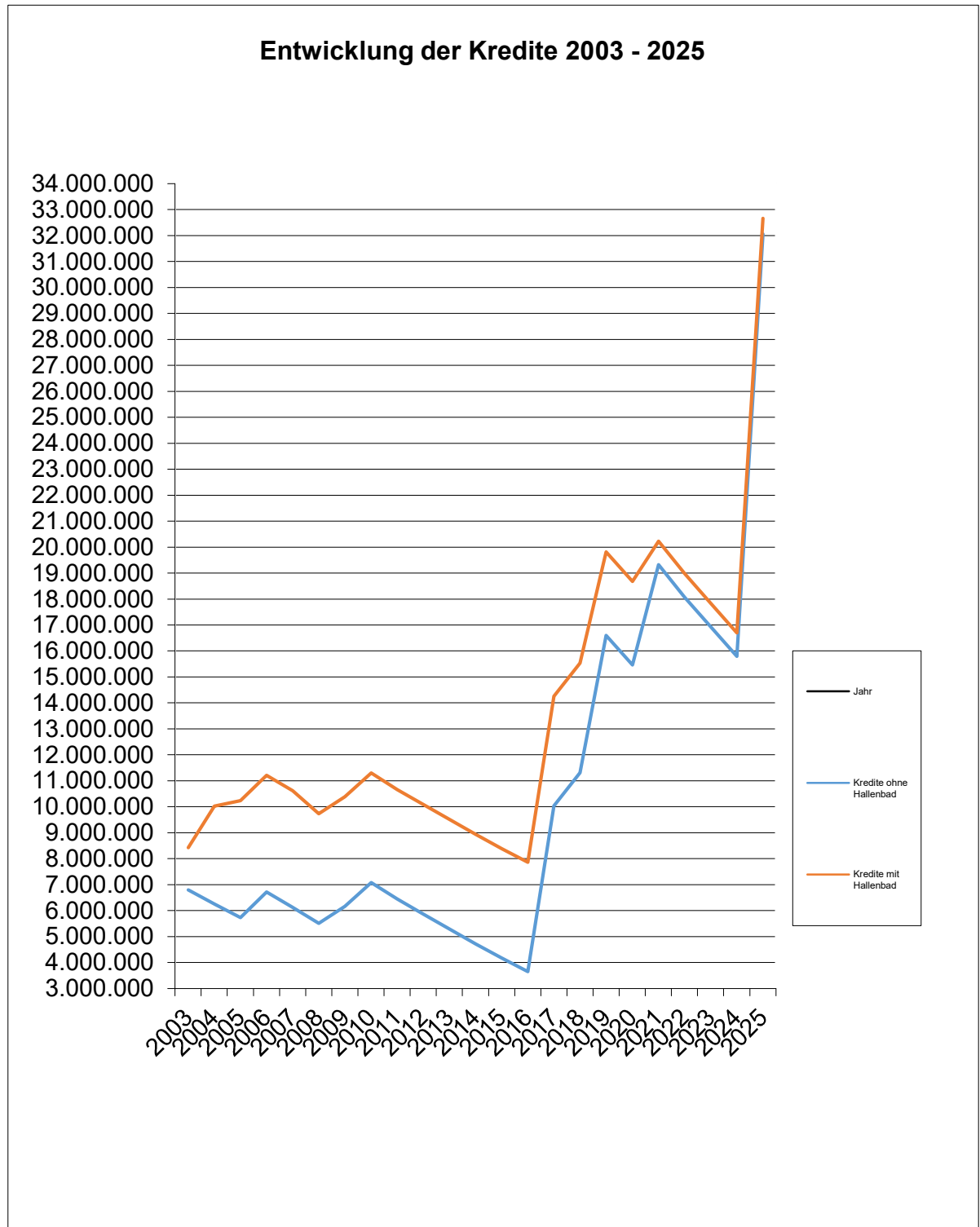
Mit dem Verkauf der Bauplätze an der Schwarzwaldstraße wurde begonnen. In den Jahren 2021 bis 2024 wurde die Mehrzahl der Bauplätze veräußert. Die restlichen Grundstücke folgen 2025.

Der Saldo der Baugebietsfinanzierungen stellt sich in den letzten Jahren jeweils zum Jahresende wie folgt dar:

Schwarzwaldstr.				
2020	2021	2022	2023	2024
-3.235.928,01 €	-3.240.813,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gesamt				
2020	2021	2022	2023	2024
-3.235.928,01 €	-3.240.813,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Finanzierungen „Hinter Höfen“, „Kuppelzen“, „Blockweg“, „Metzelwiesen“ und „Schwarzwaldstraße“ sind sämtlich abgeschlossen. Das Baugebiet „Häugern-Nord“ wird durch den Erschließungsträger finanziert.



Stand jeweils zum 31.12. eines Jahres

Schlussbemerkung

Der Haushaltsplan des Jahres 2025 der Stadt Weil der Stadt bringt eine deutliche Verbesserung der finanziellen Lage gegenüber dem Vorjahr. Dies kann ohne jede Einschränkung positiv gesehen werden und bietet Anlass zur Freude, auch wenn die Summenzeilen des Haushalts weiterhin unter dem Strich negative Zahlen ausweisen.

Die Investitionen in die städtische Infrastruktur – v.a. in Bildung und Betreuung – erreichen ein neues Rekordniveau. Dies macht eine entsprechend hohe Kreditaufnahme zwar unvermeidbar; der Umstand, dass der Kernhaushalt drei Jahre ohne Kreditaufnahme ausgekommen ist, relativiert die Zahlen jedoch.

Die Weil der Städter Kommunalpolitik ist weiterhin gut beraten, den derzeitigen positiven örtlichen Trend in das „große Bild“ einzuordnen und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Die positive gemeindliche Entwicklung ist zum einen auf die Konsolidierungsanstrengungen der vergangenen Jahre und die schon traditionell solide und zurückhaltende Haushaltsführung zurückzuführen. Die ausgesprochen gute Ertragslage weiter Teile des örtlichen Gewerbes veredelt andererseits die Bemühungen, den Haushalt auf Kurs zu halten. Alle örtlichen Anstrengungen können aber nicht zum gewünschten Ergebnis führen, wenn die überörtlichen und globalen Rahmenbedingungen sich ungünstig entwickeln. Und bei aller Freude über die gute örtliche Situation überwiegt hier die Sorge.

Begonnen beim Landkreis, der trotz ausgesprochen guter Steuerkraftzahlen seiner Kreisgemeinden kräftige Zuwächse bei der Kreisumlage einfordert, um seine kommunalen Pflichtaufgaben erfüllen zu können. Fortgesetzt beim Land, das es – auch wenn die Lage in Baden-Württemberg besser ist als in anderen Bundesländern – nicht schafft, die Finanzausstattung der kommunalen Ebene nachhaltig auskömmlich zu gestalten.

Dann der Blick auf die Bundesebene, wo nicht absehbar ist, ob sich nach der Bundestagswahl politische Kräfte zusammenfinden können, um einen klaren Weg einzuschlagen, welcher die deutsche Volkswirtschaft fit macht für die Herausforderungen der Zukunft.

Das Weltgeschehen, welches von Kriegen sowie nationalistischen und isolationistischen Tendenzen geprägt ist, anstelle die anstehenden Menschheitsherausforderungen wie beispielsweise den Klimawandel in internationaler Zusammenarbeit anzugehen, kann zu alledem durchaus beklommen machen.

Da Gemeinderat und Stadtverwaltung die großen Probleme der anderen Ebenen nicht lösen können, bleibt es dabei: die Weil der Städter müssen sich um sich selbst kümmern, die Stärken der Gemeinde ausspielen, an den Schwächen arbeiten und bei alledem den Mut und die Tatkraft an den Tag legen, der nötig ist, damit sich die gute Entwicklung der vergangenen Jahre fortsetzt und verstetigt. Wenn das gelingt, muss es der Stadt Weil der Stadt vor dem Kommenden nicht bange sein.

Der vorliegende Haushaltsplan schafft die finanziellen Voraussetzungen, damit Bürgerschaft, Gemeinderat und Stadtverwaltung auch im Jahr 2025 die nötigen Schritte für eine gute Zukunft der Gemeinde gehen können.

Weil der Stadt, den 11. Januar 2025

Christian Walter
Bürgermeister

Ulrich Knoblauch
Stadtkämmerer

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.689.637	34.087.800	37.752.000	38.698.300	39.751.500	40.772.100
	30110000 Grundsteuer A	38.306	45.200	30.000	45.200	45.200	45.200
	30120000 Grundsteuer B	3.327.709	3.658.300	3.698.300	3.750.000	3.850.000	3.950.000
	30130000 Gewerbesteuer	11.349.349	12.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.337.223	15.724.800	16.380.400	17.070.300	17.939.800	18.772.900
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	936.977	974.000	966.600	990.500	1.009.400	1.030.100
	30310000 Vergnügungssteuer	289.763	200.000	200.000	300.000	320.000	340.000
	30320000 Hundesteuer	169.983	168.000	168.000	190.000	200.000	210.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	24.080	23.500	22.100	25.000	27.500	30.000
	30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgle	1.216.246	1.294.000	1.286.600	1.327.300	1.359.600	1.393.900
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	18.885.230	19.392.900	19.674.900	17.036.900	18.108.200	19.055.900
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.942.668	10.822.800	11.117.500	7.750.600	8.238.900	8.533.300
	31110001 Kommunale Investitionspauschale	2.340.353	2.455.000	2.827.200	2.705.400	2.766.800	2.887.300
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	22.358	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.236.006	5.912.700	5.555.100	6.382.400	6.882.000	7.382.800
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	23.450	39.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	31410006 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	199.170	121.700	124.300	146.700	168.700	200.700
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	21.702	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	99.523	32.800	1.800	2.800	2.800	2.800
	31480001 Erträge aus der Emil-Haag-Stiftung	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	31480002 Erträge aus der Riemerstiftung	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	286.500	296.000	308.000	316.600	324.300
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	286.500	296.000	308.000	316.600	324.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.558.344	6.465.700	6.843.300	7.546.000	8.048.700	8.562.600
	33110000 Verwaltungsgebühren	124.160	56.900	62.400	105.300	122.900	143.600
	33110001 Verwaltungsgebühren Pässe	127.368	100.000	110.000	125.000	135.000	150.000
	33110002 Gebühren für Meldeauskünfte	25.047	2.500	4.000	7.500	10.000	12.500
	33110003 Gebühren für Fischereischeine	2.398	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110004 Gebühren für Gewerbean- u. Abmeldungen	20.856	11.000	12.000	15.000	17.500	20.000
	33110005 Gebührenkasse für Fundsachen	158	0	0	0	0	0
	33110006 Teilungsgenehmigungen	3.525	2.000	2.000	4.000	5.000	6.000
	33110007 Baugenehmigungs- und Befreiungsgebühren	441.665	100.000	100.000	200.000	250.000	300.000
	33110008 Gebühren für Negativbescheinigungen etc.	6.410	5.000	5.000	7.500	10.000	12.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.660.145	5.082.100	5.428.100	5.810.000	6.115.000	6.420.000
	33210001 Nebenkosten	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33210002 Zubuchung von Betreuungszeiten	865	500	500	600	700	800
	33210003 Bestattungsgebühren	124.672	100.000	100.000	125.000	150.000	175.000
	33210004 Grabnutzungsgebühren	266.034	210.000	210.000	250.000	275.000	300.000
	33210005 Benutzung Leichenhalle	54.052	37.000	38.000	45.000	50.000	55.000
	33210006 Grabmalerrichtungsgebühren	15.778	5.000	6.000	10.000	12.500	15.000
	33210007 Anmeldegebühren Stadtranderholung	24.997	21.500	25.000	26.000	27.000	28.000
	33210008 Anmeldegebühren weitere Ferienangebote	1.263	3.000	6.000	6.500	7.000	7.500
	33210009 Anmeldegebühren Sommerferienprogramm	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210010 Benutzungsentgelte	53.757	49.700	61.800	68.000	73.700	81.900
	33210011 Benutzungsentgelte TAKKI	124.133	130.000	110.000	120.000	130.000	140.000
	33210012 Benutzungsgebühren Stadthalle	4.163	2.000	3.000	5.000	6.000	7.500
	33210013 Benutzungsgebühren Festhalle Merklingen	2.375	1.000	1.500	2.500	3.000	3.500
	33210014 Benutzungsgebühren Festhalle Münklingen	488	200	400	500	600	800
	33210015 Benutzungsgebühren Festhalle Hausen	0	100	100	100	200	200
	33210016 Benutzungsgebühren Festhalle Schaffhausen	989	200	400	500	600	800
	33210017 Toilettenbenutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	33210018 Benutzungsentgelte TAPIR	54.915	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	405.744	415.000	415.000	450.000	475.000	500.000
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	12.390	0	100	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.466.127	749.000	743.100	944.600	981.100	1.023.400
	34110000 Mieten und Pachten	768.263	409.300	428.900	461.000	489.500	524.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	7.385	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
	34210001 Holzerlöse	446.738	280.000	250.000	400.000	400.000	400.000
	34210002 Sonstige Verkaufserlöse	6.935	5.000	4.500	5.000	6.000	6.000
	34210003 Erträge Erlebniscard	1.385	500	1.500	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.857	34.000	37.000	41.600	41.600	42.600
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	181.908	11.200	10.700	21.500	25.500	29.300
	34610002 Ersätze Brandschutzerziehung	28	0	0	0	0	0
	34610003 Einnahmen aus Veranstaltungen	12.629	4.000	5.000	7.500	10.000	12.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.943	699.800	757.100	908.800	1.011.300	1.144.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	17.468	16.700	32.800	24.800	24.800	25.000
	34810000 Erstattungen vom Land	12.433	2.200	2.500	23.000	3.500	4.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.288	54.300	59.300	71.800	84.300	96.800
	34820001 Erst. Bild.gutschein	46.227	27.800	28.500	38.700	48.200	57.700
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	274.439	275.000	325.000	350.000	375.000	400.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	225.147	53.800	35.000	100.000	150.000	200.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	249.500	253.500	275.000	295.000	325.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	101.342	20.000	20.000	25.000	30.000	35.000
	34880001 Erstattungen EU	-7.799	0	0	0	0	0
	34880002 Eigenanteil Fahrtkosten	398	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	75.876	75.200	75.800	75.800	50.800	25.800
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	75.728	25.200	25.500	75.500	50.500	25.500
	36170002 Zinsertrag aus der Riemerstiftung	0	0	200	200	200	200
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	50.000	50.000	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	148	0	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	716.216	593.400	583.900	715.100	740.600	766.100
	35110000 Konzessionsabgaben	501.032	490.800	461.300	507.500	507.500	507.500
	35610000 Bußgelder	143.030	82.500	102.500	157.500	183.000	208.500
	35610001 Zwangsgelder/Polizeiliche Umweltschutzve	13.074	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	59.071	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000
	35620001 Beitreibungsgebühren	0	100	100	100	100	100
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	3	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
	35910800 Allgemeine Absetzung Migrationsfälle	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	61.101.372	62.350.300	66.726.100	66.233.500	69.008.800	71.674.200
12	- Personalaufwendungen	-18.546.527	-20.674.200	-22.719.400	-23.280.500	-23.861.900	-24.450.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.259.396	-1.325.800	-1.439.800	-1.475.300	-1.512.200	-1.550.100
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-12.709.745	-14.251.800	-15.590.400	-15.978.100	-16.377.500	-16.778.100
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-878.806	-872.500	-979.400	-1.003.600	-1.028.600	-1.054.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-1.018.743	-1.191.900	-1.312.700	-1.343.900	-1.377.200	-1.411.700
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-2.540.999	-2.955.200	-3.326.500	-3.407.700	-3.492.700	-3.580.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-126.013	-77.000	-70.600	-71.900	-73.700	-75.500
	40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	-10.687	0	0	0	0	0
	40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	-2.137	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	-8.456	0	0	0	0	0
	41320000 Beitr. Soz.vers. Arbeitnehmer	-8.456	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.412.746	-18.619.400	-18.230.700	-11.464.500	-11.469.300	-11.767.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.715.579	-3.592.300	-4.053.600	-524.000	-521.500	-584.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-691.551	-1.044.900	-900.900	-399.300	-399.300	-399.300
	42120001 Unterhaltung Straßen und Wege	-1.079.668	-1.147.500	-747.500	-422.500	-422.500	-472.500
	42120002 Unterhaltung Brücken	-75.002	-100.000	-100.000	-25.000	-25.000	-30.000
	42120003 Unterhaltung des Kanalnetzes	-226.687	-330.000	-285.000	-150.000	-175.000	-200.000
	42120004 Unterhaltung der RÜB	-27.610	-60.000	-40.000	-30.000	-35.000	-40.000
	42120005 Unterhaltung Kläranlage	-98.639	-190.000	-160.000	-125.000	-130.000	-135.000
	42120006 Unterhaltung Blockheizkraftwerk	-16.595	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-69.006	-71.800	-85.400	-59.600	-59.600	-59.600

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210001 Atemschutz, Ausrüstung	-27.814	-43.300	-55.600	-15.000	-15.000	-15.000
	42210002 Meldeempfänger	0	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42210003 Funkgeräte	0	0	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-422.313	-579.900	-592.600	-254.800	-254.800	-257.800
	42310000 Mieten und Pachten	-432.346	-480.100	-510.500	-510.500	-510.700	-524.200
	42320000 Leasing	0	-70.000	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-482.268	-832.600	-867.800	-840.200	-840.300	-845.300
	42410002 Reinigung	-108.251	-196.800	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
	42410003 Stromkosten	-627.400	-1.626.800	-1.152.500	-579.600	-579.600	-579.600
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-374.530	-407.200	-451.600	-430.600	-420.600	-420.800
	42410005 Sonstige Kosten	-47.089	-72.000	-70.000	-63.600	-63.600	-63.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-345.444	-409.700	-421.100	-413.100	-413.100	-413.100
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-124.100	-174.500	-146.300	-63.900	-63.900	-66.400
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-105.252	-159.400	-185.000	-121.100	-121.100	-121.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-444.328	-660.600	-657.100	-620.100	-620.100	-632.000
	42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-15.979	-23.000	-23.000	-23.000	-23.500	-23.500
	42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	-13.717	-13.000	-17.000	-13.000	-13.000	-14.000
	42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-14.844	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	-29.953	-50.500	-55.000	-42.500	-42.500	-42.500
	42710005 Aufwendungen für Wochenblatt	0	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710006 Sachaufwand für Wahlen	-7.985	-80.500	-50.000	-40.000	-1.000	-40.000
	42710007 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-5.320	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-1.093.455	-1.358.100	-1.419.500	-1.419.500	-1.422.900	-1.422.900
	42710009 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	-17.281	-54.000	-54.000	-34.000	-34.000	-34.000
	42710010 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	-328.039	-295.000	-280.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42710012 Betriebsstrom	-289.977	-587.600	-436.400	-218.700	-218.700	-218.700
	42710013 Betriebsstrom für RÜB	-12.376	-40.000	-28.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42710014 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-53.908	-59.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-52.393	-53.700	-53.700	-53.700	-53.800	-53.800
	42710016 Leistungsverg. für Reinigung Kanalnetz	-67.518	-90.000	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42710017 Leistungsverg. für Klärschlambeseitigung	-44.930	-90.000	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42710018 Abfuhr von Fäkalien aus Gruben etc.	-3.179	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	42710019 Pflege von Sondergräbern	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42710020 Besamungskosten	0	0	0	0	0	0
	42710021 Beteiligung an Wildschadenskasse	0	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42710022 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	-71	-42.500	-16.500	-13.000	-13.000	-14.000
	42710023 Werbung - Spez. Zweckausgaben	-59.045	-143.500	-164.500	-80.000	-80.000	-90.000
	42710024 Stadtführer - Honorare	-8.070	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000
	42710025 Weiler Strandsommer	-31.595	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-45.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710026 Holzfällung- und Aufbereitung	-125.096	-125.000	-125.000	-125.000	-130.000	-135.000
	42710027 Waldkulturkosten	-30.621	-20.000	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000
	42710028 Naturschutz- u. Biotoppflege	-720	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710029 Brandfälle, Einsätze	-57.030	-72.000	-72.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42710030 Aufwendungen Brandschutzerziehung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42710031 Sächliche Zweckausgaben Jugendfeuerwehr	-1.498	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710032 Sächliche Zweckausgaben Personalgewinnun	-265	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710033 Aufwand für Jugendbegleitung	-42.804	-29.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	42710034 Aufwand Erasmus+Programm	-2.653	0	0	0	0	0
	42710035 Verpflegungskosten	-483.411	-529.000	-538.000	-538.000	-538.000	-555.000
	42710036 Verlässliche Grundschule	-449	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42710037 Erweiterte Schülerbetreuung	-1.587	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42710038 Verwendung Spenden aus Buchpatenschaften	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42710039 Sonstige spez. Zweckausgaben - Fasnet	-15.418	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	42710040 Aufwand für Buchpflege	-204	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710041 Beschaffung von Büchern	-9.014	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42710042 Sachausgaben Kinder-u.Jugendbüro	-3.113	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42710043 Stadtranderholung	-27.731	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	42710044 Sachausgaben weitere Ferienangebote	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710045 Sommerferienprogramm	-2.472	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42710046 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-2.957	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42710047 Sachausgaben Jugendraum Weil der Stadt	-6.638	-5.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	42710051 Sachkosten Schwerpunkt Kita Sprache & In	-1.589	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710052 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-28.754	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	42710053 Baumpflegearbeiten	-84.140	-122.000	-134.500	-85.000	-85.000	-85.000
	42710054 Sachaufwand für besondere Zwecke	-7.213	-22.500	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000
	42710055 Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	-820	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710056 Aufwand Archiv	-977	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42710057 Beschaffung Corona-Testkits	0	0	0	0	0	0
	42710058 Stadtfest	-111	0	-50.000	0	0	0
	42710059 Assistenzleistungen Corona-Schnelltests	0	0	0	0	0	0
	42710060 Projekt Stadtführungen neu gedacht	-22.163	0	0	0	0	0
	42710061 Aufwendungen für Spezialmärkte	-5.146	-22.000	-42.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42710062 Aufwendungen für Ortsjubiläen	0	0	-21.000	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-570.723	-735.800	-871.500	-708.600	-708.600	-718.800
	42711006 Administrationsaufwendungen Digitalpakt	-3.835	0	0	0	0	0
	42713001 Schulbudget	-480.520	-483.700	-486.400	-486.400	-486.400	-486.400
	42713002 Sonstiger Schulbedarf	0	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.522	-5.500	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-700.448	-920.000	-890.000	-890.000	-900.000	-920.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	-1.454	-3.173.900	-3.281.900	-3.326.700	-3.386.600	-3.455.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-3.173.900	-3.281.900	-3.326.700	-3.386.600	-3.455.700
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-0	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. UneinbringlichkeitAfA a. F	-1.454	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-171.466	-363.200	-431.100	-836.200	-1.029.100	-911.200
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	-2.624	-57.000	-82.500	-85.000	-87.500	-90.000
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. U., Bet., SV	0	-48.000	-36.000	-24.000	-12.000	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-168.324	-257.600	-312.000	-726.600	-929.000	-820.600
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-518	-600	-600	-600	-600	-600
17	- Transferaufwendungen	-19.436.946	-21.935.500	-22.726.000	-27.753.600	-28.360.000	-26.444.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-15.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.140.722	-1.069.900	-1.080.000	-1.100.000	-1.120.000	-1.140.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-8.100	-9.000	-145.000	-309.000	-409.000	-209.000
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-242.390	-206.500	-180.800	-179.100	-179.200	-180.200
	43180001 Verwendung Erträge Emil-Haag-Stiftung	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43180002 Verwendung Erträge Riemerstiftung	0	0	-200	-200	-200	-200
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-881.482	-1.235.300	-1.544.200	-1.500.000	-1.500.000	-1.458.400
	43710000 Allg. Umlagen a. d. Land (FAG-Umlage)	-6.966.572	-7.858.300	-7.634.500	-9.492.000	-9.631.400	-8.960.800
	43720000 Allg. Umlage a. d. Kreis (Kreisumlage)	-10.060.031	-11.378.500	-11.918.100	-14.976.400	-15.320.700	-14.293.300
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-124.528	-145.200	-145.300	-145.900	-148.400	-150.900
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-13.121	-13.800	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.042.097	-3.409.400	-3.650.800	-3.280.300	-3.270.000	-3.241.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-24.541	-24.600	-88.600	-27.000	-27.000	-27.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-76.672	-76.600	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 GemHV)	-2.778	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-52.354	-73.500	-78.700	-78.700	-78.700	-79.200
	44290002 Erwerb von Ökopunkten	-153.774	0	-53.400	-53.400	-53.400	0
	44295000 Schülerbeförderung	-63.982	-78.800	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
	44310001 Bürobedarf	-53.492	-79.500	-76.700	-63.700	-63.700	-63.700
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-16.590	-25.500	-25.700	-25.100	-24.600	-24.600
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-95.300	-128.400	-128.200	-128.200	-128.200	-128.300
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-44.317	-105.100	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
	44310005 Dienstreisen	-202	-33.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-226.056	-439.400	-443.100	-256.600	-226.600	-214.600
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-54.458	-27.000	-27.500	-27.500	-27.500	-28.100
	44317000 Geschäftsaufwendungen	-15.914	0	0	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-418.946	-456.600	-457.100	-458.100	-458.100	-463.100
	44415001 Abwasserabgabe	0	-22.700	-22.800	0	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	44510000 Erstattungen an das Land	-7.880	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-29.983	-57.800	-65.800	-66.200	-66.400	-72.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.603.907	-1.503.900	-1.616.400	-1.603.900	-1.623.900	-1.648.900
	44820000 Säumniszuschläge uä.	-4.963	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	44820001 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-89.789	-229.200	-226.700	-151.800	-151.800	-151.800
19	= Ordentliche Aufwendungen	-53.619.693	-68.175.600	-71.039.900	-69.941.800	-71.376.900	-70.270.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.481.679	-5.825.300	-4.313.800	-3.708.300	-2.368.100	1.404.100
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.481.679	-5.825.300	-4.313.800	-3.708.300	-2.368.100	1.404.100
	nachrichtlich:						
	82021000 Entnahme ordentliche Rücklage	0	0	0	0	5.825.300	2.909.700
	82033000 Minderung des EK nach Art. 13 Abs. 6 Gem	0	0	0	0	0	0
	82062000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorjahr	0	0	0	0	0	0
	82063000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorvorjahr	0	0	0	0	0	1.404.100
	82071000 Verlust-Vortrag auf Folgejahr	0	5.825.300	4.313.800	3.708.300	2.368.100	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
	82021000 Entnahme ordentliche Rücklage	0	0	0	0	5.825.300	2.909.700
	82033000 Minderung des EK nach Art. 13 Abs. 6 Gem	0	0	0	0	0	0
	82062000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorjahr	0	0	0	0	0	0
	82063000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorvorjahr	0	0	0	0	0	1.404.100
	82071000 Verlust-Vortrag auf Folgejahr	0	5.825.300	4.313.800	3.708.300	2.368.100	0
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	1.404.100
	82062000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorjahr	0	0	0	0	0	0
	82063000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorvorjahr	0	0	0	0	0	1.404.100
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
	82033000 Minderung des EK nach Art. 13 Abs. 6 Gem	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	5.825.300	2.909.700
	82021000 Entnahme ordentliche Rücklage	0	0	0	0	5.825.300	2.909.700
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	5.825.300	4.313.800	3.708.300	2.368.100	0
	82071000 Verlust-Vortrag auf Folgejahr	0	5.825.300	4.313.800	3.708.300	2.368.100	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.867.388	34.087.800	37.752.000	0	38.698.300	39.751.500	40.772.100
	60110000 Grundsteuer A	37.819	45.200	30.000	0	45.200	45.200	45.200
	60120000 Grundsteuer B	3.323.007	3.658.300	3.698.300	0	3.750.000	3.850.000	3.950.000
	60130000 Gewerbesteuer	10.598.051	12.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.337.223	15.724.800	16.380.400	0	17.070.300	17.939.800	18.772.900
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	936.977	974.000	966.600	0	990.500	1.009.400	1.030.100
	60310000 Vergnügungssteuer	225.887	200.000	200.000	0	300.000	320.000	340.000
	60320000 Hundesteuer	168.486	168.000	168.000	0	190.000	200.000	210.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	23.690	23.500	22.100	0	25.000	27.500	30.000
	60510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	1.216.246	1.294.000	1.286.600	0	1.327.300	1.359.600	1.393.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.882.209	19.392.900	19.674.900	0	17.036.900	18.108.200	19.055.900
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.942.668	10.822.800	11.117.500	0	7.750.600	8.238.900	8.533.300
	61110001 Kommunale Investitionspauschale	2.340.353	2.455.000	2.827.200	0	2.705.400	2.766.800	2.887.300
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	22.358	8.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.236.006	5.912.700	5.555.100	0	6.382.400	6.882.000	7.382.800
	61410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Jugend	23.450	39.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	61410006 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	196.149	121.700	124.300	0	146.700	168.700	200.700
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	21.702	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	99.523	32.800	1.800	0	2.800	2.800	2.800
	61480001 Erträge aus der Emil- Haag-Stiftung	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.777.448	6.465.700	6.843.300	0	7.546.000	8.048.700	8.562.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	119.599	56.900	62.400	0	105.300	122.900	143.600
	63110001 Verwaltungsgebühren Pässe	126.760	100.000	110.000	0	125.000	135.000	150.000
	63110002 Gebühren für Meldeauskünfte	24.847	2.500	4.000	0	7.500	10.000	12.500
	63110003 Gebühren für Fischereischeine	2.398	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110004 Gebühren für Gewerbean- u.Abmeldungen	19.741	11.000	12.000	0	15.000	17.500	20.000
	63110005 Gebührenkasse für Fundsachen	158	0	0	0	0	0	0
	63110006 Teilungsgenehmigungen	3.525	2.000	2.000	0	4.000	5.000	6.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63110007 Baugenehmigungs- und Befreiungsgebühren	495.008	100.000	100.000	0	200.000	250.000	300.000
	63110008 Gebühren für Negativbescheinigungen etc.	6.229	5.000	5.000	0	7.500	10.000	12.500
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	4.830.890	5.082.100	5.428.100	0	5.810.000	6.115.000	6.420.000
	63210002 Zubuchung von Betreuungszeiten	865	500	500	0	600	700	800
	63210003 Bestattungsgebühren	122.595	100.000	100.000	0	125.000	150.000	175.000
	63210004 Grabnutzungsgebühren	265.769	210.000	210.000	0	250.000	275.000	300.000
	63210005 Benutzung Leichenhalle	53.056	37.000	38.000	0	45.000	50.000	55.000
	63210006 Grabmalerrichtungsgebühren	15.778	5.000	6.000	0	10.000	12.500	15.000
	63210007 Anmeldegebühren Stadtranderholung	24.997	21.500	25.000	0	26.000	27.000	28.000
	63210008 Anmeldegebühren weitere Ferienangebote	1.263	3.000	6.000	0	6.500	7.000	7.500
	63210009 Anmeldegebühren Sommerferienprogramm	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210010 Benutzungsentgelte	53.809	49.700	61.800	0	68.000	73.700	81.900
	63210011 Benutzungsentgelte TAKKI	125.022	130.000	110.000	0	120.000	130.000	140.000
	63210012 Benutzungsgebühren Stadthalle	4.163	2.000	3.000	0	5.000	6.000	7.500
	63210013 Benutzungsgebühren Festhalle Merklingen	2.375	1.000	1.500	0	2.500	3.000	3.500
	63210014 Benutzungsgebühren Festhalle Münklingen	488	200	400	0	500	600	800
	63210015 Benutzungsgebühren Festhalle Hausen	0	100	100	0	100	200	200
	63210016 Benutzungsgebühren Festhalle Schafhausen	989	200	400	0	500	600	800
	63210018 Benutzungsentgelte TAPIR	54.915	130.000	140.000	0	150.000	160.000	170.000
	63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis unter 3 J.	409.821	415.000	415.000	0	450.000	475.000	500.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	12.390	0	100	0	10.000	10.000	10.000
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.406.077	749.000	743.100	0	944.600	981.100	1.023.400
	64110000 Mieten und Pachten	718.350	409.300	428.900	0	461.000	489.500	524.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.385	5.000	5.500	0	6.000	6.500	7.000
	64210001 Holzerlöse	446.738	280.000	250.000	0	400.000	400.000	400.000
	64210002 Sonstige Verkaufserlöse	6.935	5.000	4.500	0	5.000	6.000	6.000
	64210003 Erträge Erlebniscard	1.385	500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.857	34.000	37.000	0	41.600	41.600	42.600
	64610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	171.771	11.200	10.700	0	21.500	25.500	29.300
	64610002 Ersätze Brandschutzerziehung	28	0	0	0	0	0	0
	64610003 Einnahmen aus Veranstaltungen	12.629	4.000	5.000	0	7.500	10.000	12.500

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.664	699.800	757.100	0	908.800	1.011.300	1.144.000
	64800000 Erstattungen vom Bund	17.468	16.700	32.800	0	24.800	24.800	25.000
	64810000 Erstattungen vom Land	12.433	2.200	2.500	0	23.000	3.500	4.000
	64820000 Erstattungen von Kommunen	37.969	54.300	59.300	0	71.800	84.300	96.800
	64820001 Erst. Bild.gutschein	45.606	27.800	28.500	0	38.700	48.200	57.700
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	274.439	275.000	325.000	0	350.000	375.000	400.000
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	225.147	53.800	35.000	0	100.000	150.000	200.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	249.500	253.500	0	275.000	295.000	325.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90.142	20.000	20.000	0	25.000	30.000	35.000
	64880001 Erstattungen EU	-7.799	0	0	0	0	0	0
	64880002 Eigenanteil Fahrtkosten	258	500	500	0	500	500	500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.876	75.200	75.800	0	75.800	50.800	25.800
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	75.728	25.200	25.500	0	75.500	50.500	25.500
	66170002 Zinsertrag aus der Riemerstiftung	0	0	200	0	200	200	200
	66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	148	0	100	0	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	689.162	593.400	583.900	0	715.100	740.600	766.100
	65110000 Konzessionsabgaben	501.032	490.800	461.300	0	507.500	507.500	507.500
	65610000 Bußgelder	142.980	82.500	102.500	0	157.500	183.000	208.500
	65610001 Zwangsgelder/Polizeiliche Umweltschutzverordnung	8.056	0	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	37.089	20.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000
	65620001 Beitreibungsgebühren	0	100	100	0	100	100	100
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	5	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.393.824	62.063.800	66.430.100	0	65.925.500	68.692.200	71.349.900
10	- Personalauszahlungen	-18.518.818	-20.674.200	-22.719.400	0	-23.280.500	-23.861.900	-24.450.100
	70110000 Bezüge der Beamten	-1.164.640	-1.325.800	-1.439.800	0	-1.475.300	-1.512.200	-1.550.100
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	-80.095	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-12.709.745	-14.251.800	-15.590.400	0	-15.978.100	-16.377.500	-16.778.100
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-878.806	-872.500	-979.400	0	-1.003.600	-1.028.600	-1.054.400
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-1.018.743	-1.191.900	-1.312.700	0	-1.343.900	-1.377.200	-1.411.700
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-2.540.999	-2.955.200	-3.326.500	0	-3.407.700	-3.492.700	-3.580.300

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-125.789	-77.000	-70.600	0	-71.900	-73.700	-75.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.456	0	0	0	0	0	0
	71320000 Beitr. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.456	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.429.090	-18.619.400	-18.230.700	0	-11.464.500	-11.469.300	-11.767.700
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-1.715.579	-3.592.300	-4.053.600	0	-524.000	-521.500	-584.500
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-696.405	-1.044.900	-900.900	0	-399.300	-399.300	-399.300
	72120001 Unterhaltung Straßen und Wege	-1.079.668	-1.147.500	-747.500	0	-422.500	-422.500	-472.500
	72120002 Unterhaltung Brücken	-75.002	-100.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-30.000
	72120003 Unterhaltung des Kanalnetzes	-226.687	-330.000	-285.000	0	-150.000	-175.000	-200.000
	72120004 Unterhaltung der RÜB	-27.610	-60.000	-40.000	0	-30.000	-35.000	-40.000
	72120005 Unterhaltung Kläranlage	-98.639	-190.000	-160.000	0	-125.000	-130.000	-135.000
	72120006 Unterhaltung Blockheizkraftwerk	-16.595	-25.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-69.006	-71.800	-85.400	0	-59.600	-59.600	-59.600
	72210001 Atemschutz, Ausrüstung	-27.814	-43.300	-55.600	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72210002 Meldeempfänger	0	0	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72210003 Funkgeräte	0	0	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-422.313	-579.900	-592.600	0	-254.800	-254.800	-257.800
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-428.302	-480.100	-510.500	0	-510.500	-510.700	-524.200
	72320000 Leasing	0	-70.000	-56.400	0	-56.400	-56.400	-56.400
	72410001 Heizung, Brennstoffe	-493.395	-832.600	-867.800	0	-840.200	-840.300	-845.300
	72410002 Reinigung	-108.251	-196.800	-205.100	0	-205.100	-205.100	-205.100
	72410003 Stromkosten	-627.400	-1.626.800	-1.152.500	0	-579.600	-579.600	-579.600
	72410004 Abgaben und Versicherungen	-374.530	-407.200	-451.600	0	-430.600	-420.600	-420.800
	72410005 Sonstige Kosten	-47.089	-72.000	-70.000	0	-63.600	-63.600	-63.600
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-345.444	-409.700	-421.100	0	-413.100	-413.100	-413.100
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-105.252	-159.400	-185.000	0	-121.100	-121.100	-121.200
	72611000 Dienst-und Schutzkleidung	-124.100	-174.500	-146.300	0	-63.900	-63.900	-66.400
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-448.735	-660.600	-657.100	0	-620.100	-620.100	-632.000
	72710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-15.979	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.500	-23.500
	72710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	-13.717	-13.000	-17.000	0	-13.000	-13.000	-14.000
	72710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-14.844	-25.300	-25.300	0	-25.300	-25.300	-25.300
	72710004 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-29.953	-50.500	-55.000	0	-42.500	-42.500	-42.500

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710005 Aufwendungen für Wochenblatt	0	-20.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710006 Sachaufwand für Wahlen	-7.985	-80.500	-50.000	0	-40.000	-1.000	-40.000
	72710007 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-5.320	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	72710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-1.093.455	-1.358.100	-1.419.500	0	-1.419.500	-1.422.900	-1.422.900
	72710009 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	-17.281	-54.000	-54.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	72710010 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	-328.039	-295.000	-280.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72710012 Betriebsstrom	-289.977	-587.600	-436.400	0	-218.700	-218.700	-218.700
	72710013 Betriebsstrom für RÜB	-12.376	-40.000	-28.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72710014 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-53.908	-59.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72710015 Werkstattbedarf	-52.393	-53.700	-53.700	0	-53.700	-53.800	-53.800
	72710016 Leistungsverg. für Reinigung Kanalnetz	-67.518	-90.000	-90.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72710017 Leistungsverg. für Klärschlammabeseitigung	-44.930	-90.000	-90.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72710018 Abfuhr von Fäkalien aus Gruben etc.	-3.179	-13.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72710019 Pflege von Sondergräbern	0	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	72710020 Besamungskosten	0	0	0	0	0	0	0
	72710021 Beteiligung an Wildschadenskasse	0	-2.500	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	72710022 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	-71	-42.500	-16.500	0	-13.000	-13.000	-14.000
	72710023 Werbung - Spez. Zweckausgaben	-59.045	-143.500	-164.500	0	-80.000	-80.000	-90.000
	72710024 Stadtführer - Honorare	-8.070	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-8.000
	72710025 Weiler Strandsommer	-31.595	-38.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-45.000
	72710026 Holzfällung- und Aufbereitung	-125.096	-125.000	-125.000	0	-125.000	-130.000	-135.000
	72710027 Waldkulturkosten	-30.621	-20.000	-18.000	0	-18.000	-20.000	-20.000
	72710028 Naturschutz- u. Biotoppflege	-720	-1.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72710029 Brandfälle, Einsätze	-57.030	-72.000	-72.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72710030 Aufwendungen Brandschutzerziehung	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72710031 Sächliche Zweckausgaben Jugendfeuerwehr	-1.498	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72710032 Sächliche Zweckausgaben Personalgewinnung	-265	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72710033 Aufwand für Jugendbegleitung	-42.804	-29.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
	72710034 Aufwand Erasmus+Programm	-2.653	0	0	0	0	0	0
	72710035 Verpflegungskosten	-483.411	-529.000	-538.000	0	-538.000	-538.000	-555.000
	72710036 Verlässliche Grundschule	-449	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710037 Erweiterte Schülerbetreuung	-1.587	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	72710038 Verwendung Spenden aus Buchpatenschaften	0	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72710039 Sonstige spez. Zweckausgaben - Fasnet	-15.418	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72710040 Aufwand für Buchpflege	-204	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72710041 Beschaffung von Büchern	-9.014	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72710042 Sachausgaben Kinder- u. Jugendbüro	-3.113	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	72710043 Stadtranderholung	-27.731	-28.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	72710044 Sachausgaben weitere Ferienangebote	0	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710045 Sommerferienprogramm	-2.472	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	72710046 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-2.957	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72710047 Sachausgaben Jugendraum Weil der Stadt	-6.638	-5.800	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	72710051 Sachkosten Schwerpunkt Kita Sprache & Integration	-1.589	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710052 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-28.754	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	72710053 Baumpflegearbeiten	-84.140	-122.000	-134.500	0	-85.000	-85.000	-85.000
	72710054 Sachaufwand für besondere Zwecke	-7.213	-22.500	-22.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72710055 Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	-820	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72710056 Aufwand Archiv	-977	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	72710057 Beschaffung Corona-Testkits	0	0	0	0	0	0	0
	72710058 Stadtfest	-111	0	-50.000	0	0	0	0
	72710059 Assistenzleistungen Corona-Schnelltests	0	0	0	0	0	0	0
	72710060 Projekt Stadtführungen neu gedacht	-22.163	0	0	0	0	0	0
	72710061 Aufwendungen für Spezialmärkte	-5.146	-22.000	-42.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72710062 Aufwendungen für Ortsjubiläen	0	0	-21.000	0	0	0	0
	72711000 Aufwendungen EDV	-570.723	-735.800	-871.500	0	-708.600	-708.600	-718.800
	72711006 Administrationsaufwendungen Digitalpakt	-3.835	0	0	0	0	0	0
	72713001 Schulbudget	-480.520	-483.700	-486.400	0	-486.400	-486.400	-486.400
	72713002 Sonstiger Schulbedarf	0	-23.600	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.522	-5.500	-5.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-700.448	-920.000	-890.000	0	-890.000	-900.000	-920.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-171.466	-363.200	-431.100	0	-836.200	-1.029.100	-911.200
	75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	-2.624	-57.000	-82.500	0	-85.000	-87.500	-90.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern.	0	-48.000	-36.000	0	-24.000	-12.000	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-168.324	-257.600	-312.000	0	-726.600	-929.000	-820.600
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-518	-600	-600	0	-600	-600	-600
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-19.436.946	-21.935.500	-22.726.000	0	-27.753.600	-28.360.000	-26.444.000
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-15.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.140.722	-1.069.900	-1.080.000	0	-1.100.000	-1.120.000	-1.140.000
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-8.100	-9.000	-145.000	0	-309.000	-409.000	-209.000
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	0	-4.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-242.390	-206.500	-180.800	0	-179.100	-179.200	-180.200
	73180001 Verwendung Erträge Emil-Haag-Stiftung	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73180002 Verwendung Erträge Riemerstiftung	0	0	-200	0	-200	-200	-200
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-881.482	-1.235.300	-1.544.200	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.458.400
	73710000 Allg. Umlagen a. d. Land (FAG-Umlage)	-6.966.572	-7.858.300	-7.634.500	0	-9.492.000	-9.631.400	-8.960.800
	73720000 Allg. Umlage a. d. Kreis (Kreisumlage)	-10.060.031	-11.378.500	-11.918.100	0	-14.976.400	-15.320.700	-14.293.300
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-124.528	-145.200	-145.300	0	-145.900	-148.400	-150.900
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	-13.121	-13.800	-13.900	0	-14.000	-14.100	-14.200
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.041.936	-3.409.400	-3.650.800	0	-3.280.300	-3.270.000	-3.241.400
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-24.541	-24.600	-88.600	0	-27.000	-27.000	-27.000
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-76.672	-76.600	-81.600	0	-81.600	-81.600	-81.600
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	-2.778	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-52.354	-73.500	-78.700	0	-78.700	-78.700	-79.200
	74290002 Erwerb von Ökopunkten	-153.774	0	-53.400	0	-53.400	-53.400	0
	74295000 Schülerbeförderung	-63.982	-78.800	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
	74310001 Bürobedarf	-53.492	-79.500	-76.700	0	-63.700	-63.700	-63.700
	74310002 Bücher und Zeitschriften	-16.590	-25.500	-25.700	0	-25.100	-24.600	-24.600
	74310003 Post- und Fernmeldegebühren	-95.300	-128.400	-128.200	0	-128.200	-128.200	-128.300
	74310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-44.317	-105.100	-99.700	0	-99.700	-99.700	-99.700
	74310005 Dienstreisen	-202	-33.600	-32.600	0	-32.600	-32.600	-32.600
	74310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-226.056	-439.400	-443.100	0	-256.600	-226.600	-214.600

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-54.458	-27.000	-27.500	0	-27.500	-27.500	-28.100
	74317000 steuerfreien Reisekosten	-15.914	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-418.946	-456.600	-457.100	0	-458.100	-458.100	-463.100
	74415001 Abwasserabgabe	0	-22.700	-22.800	0	0	0	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	-6.200	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	74510000 Erstattungen an das Land	-7.880	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-29.983	-57.800	-65.800	0	-66.200	-66.400	-72.000
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.603.907	-1.503.900	-1.616.400	0	-1.603.900	-1.623.900	-1.648.900
	74820000 Erstattungszinsen	-4.802	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-89.789	-229.200	-226.700	0	-151.800	-151.800	-151.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.606.713	-65.001.700	-67.758.000	0	-66.615.100	-67.990.300	-66.814.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.787.111	-2.937.900	-1.327.900	0	-689.600	701.900	4.535.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	840.841	917.400	1.394.600	0	7.143.000	10.681.500	3.694.500
	68100000 Investitionszu. vom Bund	132.000	260.000	0	0	1.060.000	1.850.500	800.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	702.090	657.400	1.139.600	0	5.533.000	8.581.000	2.894.500
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	6.751	0	0	0	250.000	250.000	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	0	0	240.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	15.000	0	300.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.737	25.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000
	68910000 Beiträge	18.737	25.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.565.358	4.456.000	2.975.000	0	3.295.000	1.778.000	9.900.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäud en	2.564.458	4.456.000	2.975.000	0	3.295.000	1.778.000	9.900.000
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	900	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.424.936	5.398.400	4.389.600	0	10.488.000	12.509.500	13.644.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.089.863	-600.000	-1.200.000	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.089.863	-600.000	-1.200.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.276.762	-13.659.200	-16.035.000	-24.300.000	-20.850.000	-15.919.200	-9.529.900

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-3.651.367	-5.972.000	-9.810.000	-22.350.000	-18.105.000	-13.605.000	-8.050.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.883.858	-5.063.500	-4.495.000	-1.950.000	-2.645.000	-450.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-741.537	-2.623.700	-1.730.000	0	-100.000	-1.864.200	-1.479.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-696.360	-1.347.200	-1.801.000	0	-780.000	-200.000	-40.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-696.360	-1.347.200	-1.801.000	0	-780.000	-200.000	-40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-70.678	-252.300	-210.000	0	-217.500	-225.000	-232.500
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	-70.678	-252.300	-210.000	0	-217.500	-225.000	-232.500
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-475.562	-178.900	-948.600	0	-64.000	-825.300	-820.000
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-214.446	-11.600	-13.600	0	-14.000	-14.500	-15.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-261.116	-167.300	-935.000	0	-50.000	-810.800	-805.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.267	0	-97.500	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	0	-97.500	0	0	0	0
	78321000 Ausz. f. d. Erwerb imm. VG < Wertgr. Erstaus. AiB	-22.267	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.631.492	-16.037.600	-20.292.100	-24.300.000	-21.911.500	-17.169.500	-10.622.400
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.206.556	-10.639.200	-15.902.500	-24.300.000	-11.423.500	-4.660.000	3.022.100
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.580.555	-13.577.100	-17.230.400	-24.300.000	-12.113.100	-3.958.100	7.557.600
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	10.200.000	17.400.000	0	14.000.000	6.300.000	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	10.200.000	17.400.000	0	14.000.000	6.300.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.139.315	-1.139.400	-1.439.400	0	-1.917.400	-2.311.000	-2.521.000
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-1.139.400	-1.439.400	0	-1.917.400	-2.311.000	-2.521.000
	79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-1.139.315	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.139.315	9.060.600	15.960.600	0	12.082.600	3.989.000	-2.521.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	441.240	-4.516.500	-1.269.800	-24.300.000	-30.500	30.900	5.036.600
	nachrichtlich							

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenstellen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		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
PROD11	Innere Verwaltung		294.300		20.800		-6.024.500		-1.877.400		-39.000		-1.068.700		8.697.800		-3.300		0		0
PROD12	Sicherheit und Ordnung		253.500		101.500		-1.480.900		-1.058.400		-9.000		-331.100		0		-379.000		-67.300		-2.970.700
PROD1260	Brandschutz		63.300		0		-172.700		-645.400		-9.000		-235.200		0		-48.000		-67.300		-1.114.300
PROD21	Schulträgeraufgaben		2.757.900		0		-1.107.400		-4.182.900		-47.000		-660.000		0		-940.000		0		-4.179.400
PROD25	Museen, Archiv, Zoo		1.000		0		-130.800		-130.200		0		-5.400		0		-80.000		0		-345.400
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen		567.800		0		-817.600		-62.200		0		-18.600		0		-40.000		0		-370.600
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen		1.900		0		-126.100		-25.900		-2.300		-57.500		0		-32.000		0		-241.900
PROD28	Sonstige Kulturpflege		5.500		0		-15.900		-291.700		-6.000		-35.800		0		-410.000		0		-753.900
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden		0		0		0		0		-2.700		0		0		-1.000		0		-3.700
PROD31	Soziale Hilfen		745.800		0		-39.600		-1.232.900		-5.000		-64.100		0		-335.000		0		-930.800
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		5.095.700		0		-9.433.000		-2.375.700		-36.100		-2.043.600		0		-832.000		-243.300		-9.868.000
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.		4.984.300		0		-8.633.000		-2.230.000		0		-2.027.700		0		-686.000		-243.300		-8.835.700
PROD42	Sport und Bäder		27.800		0		-284.100		-1.205.900		-81.700		-246.400		0		-464.000		-171.500		-2.425.800
PROD4241	Sportsstätten		27.800		0		-284.100		-1.199.400		0		-246.400		0		-460.000		-171.500		-2.333.600
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung		31.100		0		-2.068.600		-550.900		0		-234.500		0		-162.500		0		-2.985.400
PROD52	Bauen und Wohnen		461.700		1.000		0		-894.300		-136.000		-94.600		0		-262.000		0		-924.200
PROD53	Ver- und Entsorgung		3.308.200		461.400		-508.300		-1.156.700		-1.080.000		-1.189.900		440.000		-355.000		-554.100		-634.400
PROD5380	Abwasserbeseitigung		3.292.400		0		-508.300		-1.155.700		-1.080.000		-1.141.900		440.000		-350.000		-510.500		-1.014.000
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		123.600		0		0		-1.645.900		-40.000		-529.100		0		-2.986.500		-1.200		-5.079.100

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts										
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattung und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-13.100	-40.000	-4.400	0	-90.000	0	-147.500
PROD55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	653.100	0	-376.400	-1.150.800	0	-233.900	0	-1.789.500	-46.200	-2.943.700
PROD5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	372.800	0	-62.700	-384.300	0	-70.800	0	-630.000	-46.200	-821.200
PROD56 Umweltschutz	0	0	0	-43.000	0	-43.100	0	-5.000	0	-91.100
PROD57 Wirtschaft und Tourismus	19.600	0	-306.200	-345.900	0	-77.000	0	-61.000	0	-770.500
PROD61 Allgemeine Finanzwirtschaft	13.965.900	37.827.000	0	0	-21.241.200	-430.500	0	0	0	30.121.200
PROD6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	13.965.900	37.752.000	0	0	-21.241.200	0	0	0	0	30.476.700
PROD6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	75.000	0	0	0	-430.500	0	0	0	-355.500
Summe	28.314.400	38.411.700	-22.719.400	-18.230.700	-22.726.000	-7.363.800	9.137.800	-9.137.800	-1.083.600	-5.397.400

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs- mittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veran- schlagter Finanzierungs mittel- überschuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	anteiliger veran- schlagter Finanzier- ungsmittel- überschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH01	Gemeindeorgane	-2.095.100	10.000	-110.000	-2.195.100	0	0	-2.195.100	0
TH02	Finanzverwaltung	-4.028.900	3.091.000	-4.764.500	-5.702.400	0	0	-5.702.400	-100.000
TH03	Hauptverwaltung	-3.277.400	0	-375.000	-3.652.400	0	0	-3.652.400	0
TH04	Jugend und Soziales	-11.957.600	505.000	-4.104.000	-15.556.600	0	0	-15.556.600	-10.750.000
TH05	Bürger- und Ordnungsamt	-2.144.000	240.000	-1.955.000	-3.859.000	0	0	-3.859.000	-700.000
TH06	Stadtbauamt	-7.946.100	543.600	-8.970.000	-16.372.500	0	0	-16.372.500	-12.750.000
TH07	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.121.200	0	-13.600	30.107.600	17.400.000	-1.439.400	46.068.200	0
ORGA	Summe	-1.327.900	4.389.600	-20.292.100	-17.230.400	17.400.000	-1.439.400	-1.269.800	-24.300.000

Teilhaushalt 01

Gemeindeorgane

Haushaltsplan 2025

TH01 Gemeindeorgane

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.982	86.700	44.100	45.100	45.100	45.100
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	46.232	54.700	23.100	23.100	23.100	23.100
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	21.702	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	44.048	32.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	31480001 Erträge aus der Emil-Haag-Stiftung	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	31480002 Erträge aus der Riemerstiftung	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	400	400	400	400
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	400	400	400	400
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492.271	297.000	268.500	422.500	426.500	430.500
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	4.385	2.500	2.500	3.000	3.500	4.000
	34210001 Holzerlöse	446.738	280.000	250.000	400.000	400.000	400.000
	34210002 Sonstige Verkaufserlöse	6.935	5.000	4.500	5.000	6.000	6.000
	34210003 Erträge Erlebniscard	1.385	500	1.500	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.822	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	7.716	0	0	0	0	0
	34610003 Einnahmen aus Veranstaltungen	12.291	4.000	5.000	7.500	10.000	12.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34820001 Erst. Bild.gutschein	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	200	200	200	200
	36170002 Zinsertrag aus der Riemerstiftung	0	0	200	200	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	604.252	383.700	313.200	468.200	472.200	476.200
12	- Personalaufwendungen	-1.087.779	-1.218.700	-1.396.300	-1.430.700	-1.466.200	-1.502.900
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-243.197	-265.800	-278.200	-285.100	-292.200	-299.500
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-559.730	-636.200	-754.400	-773.000	-792.200	-812.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-118.154	-121.200	-132.400	-135.700	-139.100	-142.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-44.313	-54.100	-63.300	-64.800	-66.300	-67.900
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-115.973	-135.000	-161.600	-165.600	-169.700	-173.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-6.412	-6.400	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.274	-667.300	-745.400	-521.500	-529.300	-553.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-669	-4.000	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-10.065	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120001 Unterhaltung Straßen und Wege	-18.900	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.072	-700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.580	-7.200	-7.400	-4.500	-4.500	-5.000
	42310000 Mieten und Pachten	-25.919	-28.600	-28.800	-28.800	-29.000	-29.000
	42320000 Leasing	0	0	-600	-600	-600	-600
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-3.095	-4.800	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
	42410002 Reinigung	-466	-700	-700	-700	-700	-700
	42410003 Stromkosten	-1.776	-6.300	-4.400	-2.200	-2.200	-2.200
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-5.919	-6.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.200
	42410005 Sonstige Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.493	-15.500	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-3.917	-3.500	-4.500	-3.500	-3.500	-4.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-445	-8.000	-8.200	-7.200	-7.200	-7.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.450	-61.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-15.461	-22.500	-22.500	-22.500	-23.000	-23.000
	42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	-13.717	-13.000	-17.000	-13.000	-13.000	-14.000
	42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-12.835	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	-5.065	-8.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-2.385	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710022 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	0	-35.000	-8.500	-5.000	-5.000	-6.000
	42710023 Werbung - Spez. Zweckausgaben	-59.045	-143.500	-164.500	-80.000	-80.000	-90.000
	42710024 Stadtführer - Honorare	-8.070	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000
	42710025 Weiler Strandsommer	-31.595	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-45.000
	42710026 Holzfällung- und Aufbereitung	-125.096	-125.000	-125.000	-125.000	-130.000	-135.000
	42710027 Waldkulturkosten	-30.621	-20.000	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000
	42710028 Naturschutz- u. Biotoppflege	-720	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710039 Sonstige spez. Zweckausgaben - Fasnet	0	0	0	0	0	0
	42710058 Stadtfest	-111	0	-50.000	0	0	0
	42710060 Projekt Stadtführungen neu gedacht	-22.163	0	0	0	0	0
	42710061 Aufwendungen für Spezialmärkte	-5.146	-22.000	-42.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42710062 Aufwendungen für Ortsjubiläen	0	0	-21.000	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-13.377	-19.000	-21.600	-20.800	-20.800	-21.000
15	- Abschreibungen	0	-15.000	-18.100	-18.300	-18.600	-18.900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-15.000	-18.100	-18.300	-18.600	-18.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-91.305	-30.000	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-91.305	-30.000	0	0	0	0
	43180001 Verwendung Erträge Emil-Haag-Stiftung	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43180002 Verwendung Erträge Riemerstiftung	0	0	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.650	-214.700	-246.000	-218.300	-218.500	-222.300

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.277	-2.000	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-49.749	-52.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-2.778	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-16.187	-19.800	-20.900	-20.900	-20.900	-21.400
	44310001 Bürobedarf	-1.208	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-493	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-1.015	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-641	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	44310005 Dienstreisen	-23	-11.000	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-311	-48.500	-48.400	-26.400	-26.400	-29.400
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-1.496	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	44317000 Geschäftsaufwendungen	-10.181	0	0	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-12.329	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.093	0	-17.500	-17.900	-18.100	-18.300
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-8.870	-45.900	-52.900	-47.500	-47.500	-47.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.716.008	-2.145.700	-2.426.000	-2.209.000	-2.252.800	-2.318.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.111.755	-1.762.000	-2.112.800	-1.740.800	-1.780.600	-1.841.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	862.300	1.062.800	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	862.300	1.062.800	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-76.100	-88.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-76.100	-88.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	786.200	974.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.111.755	-975.800	-1.138.000	-1.740.800	-1.780.600	-1.841.800

Haushaltsplan 2025

TH01 Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	604.240	383.700	312.800	0	467.800	471.800	475.800
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	46.232	54.700	23.100	0	23.100	23.100	23.100
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	21.702	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	44.048	32.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
	61480001 Erträge aus der Emil-Haag-Stiftung	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.385	2.500	2.500	0	3.000	3.500	4.000
	64210001 Holzerlöse	446.738	280.000	250.000	0	400.000	400.000	400.000
	64210002 Sonstige Verkaufserlöse	6.935	5.000	4.500	0	5.000	6.000	6.000
	64210003 Erträge Erlebniscard	1.385	500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.822	5.000	5.000	0	5.000	5.000	6.000
	64610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	7.703	0	0	0	0	0	0
	64610003 Einnahmen aus Veranstaltungen	12.291	4.000	5.000	0	7.500	10.000	12.500
	66170002 Zinsertrag aus der Riemerstiftung	0	0	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.715.996	-2.130.700	-2.407.900	0	-2.190.700	-2.234.200	-2.299.100
	70110000 Bezüge der Beamten	-243.197	-265.800	-278.200	0	-285.100	-292.200	-299.500
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-559.730	-636.200	-754.400	0	-773.000	-792.200	-812.200
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-118.154	-121.200	-132.400	0	-135.700	-139.100	-142.600
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-44.313	-54.100	-63.300	0	-64.800	-66.300	-67.900
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-115.973	-135.000	-161.600	0	-165.600	-169.700	-173.900
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-6.400	-6.400	-6.400	0	-6.500	-6.700	-6.800
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-669	-4.000	-7.000	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-10.065	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72120001 Unterhaltung Straßen und Wege	-18.900	-30.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-1.072	-700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-4.580	-7.200	-7.400	0	-4.500	-4.500	-5.000
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-25.919	-28.600	-28.800	0	-28.800	-29.000	-29.000
	72320000 Leasing	0	0	-600	0	-600	-600	-600
	72410001 Heizung, Brennstoffe	-3.095	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.900	-4.900
	72410002 Reinigung	-466	-700	-700	0	-700	-700	-700
	72410003 Stromkosten	-1.776	-6.300	-4.400	0	-2.200	-2.200	-2.200
	72410004 Abgaben und Versicherungen	-5.919	-6.200	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.200
	72410005 Sonstige Kosten	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.493	-15.500	-16.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-445	-8.000	-8.200	0	-7.200	-7.200	-7.300
	72611000 Dienst-und Schutzkleidung	-3.917	-3.500	-4.500	0	-3.500	-3.500	-4.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.450	-61.000	-40.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-15.461	-22.500	-22.500	0	-22.500	-23.000	-23.000
	72710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	-13.717	-13.000	-17.000	0	-13.000	-13.000	-14.000
	72710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-12.835	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
	72710004 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-5.065	-8.000	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-2.385	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72710022 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	0	-35.000	-8.500	0	-5.000	-5.000	-6.000
	72710023 Werbung - Spez. Zweckausgaben	-59.045	-143.500	-164.500	0	-80.000	-80.000	-90.000
	72710024 Stadtführer - Honorare	-8.070	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-8.000
	72710025 Weiler Strandsommer	-31.595	-38.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-45.000
	72710026 Holzfällung- und Aufbereitung	-125.096	-125.000	-125.000	0	-125.000	-130.000	-135.000
	72710027 Waldkulturkosten	-30.621	-20.000	-18.000	0	-18.000	-20.000	-20.000
	72710028 Naturschutz- u. Biotoppflege	-720	-1.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72710058 Stadtfest	-111	0	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710060 Projekt Stadtführungen neu gedacht	-22.163	0	0	0	0	0	0
	72710061 Aufwendungen für Spezialmärkte	-5.146	-22.000	-42.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72710062 Aufwendungen für Ortsjubiläen	0	0	-21.000	0	0	0	0
	72711000 Aufwendungen EDV	-13.377	-19.000	-21.600	0	-20.800	-20.800	-21.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-91.305	-30.000	0	0	0	0	0
	73180001 Verwendung Erträge Emil-Haag-Stiftung	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73180002 Verwendung Erträge Riemerstiftung	0	0	-200	0	-200	-200	-200
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	-2.277	-2.000	-2.700	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-49.749	-52.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	-2.778	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-16.187	-19.800	-20.900	0	-20.900	-20.900	-21.400
	74310001 Bürobedarf	-1.208	-1.400	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310002 Bücher und Zeitschriften	-493	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310003 Post- und Fernmeldegebühren	-1.015	-2.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.300
	74310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-641	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	74310005 Dienstreisen	-23	-11.000	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900
	74310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-311	-48.500	-48.400	0	-26.400	-26.400	-29.400
	74310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-1.496	-2.500	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	74317000 steuerfreien Reisekosten	-10.181	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-12.329	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.093	0	-17.500	0	-17.900	-18.100	-18.300
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-8.870	-45.900	-52.900	0	-47.500	-47.500	-47.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.111.756	-1.747.000	-2.095.100	0	-1.722.900	-1.762.400	-1.823.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0	10.000	5.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	10.000	0	10.000	5.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	900	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	900	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900	0	10.000	0	10.000	5.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-100.000	0	-35.000	-30.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-35.000	0	-35.000	-30.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-40.000	-65.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.594	-35.000	-10.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-22.594	-35.000	-10.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.594	-75.000	-110.000	0	-35.000	-30.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-21.694	-75.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.133.450	-1.822.000	-2.195.100	0	-1.747.900	-1.787.400	-1.823.300

Haushaltsplan 2025

TH01 **Gemeindeorgane**
1110 **Steuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	32.000	30.000	0	0	0	0
	31480001 Erträge aus der Emil-Haag-Stiftung	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	800	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	521	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	200	200	200	200
	36170002 Zinsertrag aus der Riemerstiftung	0	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.321	30.000	20.200	20.200	20.200	20.200
12	- Personalaufwendungen	-811.361	-669.800	-785.200	-804.700	-824.700	-845.300
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-243.197	-265.800	-278.200	-285.100	-292.200	-299.500
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-344.664	-213.200	-283.900	-291.000	-298.200	-305.700
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-118.154	-121.200	-132.400	-135.700	-139.100	-142.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-26.366	-18.200	-24.700	-25.300	-25.900	-26.500
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-72.580	-45.000	-59.600	-61.100	-62.600	-64.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-6.400	-6.400	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.850	-96.400	-174.700	-91.700	-92.200	-93.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-924	-700	-700	-700	-700	-700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.454	-3.200	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000
	42310000 Mieten und Pachten	-9.996	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	42410002 Reinigung	-26	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42612000 Aus-und Fortbildung, Umschulung	-365	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.450	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-15.461	-22.500	-22.500	-22.500	-23.000	-23.000
	42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	-13.717	-13.000	-17.000	-13.000	-13.000	-14.000
	42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-12.835	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	-4.407	0	0	0	0	0
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-128	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710058 Stadtfest	0	0	-50.000	0	0	0
	42710062 Aufwendungen für Ortsjubiläen	0	0	-21.000	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-8.988	-1.500	-5.800	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
17	- Transferaufwendungen	-91.305	-30.000	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-91.305	-30.000	0	0	0	0
	43180001 Verwendung Erträge Emil-Haag-Stiftung	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180002 Verwendung Erträge Riemerstiftung	0	0	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.033	-93.600	-100.400	-90.200	-90.200	-90.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-672	-500	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-49.749	-52.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-2.778	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-1.437	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310001 Bürobedarf	-729	-800	-800	-800	-800	-800
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-493	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-684	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-123	-800	-800	-800	-800	-800
	44310005 Dienstreisen	-23	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44317000 Geschäftsaufwendungen	-8.835	0	0	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-513	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.038.550	-892.300	-1.083.000	-1.009.300	-1.029.900	-1.051.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.005.230	-862.300	-1.062.800	-989.100	-1.009.700	-1.031.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	862.300	1.062.800	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	862.300	1.062.800	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	862.300	1.062.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.005.230	0	0	-989.100	-1.009.700	-1.031.400

TH01 Gemeindeorgane
1110 Steuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100007151 Geräte, Maschinen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.892	-10.000	-5.000	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.892	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.892	-10.000	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.892	-10.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.892	-10.000	-5.000	0	0	0	0
711100007152 Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.738	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.738	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.738	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.738	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.738	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
711100007155 Beschaffungen Datenverarbeitung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH01
5550Gemeindeorgane
Forstwirtschaft / Stadtwald

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.280	56.700	24.100	25.100	25.100	25.100
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	46.232	54.700	23.100	23.100	23.100	23.100
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.048	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460.868	285.000	254.500	405.000	406.000	406.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	34210001 Holzerlöse	446.738	280.000	250.000	400.000	400.000	400.000
	34210002 Sonstige Verkaufserlöse	6.935	5.000	4.500	5.000	6.000	6.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	7.196	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	519.147	341.700	278.600	430.100	431.100	431.100
12	- Personalaufwendungen	-276.418	-293.700	-313.700	-321.300	-329.300	-337.500
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-215.065	-227.100	-242.200	-248.100	-254.300	-260.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-17.947	-19.400	-20.800	-21.300	-21.800	-22.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-43.393	-47.200	-50.700	-51.900	-53.200	-54.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	-12	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.614	-253.800	-231.200	-207.700	-214.700	-222.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-2.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-10.065	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120001 Unterhaltung Straßen und Wege	-18.900	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-149	0	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-126	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.500
	42410001 Heizung, Brennstoffe	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42410002 Reinigung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42410003 Stromkosten	0	-100	0	0	0	0
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-5.919	-6.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.493	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-3.917	-3.500	-4.500	-3.500	-3.500	-4.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
	42710022 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	0	-35.000	-8.500	-5.000	-5.000	-6.000
	42710026 Holzfällung- und Aufbereitung	-125.096	-125.000	-125.000	-125.000	-130.000	-135.000
	42710027 Waldkulturkosten	-30.621	-20.000	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000
	42710028 Naturschutz- u. Biotoppflege	-720	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42711000 Aufwendungen EDV	-2.528	-4.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.500
15	- Abschreibungen	0	-11.700	-13.300	-13.500	-13.700	-14.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-11.700	-13.300	-13.500	-13.700	-14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.642	-26.800	-42.500	-42.200	-42.400	-42.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.605	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310001 Bürobedarf	-479	-400	-300	-300	-300	-300
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-191	-300	-300	-300	-300	-300
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	0	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-311	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44317000 Geschäftsaufwendungen	-1.346	0	0	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-11.817	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-16.000	-16.400	-16.600	-16.800
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-892	-700	-700	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-497.674	-586.000	-600.700	-584.700	-600.100	-616.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.474	-244.300	-322.100	-154.600	-169.000	-185.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-57.000	-62.500	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-57.000	-62.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-57.000	-62.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.474	-301.300	-384.600	-154.600	-169.000	-185.100

TH01 Gemeindeorgane
5550 Forstwirtschaft / Stadtwald

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500007120 Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.072	0	0	0	0	0	0
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	0	0	-1.268	0	0	0	0	0	0
	1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	0	0	0	-3.804	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.072	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.072	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.072	0	0	0	0	0	0
755500007151 Geräte, Maschinen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	-5.000	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-15.000	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
755500007700 Einnahmen a.d.Veräußerung v.bew.Sachen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7555000017153 Fahrzeuge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH01 **Gemeindeorgane**
5610-001 **Klimaschutz TH01**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-67.000	-43.000	-29.500	-29.500	-29.500
	42612000 Aus-und Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-51.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	0	-8.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42711000 Aufwendungen EDV	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-43.100	-43.100	-26.100	-26.100	-29.100
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-27.000	-27.000	-15.000	-15.000	-18.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-110.100	-86.100	-55.600	-55.600	-58.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-110.100	-86.100	-55.600	-55.600	-58.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.500	-5.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-2.500	-5.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.500	-5.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-112.600	-91.100	-55.600	-55.600	-58.600

Haushaltsplan 2025

TH01
5610-001
5610-001
56100001

Gemeindeorgane
Klimaschutz TH01
Klimaschutz TH01
Klimaschutzmaßnahmen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-67.000	-43.000	-29.500	-29.500	-29.500
	42612000 Aus-und Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-51.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	0	-8.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42711000 Aufwendungen EDV	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-43.100	-43.100	-26.100	-26.100	-29.100
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-27.000	-27.000	-15.000	-15.000	-18.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-110.100	-86.100	-55.600	-55.600	-58.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-110.100	-86.100	-55.600	-55.600	-58.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.500	-5.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-2.500	-5.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.500	-5.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-112.600	-91.100	-55.600	-55.600	-58.600

TH01 Gemeindeorgane
5610-001 Klimaschutz TH01

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756100017000 Maßnahmen Klimaschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-40.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH01
5710Gemeindeorgane
Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-122.500	-185.100	-189.700	-194.400	-199.300
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	-94.400	-142.000	-145.500	-149.100	-152.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	-7.900	-12.100	-12.400	-12.700	-13.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	-20.200	-31.000	-31.800	-32.600	-33.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-200	-200	-200	-200
	42612000 Aus-und Fortbildung, Umschulung	0	0	-200	-200	-200	-200
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.234	-28.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-6.184	-28.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.234	-150.600	-221.500	-226.100	-230.800	-235.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.234	-150.600	-221.500	-226.100	-230.800	-235.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.700	-8.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-6.700	-8.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.700	-8.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.234	-157.300	-229.500	-226.100	-230.800	-235.700

TH01 Gemeindeorgane
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757100007000 Maßnahmen Innenstadtoffensive											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.250	0	0	-25.000	-25.000		0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-1.250	0	0	0	0		0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-25.000		0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.965	0	-18.965	0	0		0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-18.965	0	-18.965	0	0		0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.215	0	-18.965	-25.000	-25.000		0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.215	0	-18.965	-25.000	-25.000		0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.215	0	-18.965	-25.000	-25.000		0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH01
5750Gemeindeorgane
Fremdenverkehr und Stadtmarketing

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.702	0	0	0	0	0
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	21.702	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	400	400	400	400
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.082	12.000	14.000	17.500	20.500	24.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	4.385	2.500	2.500	3.000	3.500	4.000
	34210003 Erträge Erlebniscard	1.385	500	1.500	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.022	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	34610003 Einnahmen aus Veranstaltungen	12.291	4.000	5.000	7.500	10.000	12.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	51.784	12.000	14.400	17.900	20.900	24.900
12	- Personalaufwendungen	0	-132.700	-112.300	-115.000	-117.800	-120.800
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	-101.500	-86.300	-88.400	-90.600	-92.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	-8.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	-22.600	-20.300	-20.800	-21.300	-21.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.810	-250.100	-296.300	-192.400	-192.700	-208.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-669	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-700	-500	-500	-500
	42310000 Mieten und Pachten	-15.923	-16.100	-16.300	-16.300	-16.500	-16.500
	42320000 Leasing	0	0	-600	-600	-600	-600
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-3.095	-4.700	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
	42410002 Reinigung	-440	-500	-500	-500	-500	-500
	42410003 Stromkosten	-1.776	-6.200	-4.400	-2.200	-2.200	-2.200
	42410005 Sonstige Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42612000 Aus-und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	-658	0	0	0	0	0
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-2.257	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710023 Werbung - Spez. Zweckausgaben	-59.045	-143.500	-164.500	-80.000	-80.000	-90.000
	42710024 Stadtführer - Honorare	-8.070	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000
	42710025 Weiler Strandsommer	-31.595	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-45.000
	42710058 Stadtfest	-111	0	0	0	0	0
	42710060 Projekt Stadtführungen neu gedacht	-22.163	0	0	0	0	0
	42710061 Aufwendungen für Spezialmärkte	-5.146	-22.000	-42.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42711000 Aufwendungen EDV	-1.862	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Abschreibungen	0	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.741	-23.100	-24.900	-24.700	-24.700	-25.200
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-14.700	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.500

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310001 Bürobedarf	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-139	-200	-400	-400	-400	-400
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-518	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-1.496	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.093	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.794	-1.700	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-173.550	-406.700	-434.700	-333.300	-336.400	-355.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-121.766	-394.700	-420.300	-315.400	-315.500	-331.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.900	-12.500	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-9.900	-12.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.900	-12.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-121.766	-404.600	-432.800	-315.400	-315.500	-331.000

Haushaltsplan 2025

TH01 **Gemeindeorgane**
5750 **Fremdenverkehr und Stadtmarketing**
5750 **Tourismus**
57500000 **Förderung des Fremdenverkehrs**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.702	0	0	0	0	0
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	21.702	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	400	400	400	400
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.382	7.000	9.000	12.500	15.500	18.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	4.385	2.500	2.500	3.000	3.500	4.000
	34210003 Erträge Erlebniscard	1.385	500	1.500	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.322	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	34610003 Einnahmen aus Veranstaltungen	12.291	4.000	5.000	7.500	10.000	12.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.084	7.000	9.400	12.900	15.900	18.900
12	- Personalaufwendungen	0	-132.700	-112.300	-115.000	-117.800	-120.800
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	-101.500	-86.300	-88.400	-90.600	-92.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	-8.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	-22.600	-20.300	-20.800	-21.300	-21.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.182	-145.100	-144.300	-96.400	-96.700	-107.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-669	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-700	-500	-500	-500
	42310000 Mieten und Pachten	-15.923	-16.100	-16.300	-16.300	-16.500	-16.500
	42320000 Leasing	0	0	-600	-600	-600	-600
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-3.095	-4.700	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
	42410002 Reinigung	-440	-500	-500	-500	-500	-500
	42410003 Stromkosten	-1.776	-6.200	-4.400	-2.200	-2.200	-2.200
	42410005 Sonstige Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-2.257	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710023 Werbung - Spez. Zweckausgaben	-44.926	-99.500	-95.500	-50.000	-50.000	-60.000
	42710024 Stadtführer - Honorare	-8.070	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000
	42710060 Projekt Stadtführungen neu gedacht	-22.163	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-1.862	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Abschreibungen	0	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.254	-20.300	-22.100	-21.900	-21.900	-22.400
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-14.700	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-17.000
	44310001 Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-1.496	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.093	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-965	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-120.436	-298.900	-279.900	-234.500	-237.600	-252.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-78.351	-291.900	-270.500	-221.600	-221.700	-233.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.000	-5.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-4.000	-5.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.000	-5.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-78.351	-295.900	-275.500	-221.600	-221.700	-233.200

Haushaltsplan 2025

TH01 **Gemeindeorgane**
5750 **Fremdenverkehr und Stadtmarketing**
5750 **Tourismus**
57500001 **Stadtmarketing**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.700	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.700	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.700	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.628	-105.000	-152.000	-96.000	-96.000	-101.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	-658	0	0	0	0	0
	42710023 Werbung - Spez. Zweckausgaben	-14.119	-44.000	-69.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42710025 Weiler Strandsommer	-31.595	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-45.000
	42710058 Stadtfest	-111	0	0	0	0	0
	42710061 Aufwendungen für Spezialmärkte	-5.146	-22.000	-42.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.486	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310001 Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-139	-200	-200	-200	-200	-200
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-518	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-829	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.115	-107.800	-154.800	-98.800	-98.800	-103.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.415	-102.800	-149.800	-93.800	-93.800	-97.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.900	-7.500	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-5.900	-7.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.900	-7.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.415	-108.700	-157.300	-93.800	-93.800	-97.800

Teilhaushalt 02

Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2025

TH02 Stadtkämmerei

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.589	18.700	18.700	18.800	18.900	19.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	469	400	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	18.720	18.300	18.700	18.800	18.900	19.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	257.100	265.100	276.200	283.700	291.200
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	257.100	265.100	276.200	283.700	291.200
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.662.155	2.729.200	2.734.100	2.960.700	3.112.500	3.265.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.784	1.600	1.600	2.100	2.100	2.600
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.651.358	2.724.100	2.727.100	2.950.000	3.100.000	3.250.000
	33210012 Benutzungsgebühren Stadthalle	4.163	2.000	3.000	5.000	6.000	7.500
	33210013 Benutzungsgebühren Festhalle Merklingen	2.375	1.000	1.500	2.500	3.000	3.500
	33210014 Benutzungsgebühren Festhalle Münklingen	488	200	400	500	600	800
	33210015 Benutzungsgebühren Festhalle Hausen	0	100	100	100	200	200
	33210016 Benutzungsgebühren Festhalle Schaffhausen	989	200	400	500	600	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	837.285	398.500	417.400	456.900	484.400	518.200
	34110000 Mieten und Pachten	735.086	377.500	397.200	427.800	454.800	487.800
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.964	1.000	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.608	15.700	15.700	20.100	20.100	20.100
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	78.628	4.300	4.000	8.500	9.000	9.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.922	568.300	598.500	650.000	700.000	760.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	179	0	0	0	0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	274.439	275.000	325.000	350.000	375.000	400.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	15.947	23.800	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	249.500	253.500	275.000	295.000	325.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.358	20.000	20.000	25.000	30.000	35.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	100	200	600	600	600	600
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	200	500	500	500	500
	36510000 Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil.	100	0	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	560.103	510.900	481.400	557.600	557.600	557.600
	35110000 Konzessionsabgaben	501.032	490.800	461.300	507.500	507.500	507.500
	35610001 Zwangsgelder/Polizeiliche Umweltschutzve	0	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	59.071	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000
	35620001 Beitreibungsgebühren	0	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
	35910800 Allgemeine Absetzung Migrationsfälle	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.414.155	4.482.900	4.515.800	4.920.800	5.157.700	5.412.000
12	- Personalaufwendungen	-1.777.622	-2.038.400	-2.309.600	-2.366.600	-2.425.700	-2.486.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-221.088	-287.500	-369.000	-378.200	-387.700	-397.400
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-1.068.719	-1.190.500	-1.276.100	-1.307.700	-1.340.300	-1.373.900
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-171.383	-197.300	-262.700	-269.200	-275.900	-282.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-87.286	-101.000	-111.000	-113.800	-116.600	-119.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-212.500	-246.100	-271.600	-278.100	-285.100	-292.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-13.092	-16.000	-19.200	-19.600	-20.100	-20.600
	40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	-2.962	0	0	0	0	0
	40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	-592	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.141.035	-4.146.600	-4.354.100	-2.080.300	-2.108.800	-2.220.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-256.374	-1.202.000	-1.500.500	-142.500	-142.500	-203.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-106.725	-235.900	-144.100	-56.000	-56.000	-56.000
	42120003 Unterhaltung des Kanalnetzes	-226.687	-330.000	-285.000	-150.000	-175.000	-200.000
	42120004 Unterhaltung der RÜB	-27.610	-60.000	-40.000	-30.000	-35.000	-40.000
	42120005 Unterhaltung Kläranlage	-98.639	-190.000	-160.000	-125.000	-130.000	-135.000
	42120006 Unterhaltung Blockheizkraftwerk	-16.595	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-43.952	-32.100	-38.400	-17.000	-17.000	-17.000
	42210001 Atemschutz, Ausrüstung	-27.814	-43.300	-55.600	-15.000	-15.000	-15.000
	42210002 Meldeempfänger	0	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42210003 Funkgeräte	0	0	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-30.100	-61.400	-64.900	-28.200	-28.200	-30.700
	42310000 Mieten und Pachten	-39.413	-39.600	-61.500	-61.500	-61.500	-65.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-131.202	-242.400	-246.600	-219.000	-219.000	-224.000
	42410002 Reinigung	-14.788	-30.000	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
	42410003 Stromkosten	-127.220	-373.300	-261.600	-130.700	-130.700	-130.700
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-105.960	-110.800	-153.000	-132.000	-122.000	-122.100
	42410005 Sonstige Kosten	-35.497	-36.500	-36.200	-29.800	-29.800	-29.800
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-62.846	-71.100	-69.600	-67.600	-67.600	-67.600
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-86.980	-102.200	-89.600	-23.600	-23.600	-23.600
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-24.563	-38.300	-55.300	-18.800	-18.800	-18.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25.245	-25.800	-20.800	-10.800	-10.800	-10.800
	42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-799	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-157.000	-199.200	-199.000	-199.000	-202.400	-202.400
	42710009 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	-15.813	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710012 Betriebsstrom	-74.312	-130.000	-91.000	-46.000	-46.000	-46.000
	42710013 Betriebsstrom für RÜB	-12.376	-40.000	-28.000	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710014 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-53.908	-59.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-3.970	-9.200	-9.200	-9.200	-9.300	-9.300
	42710016 Leistungsverg. für Reinigung Kanalnetz	-67.518	-90.000	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42710017 Leistungsverg. für Klärschlammabeseitigung	-44.930	-90.000	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42710018 Abfuhr von Fäkalien aus Gruben etc.	-3.179	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	42710020 Besamungskosten	0	0	0	0	0	0
	42710021 Beteiligung an Wildschadenskasse	0	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42710029 Brandfälle, Einsätze	-57.030	-72.000	-72.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42710030 Aufwendungen Brandschutzerziehung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42710031 Sächliche Zweckausgaben Jugendfeuerwehr	-1.498	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710032 Sächliche Zweckausgaben Personalgewinnun	-265	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42711000 Aufwendungen EDV	-160.230	-162.800	-291.400	-167.800	-167.800	-172.800
15	- Abschreibungen	0	-1.561.300	-1.593.100	-1.605.800	-1.631.300	-1.662.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.561.300	-1.593.100	-1.605.800	-1.631.300	-1.662.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-518	-600	-600	-600	-600	-600
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-518	-600	-600	-600	-600	-600
17	- Transferaufwendungen	-1.174.505	-1.181.200	-1.327.300	-1.507.700	-1.627.900	-1.448.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.140.722	-1.069.900	-1.080.000	-1.100.000	-1.120.000	-1.140.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-8.100	-9.000	-145.000	-309.000	-409.000	-209.000
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.562	-84.500	-84.400	-82.700	-82.800	-82.800
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-13.121	-13.800	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.883	-291.500	-288.000	-222.200	-192.200	-177.700
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-1.611	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	44310001 Bürobedarf	-1.503	-3.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-1.878	-2.900	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-9.319	-10.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-7.680	-8.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	44310005 Dienstreisen	-15	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-38.311	-116.800	-115.100	-81.600	-51.600	-36.600
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-19.161	-18.400	-18.700	-18.700	-18.700	-19.200
	44317000 Geschäftsaufwendungen	-1.293	0	0	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-27.979	-19.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	44415001 Abwasserabgabe	0	-22.700	-22.800	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.872	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	44820000 Säumniszuschläge uä.	-4.963	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	44820001 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig	-21.698	-27.900	-25.700	-21.300	-21.300	-21.300

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.247.565	-9.219.600	-9.872.700	-7.783.200	-7.986.500	-7.995.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-833.410	-4.736.700	-5.356.900	-2.862.400	-2.828.800	-2.583.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.664.600	2.030.500	450.000	460.000	475.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.235.200	1.590.500	0	0	0
	38110001 Erträge aus Straßenentwässerungskostenan	0	429.400	440.000	450.000	460.000	475.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.145.300	-1.192.300	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-1.145.300	-1.192.300	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.119.800	-792.900	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.119.800	-792.900	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-600.500	45.300	450.000	460.000	475.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-833.410	-5.337.200	-5.311.600	-2.412.400	-2.368.800	-2.108.200

Haushaltsplan 2025

TH02 Stadtkämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.464.690	4.225.800	4.250.700	0	4.644.600	4.874.000	5.120.800
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	469	400	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.720	18.300	18.700	0	18.800	18.900	19.000
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.794	1.600	1.600	0	2.100	2.100	2.600
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	2.784.987	2.724.100	2.727.100	0	2.950.000	3.100.000	3.250.000
	63210012 Benutzungsgebühren Stadthalle	4.163	2.000	3.000	0	5.000	6.000	7.500
	63210013 Benutzungsgebühren Festhalle Merklingen	2.375	1.000	1.500	0	2.500	3.000	3.500
	63210014 Benutzungsgebühren Festhalle Münklingen	488	200	400	0	500	600	800
	63210015 Benutzungsgebühren Festhalle Hausen	0	100	100	0	100	200	200
	63210016 Benutzungsgebühren Festhalle Schafhausen	989	200	400	0	500	600	800
	64110000 Mieten und Pachten	685.163	377.500	397.200	0	427.800	454.800	487.800
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.964	1.000	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.608	15.700	15.700	0	20.100	20.100	20.100
	64610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	78.628	4.300	4.000	0	8.500	9.000	9.800
	64820000 Erstattungen von Kommunen	179	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	274.439	275.000	325.000	0	350.000	375.000	400.000
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	15.947	23.800	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	249.500	253.500	0	275.000	295.000	325.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.159	20.000	20.000	0	25.000	30.000	35.000
	65110000 Konzessionsabgaben	501.032	490.800	461.300	0	507.500	507.500	507.500

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65610001 Zwangsgelder/Polizeiliche Umweltschutzverordnung	0	0	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	37.089	20.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000
	65620001 Beitreibungsgebühren	0	100	100	0	100	100	100
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	200	500	0	500	500	500
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	100	0	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.238.811	-7.658.300	-8.279.600	0	-6.177.400	-6.355.200	-6.333.200
	70110000 Bezüge der Beamten	-126.332	-287.500	-369.000	0	-378.200	-387.700	-397.400
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	-80.095	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-1.068.719	-1.190.500	-1.276.100	0	-1.307.700	-1.340.300	-1.373.900
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-171.383	-197.300	-262.700	0	-269.200	-275.900	-282.800
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-87.286	-101.000	-111.000	0	-113.800	-116.600	-119.600
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-212.500	-246.100	-271.600	0	-278.100	-285.100	-292.200
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-13.072	-16.000	-19.200	0	-19.600	-20.100	-20.600
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-256.374	-1.202.000	-1.500.500	0	-142.500	-142.500	-203.000
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-111.579	-235.900	-144.100	0	-56.000	-56.000	-56.000
	72120003 Unterhaltung des Kanalnetzes	-226.687	-330.000	-285.000	0	-150.000	-175.000	-200.000
	72120004 Unterhaltung der RÜB	-27.610	-60.000	-40.000	0	-30.000	-35.000	-40.000
	72120005 Unterhaltung Kläranlage	-98.639	-190.000	-160.000	0	-125.000	-130.000	-135.000
	72120006 Unterhaltung Blockheizkraftwerk	-16.595	-25.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-43.952	-32.100	-38.400	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72210001 Atemschutz, Ausrüstung	-27.814	-43.300	-55.600	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72210002 Meldeempfänger	0	0	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72210003 Funkgeräte	0	0	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-30.100	-61.400	-64.900	0	-28.200	-28.200	-30.700
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-39.413	-39.600	-61.500	0	-61.500	-61.500	-65.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410001 Heizung, Brennstoffe	-135.991	-242.400	-246.600	0	-219.000	-219.000	-224.000
	72410002 Reinigung	-14.788	-30.000	-29.200	0	-29.200	-29.200	-29.200
	72410003 Stromkosten	-127.220	-373.300	-261.600	0	-130.700	-130.700	-130.700
	72410004 Abgaben und Versicherungen	-105.960	-110.800	-153.000	0	-132.000	-122.000	-122.100
	72410005 Sonstige Kosten	-35.497	-36.500	-36.200	0	-29.800	-29.800	-29.800
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-62.846	-71.100	-69.600	0	-67.600	-67.600	-67.600
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-24.563	-38.300	-55.300	0	-18.800	-18.800	-18.800
	72611000 Dienst- und Schutzbekleidung	-86.980	-102.200	-89.600	0	-23.600	-23.600	-23.600
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-25.245	-25.800	-20.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
	72710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-799	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-157.000	-199.200	-199.000	0	-199.000	-202.400	-202.400
	72710009 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	-15.813	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72710012 Betriebsstrom	-74.312	-130.000	-91.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
	72710013 Betriebsstrom für RÜB	-12.376	-40.000	-28.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72710014 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-53.908	-59.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72710015 Werkstattbedarf	-3.970	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.300	-9.300
	72710016 Leistungsverg. für Reinigung Kanalnetz	-67.518	-90.000	-90.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72710017 Leistungsverg. für Klärschlammabeseitigung	-44.930	-90.000	-90.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72710018 Abfuhr von Fäkalien aus Gruben etc.	-3.179	-13.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72710020 Besamungskosten	0	0	0	0	0	0	0
	72710021 Beteiligung an Wildschadenskasse	0	-2.500	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	72710029 Brandfälle, Einsätze	-57.030	-72.000	-72.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72710030 Aufwendungen Brandschutzerziehung	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72710031 Sächliche Zweckausgaben Jugendfeuerwehr	-1.498	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72710032 Sächliche Zweckausgaben Personalgewinnung	-265	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72711000 Aufwendungen EDV	-160.230	-162.800	-291.400	0	-167.800	-167.800	-172.800
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.140.722	-1.069.900	-1.080.000	0	-1.100.000	-1.120.000	-1.140.000
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-8.100	-9.000	-145.000	0	-309.000	-409.000	-209.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	0	-4.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.562	-84.500	-84.400	0	-82.700	-82.800	-82.800
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	-13.121	-13.800	-13.900	0	-14.000	-14.100	-14.200
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0	0	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-14.600	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
	74290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.611	-2.500	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	74310001 Bürobedarf	-1.503	-3.900	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	74310002 Bücher und Zeitschriften	-1.878	-2.900	-2.900	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310003 Post- und Fernmeldegebühren	-9.319	-10.100	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
	74310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-7.680	-8.400	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
	74310005 Dienstreisen	-15	-4.900	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	74310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-38.311	-116.800	-115.100	0	-81.600	-51.600	-36.600
	74310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-19.161	-18.400	-18.700	0	-18.700	-18.700	-19.200
	74317000 steuerfreien Reisekosten	-1.293	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-27.979	-19.500	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
	74415001 Abwasserabgabe	0	-22.700	-22.800	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.872	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	74820000 Erstattungszinsen	-4.802	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-21.698	-27.900	-25.700	0	-21.300	-21.300	-21.300
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-518	-600	-600	0	-600	-600	-600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-774.122	-3.432.500	-4.028.900	0	-1.532.800	-1.481.200	-1.212.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.000	278.000	96.000	0	96.000	150.000	1.036.500
	68110000 Investitionszu. vom Land	81.000	278.000	96.000	0	96.000	150.000	1.036.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.737	25.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000
	68910000 Beiträge	18.737	25.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.564.458	4.456.000	2.975.000	0	3.295.000	1.778.000	9.900.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.564.458	4.456.000	2.975.000	0	3.295.000	1.778.000	9.900.000
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.664.195	4.759.000	3.091.000	0	3.441.000	1.978.000	10.986.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.089.863	-600.000	-600.000	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Ge- bäuden	-1.089.863	-600.000	-600.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.580.106	-3.074.000	-3.065.000	-100.000	-1.050.000	-1.450.000	-4.500.000
					davon 2026 -100.000 2027 0 2028 0			
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-8.197	-550.000	-275.000	-100.000	-650.000	-1.250.000	-4.500.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.406.431	-1.530.000	-1.840.000	0	-300.000	-200.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-165.478	-994.000	-950.000	0	-100.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.065	-554.500	-792.000	0	-700.000	-200.000	-40.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-25.065	-554.500	-792.000	0	-700.000	-200.000	-40.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-70.678	-252.300	-210.000	0	-217.500	-225.000	-232.500
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.- s. Anteilsr.	-70.678	-252.300	-210.000	0	-217.500	-225.000	-232.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-194.184	-1.800	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-194.184	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-1.800	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.631	0	-97.500	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	0	-97.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78321000 Ausz. f. d. Erwerb imm. VG < Wertgr. Erstaus. AIB	-16.631	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.976.527	-4.482.600	-4.764.500	-100.000	-1.967.500	-1.875.000	-4.772.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-312.332	276.400	-1.673.500	-100.000	1.473.500	103.000	6.214.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	-1.086.453	-3.156.100	-5.702.400	-100.000	-59.300	-1.378.200	5.001.600

Haushaltsplan 2025

TH02
1122Stadtkämmerei
Finanzen, Kasse, Steuern

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49	100	100	100	100	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	49	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.396	200	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	690	200	100	100	100	100
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	71.706	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.947	254.800	235.000	250.000	270.000	300.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	15.947	23.800	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	231.000	235.000	250.000	270.000	300.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	200	500	500	500	500
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	200	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.071	20.100	20.100	50.100	50.100	50.100
	35610001 Zwangsgelder/Polizeiliche Umweltschutzve	0	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	59.071	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000
	35620001 Beitreibungsgebühren	0	100	100	100	100	100
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
	35910800 Allgemeine Absetzung Migrationsfälle	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	147.462	275.400	255.800	300.800	320.800	350.800
12	- Personalaufwendungen	-950.563	-1.149.300	-1.328.600	-1.361.400	-1.395.500	-1.430.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-221.088	-287.500	-369.000	-378.200	-387.700	-397.400
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-426.751	-501.100	-520.300	-533.200	-546.500	-560.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-171.383	-197.300	-262.700	-269.200	-275.900	-282.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-34.382	-43.000	-45.700	-46.800	-48.000	-49.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-83.888	-104.400	-111.700	-114.400	-117.300	-120.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-13.072	-16.000	-19.200	-19.600	-20.100	-20.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.959	-144.300	-265.800	-150.300	-150.300	-155.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-533	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.018	-4.500	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-130	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42711000 Aufwendungen EDV	-137.278	-138.000	-259.000	-145.000	-145.000	-150.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-518	-600	-600	-600	-600	-600
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-518	-600	-600	-600	-600	-600
17	- Transferaufwendungen	-13.121	-14.000	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-200	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-13.121	-13.800	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.618	-116.700	-117.200	-117.200	-87.200	-87.700
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310001 Bürobedarf	-1.316	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-669	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-143	-200	-200	-200	-200	-200
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-7.129	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	44310005 Dienstreisen	-15	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-83	-50.000	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-19.161	-18.200	-18.500	-18.500	-18.500	-19.000
	44317000 Geschäftsaufwendungen	-818	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	-4.963	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.320	-800	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.140.779	-1.424.900	-1.726.100	-1.643.500	-1.647.700	-1.688.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-993.318	-1.149.500	-1.470.300	-1.342.700	-1.326.900	-1.337.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.149.500	1.470.300	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.149.500	1.470.300	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.149.500	1.470.300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-993.318	0	0	-1.342.700	-1.326.900	-1.337.400

Haushaltsplan 2025

TH02
1133Stadtkämmerei
Sonstiges Grundvermögen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.922	38.300	38.300	43.300	43.300	48.300
	34110000 Mieten und Pachten	45.922	38.300	38.300	43.300	43.300	48.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	179	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.101	38.300	38.300	43.300	43.300	48.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.358	-112.500	-146.200	-72.800	-62.800	-62.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-141	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-85.674	-75.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42410003 Stromkosten	-166	-400	-300	-100	-100	-100
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-6.803	-7.200	-41.000	-20.000	-10.000	-10.000
	42710009 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	-15.813	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42711000 Aufwendungen EDV	-6.761	-7.200	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
17	- Transferaufwendungen	0	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.821	-2.000	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-190	-500	-1.000	-500	-500	-500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.631	-1.500	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-117.179	-120.700	-155.200	-79.100	-69.100	-69.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-71.079	-82.400	-116.900	-35.800	-25.800	-20.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	85.700	120.200	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	85.700	120.200	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.300	-3.300	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-3.300	-3.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	82.400	116.900	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-71.079	0	0	-35.800	-25.800	-20.900

Haushaltsplan 2025

TH02 **Stadtkämmerei**
1133 **Sonstiges Grundvermögen**
1133 **Grundstücksmanagement**
11330000 **Liegenschaften**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.579	35.000	35.000	40.000	40.000	45.000
	34110000 Mieten und Pachten	42.579	35.000	35.000	40.000	40.000	45.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	179	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.757	35.000	35.000	40.000	40.000	45.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.358	-112.500	-146.200	-72.800	-62.800	-62.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-141	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-85.674	-75.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42410003 Stromkosten	-166	-400	-300	-100	-100	-100
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-6.803	-7.200	-41.000	-20.000	-10.000	-10.000
	42710009 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	-15.813	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42711000 Aufwendungen EDV	-6.761	-7.200	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
17	- Transferaufwendungen	0	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.821	-2.000	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-190	-500	-1.000	-500	-500	-500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.631	-1.500	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-117.179	-120.700	-155.200	-79.100	-69.100	-69.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-74.422	-85.700	-120.200	-39.100	-29.100	-24.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	85.700	120.200	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	85.700	120.200	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	85.700	120.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.422	0	0	-39.100	-29.100	-24.200

Haushaltsplan 2025

TH02 **Stadtkämmerei**
1133 **Sonstiges Grundvermögen**
1133 **Grundstücksmanagement**
11330088 **Jagdpacht Eigenjagdbezirk**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.344	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	34110000 Mieten und Pachten	3.344	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.344	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.344	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.300	-3.300	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-3.300	-3.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.300	-3.300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.344	0	0	3.300	3.300	3.300

TH02

Stadtkämmerei

1133

Sonstiges Grundvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330007120 Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-613.092	-400.000	-400.000	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	-336.933	0	0	0	0	0	0
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	0	0	-3.679	0	0	0	0	0	0
	1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	0	0	0	-11.036	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	-116.095	0	0	0	0	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0	0	0	-137.561	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	-1.442	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	-6.346	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-416.229	0	0	0	0	0	0
	94000000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-416.229	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.029.321	-400.000	-400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.029.321	-400.000	-400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.029.321	-400.000	-400.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
711330017700 Einnahmen a. Veräußerung v. Grundstücken											
3	+	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.818.000	1.960.000	0	2.050.000	350.000	8.850.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	1.818.000	1.960.000	0	2.050.000	350.000	8.850.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.818.000	1.960.000	0	2.050.000	350.000	8.850.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.818.000	1.960.000	0	2.050.000	350.000	8.850.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH02

Stadtkämmerei

1224

Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.735	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.735	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.735	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.735	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.000	-10.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-9.000	-10.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.000	-10.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.735	-7.500	-8.500	2.000	2.000	2.500

Haushaltsplan 2025

TH02 Stadtkämmerei
1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.589	18.700	18.700	18.800	18.900	19.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	469	400	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	18.720	18.300	18.700	18.800	18.900	19.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	19.600	24.600	30.000	32.500	35.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	19.600	24.600	30.000	32.500	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.238	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.238	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.358	20.000	20.000	25.000	30.000	35.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.358	20.000	20.000	25.000	30.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	66.185	58.300	63.300	73.800	81.400	89.000
12	- Personalaufwendungen	-149.687	-164.100	-172.700	-176.900	-181.300	-185.900
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-114.121	-128.700	-134.800	-138.100	-141.500	-145.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-9.372	-10.400	-11.100	-11.400	-11.700	-12.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-22.635	-25.000	-26.800	-27.400	-28.100	-28.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4	0	0	0	0	0
	40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	-2.962	0	0	0	0	0
	40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	-592	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.007	-752.000	-645.400	-311.900	-312.100	-312.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-36.714	-186.500	-131.500	-25.000	-25.000	-25.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.059	-94.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-30.900	-22.500	-27.900	-10.000	-10.000	-10.000
	42210001 Atemschutz, Ausrüstung	-27.814	-43.300	-55.600	-15.000	-15.000	-15.000
	42210002 Meldeempfänger	0	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42210003 Funkgeräte	0	0	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-16.501	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-14.772	-19.200	-23.100	-20.000	-20.000	-20.000
	42410002 Reinigung	-892	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42410003 Stromkosten	-31.727	-78.500	-55.000	-27.500	-27.500	-27.500
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	42410005 Sonstige Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-56.373	-64.000	-62.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-85.132	-98.900	-86.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-22.994	-35.000	-51.500	-15.000	-15.000	-15.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-799	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-5.979	-9.400	-12.300	-12.300	-12.500	-12.500
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-1.811	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42710029 Brandfälle, Einsätze	-57.030	-72.000	-72.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42710030 Aufwendungen Brandschutzerziehung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42710031 Sächliche Zweckausgaben Jugendfeuerwehr	-1.498	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710032 Sächliche Zweckausgaben Personalgewinnun	-265	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42711000 Aufwendungen EDV	-1.252	-1.800	-9.400	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-177.300	-181.800	-185.000	-190.000	-200.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-177.300	-181.800	-185.000	-190.000	-200.000
17	- Transferaufwendungen	-8.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-8.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.326	-66.300	-53.400	-43.300	-43.300	-43.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-1.104	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310001 Bürobedarf	-187	-700	-600	-600	-600	-600
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-1.208	-1.500	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-3.219	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-69	-100	-100	-100	-100	-100
	44310005 Dienstreisen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-8.211	-17.000	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-20.719	-10.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-16.009	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-624.120	-1.168.700	-1.062.300	-726.100	-735.700	-750.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-557.935	-1.110.400	-999.000	-652.300	-654.300	-661.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-43.000	-48.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-43.000	-48.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-97.500	-67.300	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-97.500	-67.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-140.500	-115.300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-557.935	-1.250.900	-1.114.300	-652.300	-654.300	-661.300

TH02 Stadtkämmerei
1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600007001 Neubau Magazin Schafhausen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-234	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-234	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-234	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-234	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-234	0	0	0	0	0	0	0	0

712600007002 Sanierung / Neubau Magazin WdS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.739	0	0	-100.000	-100.000	0	-300.000	-1.000.000	-4.500.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-27.739	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-300.000	-1.000.000	-4.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.739	0	0	-100.000	-100.000	0	-300.000	-1.000.000	-4.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-27.739	0	0	-100.000	-100.000	0	-300.000	-1.000.000	-4.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-27.739	0	0	-100.000	-100.000	0	-300.000	-1.000.000	-4.500.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
712600007003 Neubeschaffung Sirenenanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
								davon 2026 2027 2028			
								-100.000 0 0			
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
712600007151 Geräte, Maschinen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.154	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	2.154	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.337	-10.500	-15.000	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	-4.308	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-4.029	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-10.500	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.183	-10.500	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.183	-10.500	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.183	-10.500	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
712600007152 Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	-12.000	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-20.000	-12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-12.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-12.000	0	0	0	0
712600007153 Fahrzeuge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-20.903	-485.000	-700.000	0	-700.000	-200.000	-40.000
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	-20.903	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-485.000	-700.000	0	-700.000	-200.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.903	-485.000	-700.000	0	-700.000	-200.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.903	-485.000	-700.000	0	-700.000	-200.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.903	-485.000	-700.000	0	-700.000	-200.000	-40.000
712600007155 Beschaffungen Datenverarbeitung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-11.500	-2.500	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-11.500	-2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.500	-2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.500	-2.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-11.500	-2.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
712600007610 Zuweisungen u.-Zuschüsse vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	278.000	96.000	0	96.000	150.000	21.500
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	278.000	96.000	0	96.000	150.000	21.500
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	278.000	96.000	0	96.000	150.000	21.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	278.000	96.000	0	96.000	150.000	21.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600007611 Landeszuschuss FW-Magazin Weil der Stadt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.015.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.015.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.015.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.015.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600007700 Einnahmen a.d.Veräußerung v.bew.Sachen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH02
2810-002Stadtkämmerei
Kulturzentrum Klösterle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.381	4.700	5.500	7.000	9.000	12.000
	34110000 Mieten und Pachten	4.925	4.200	5.000	6.000	7.500	10.000
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	456	500	500	1.000	1.500	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.381	4.700	5.500	7.000	9.000	12.000
12	- Personalaufwendungen	-14.376	-15.000	-15.900	-16.300	-16.600	-17.000
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-11.193	-11.600	-12.200	-12.500	-12.800	-13.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-916	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-2.267	-2.400	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.068	-32.300	-42.000	-28.200	-28.200	-28.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-13.814	-3.500	-11.000	-2.500	-2.500	-3.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.531	-1.600	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-399	-2.700	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-4.612	-6.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	42410002 Reinigung	-609	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42410003 Stromkosten	-2.597	-7.200	-5.100	-2.500	-2.500	-2.500
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-847	-900	-900	-900	-900	-900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-55	-100	-100	-100	-100	-100
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-4.605	-5.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
15	- Abschreibungen	0	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-382	-400	-500	-500	-500	-500
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.826	-78.500	-89.200	-75.800	-76.100	-77.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.445	-73.800	-83.700	-68.800	-67.100	-65.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-40.000	-40.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.445	-113.800	-123.700	-68.800	-67.100	-65.000

Haushaltsplan 2025

TH02
2810-002
2810-002
28103000

Stadtkämmerei
Kulturzentrum Klösterle
Sonstige Kulturpflege TH02
Kulturzentrum Klösterle

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.381	4.700	5.500	7.000	9.000	12.000
	34110000 Mieten und Pachten	4.925	4.200	5.000	6.000	7.500	10.000
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	456	500	500	1.000	1.500	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.381	4.700	5.500	7.000	9.000	12.000
12	- Personalaufwendungen	-14.376	-15.000	-15.900	-16.300	-16.600	-17.000
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-11.193	-11.600	-12.200	-12.500	-12.800	-13.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-916	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-2.267	-2.400	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.068	-32.300	-42.000	-28.200	-28.200	-28.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-13.814	-3.500	-11.000	-2.500	-2.500	-3.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.531	-1.600	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-399	-2.700	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-4.612	-6.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	42410002 Reinigung	-609	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42410003 Stromkosten	-2.597	-7.200	-5.100	-2.500	-2.500	-2.500
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-847	-900	-900	-900	-900	-900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-55	-100	-100	-100	-100	-100
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-4.605	-5.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
15	- Abschreibungen	0	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-382	-400	-500	-500	-500	-500
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.826	-78.500	-89.200	-75.800	-76.100	-77.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.445	-73.800	-83.700	-68.800	-67.100	-65.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-40.000	-40.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.445	-113.800	-123.700	-68.800	-67.100	-65.000

TH02 Stadtkämmerei
2810-002 Kulturzentrum Klösterle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
728100007152 Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH02

Stadtkämmerei

2910

Förderung von Kirchen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-12.562	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.562	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.562	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.562	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.000	-1.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-2.000	-1.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.000	-1.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.562	-4.600	-3.700	-2.700	-2.800	-2.800

TH02 Stadtkämmerei
2910 Förderung von Kirchen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
729100007480 Investitionszuschüsse Kirchen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-1.800	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	-1.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.800	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH02
4210-002

Stadtkämmerei
Förderung des Sports TH02

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-81.700	-81.700	-80.000	-80.000	-80.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-81.700	-81.700	-80.000	-80.000	-80.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-81.700	-81.700	-80.000	-80.000	-80.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-81.700	-81.700	-80.000	-80.000	-80.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-81.700	-81.700	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2025

TH02 Stadtkämmerei
 4210-002 Förderung des Sports TH02
 4210-002 Förderung des Sports TH02
 42100000 Förderung des Sports

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-81.700	-81.700	-80.000	-80.000	-80.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-81.700	-81.700	-80.000	-80.000	-80.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-81.700	-81.700	-80.000	-80.000	-80.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-81.700	-81.700	-80.000	-80.000	-80.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-81.700	-81.700	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2025

TH02
4241Stadtkämmerei
Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.014	3.500	5.400	8.600	10.400	12.800
	33210012 Benutzungsgebühren Stadthalle	4.163	2.000	3.000	5.000	6.000	7.500
	33210013 Benutzungsgebühren Festhalle Merklingen	2.375	1.000	1.500	2.500	3.000	3.500
	33210014 Benutzungsgebühren Festhalle Münklingen	488	200	400	500	600	800
	33210015 Benutzungsgebühren Festhalle Hausen	0	100	100	100	200	200
	33210016 Benutzungsgebühren Festhalle Schafhausen	989	200	400	500	600	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.634	1.000	1.200	2.300	2.300	2.300
	34110000 Mieten und Pachten	856	200	200	300	300	300
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.778	800	1.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.647	25.700	27.800	32.100	33.900	36.300
12	- Personalaufwendungen	-261.193	-277.800	-284.100	-291.000	-298.300	-305.800
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-202.877	-214.300	-217.200	-222.500	-228.100	-233.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-16.814	-18.200	-19.000	-19.500	-19.900	-20.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-41.490	-45.300	-47.900	-49.000	-50.300	-51.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-12	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.424	-1.129.700	-1.199.400	-499.800	-503.000	-560.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-114.080	-456.000	-600.000	-50.000	-50.000	-100.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-5.229	-36.100	-34.100	-11.500	-11.500	-11.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-10.987	-7.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.157	-27.500	-31.000	-10.500	-10.500	-13.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-54.856	-145.000	-145.000	-125.000	-125.000	-130.000
	42410002 Reinigung	-12.368	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	42410003 Stromkosten	-49.986	-240.000	-168.000	-84.000	-84.000	-84.000
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-24.298	-28.000	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
	42410005 Sonstige Kosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-141	-500	-500	-500	-500	-500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-650	-700	-700	-700	-700	-700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-139.645	-173.000	-166.800	-166.800	-170.000	-170.000
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwendungen EDV	0	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0	-234.500	-237.100	-237.200	-237.700	-238.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-234.500	-237.100	-237.200	-237.700	-238.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.047	-9.600	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-3.333	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	44310005 Dienstreisen	0	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-2.238	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44317000 Geschäftsaufwendungen	-475	0	0	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-681.664	-1.651.600	-1.729.900	-1.037.300	-1.048.300	-1.113.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-671.016	-1.625.900	-1.702.100	-1.005.200	-1.014.400	-1.077.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-428.000	-460.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-428.000	-460.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-247.900	-171.500	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-247.900	-171.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-675.900	-631.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-671.016	-2.301.800	-2.333.600	-1.005.200	-1.014.400	-1.077.600

Haushaltsplan 2025

TH02 Stadtkämmerei
 4241 Sportstätten
 4241 Sportstätten
 42410000 Eigene Sportstätten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	990	0	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	375	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	615	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	990	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-30.333	-31.900	-33.600	-34.400	-35.300	-36.200
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-23.544	-24.600	-25.800	-26.400	-27.100	-27.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-1.943	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-4.845	-5.200	-5.600	-5.700	-5.900	-6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.811	-36.100	-34.500	-11.500	-11.500	-11.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-5.205	-34.500	-32.500	-10.000	-10.000	-10.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-1.000	-500	-500	-500
	42410002 Reinigung	0	0	0	0	0	0
	42410004 Abgaben und Versicherungen	394	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	0	-200	-200	-200	-300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-200	-200	-200	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-500	-500	-500	-500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-400	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.144	-68.400	-68.800	-46.600	-47.500	-48.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.154	-68.400	-68.800	-46.600	-47.500	-48.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-98.000	-110.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-98.000	-110.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-98.000	-110.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.154	-166.400	-178.800	-46.600	-47.500	-48.500

Haushaltsplan 2025

TH02 Stadtkämmerei
 4241 Sportstätten
 4241 Sportstätten
 42410010 Sporthallen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.014	3.500	5.400	8.600	10.400	12.800
	33210012 Benutzungsgebühren Stadthalle	4.163	2.000	3.000	5.000	6.000	7.500
	33210013 Benutzungsgebühren Festhalle Merklingen	2.375	1.000	1.500	2.500	3.000	3.500
	33210014 Benutzungsgebühren Festhalle Münklingen	488	200	400	500	600	800
	33210015 Benutzungsgebühren Festhalle Hausen	0	100	100	100	200	200
	33210016 Benutzungsgebühren Festhalle Schaffhausen	989	200	400	500	600	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.643	1.000	1.200	2.300	2.300	2.300
	34110000 Mieten und Pachten	481	200	200	300	300	300
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.163	800	1.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.657	25.700	27.800	32.100	33.900	36.300
12	- Personalaufwendungen	-230.860	-245.900	-250.500	-256.600	-263.000	-269.600
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-179.332	-189.700	-191.400	-196.100	-201.000	-206.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-14.871	-16.100	-16.800	-17.200	-17.600	-18.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-36.645	-40.100	-42.300	-43.300	-44.400	-45.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-12	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.612	-1.093.600	-1.164.900	-488.300	-491.500	-549.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-114.080	-456.000	-600.000	-50.000	-50.000	-100.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-24	-1.600	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-10.987	-7.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.157	-27.000	-30.000	-10.000	-10.000	-12.500
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-54.856	-145.000	-145.000	-125.000	-125.000	-130.000
	42410002 Reinigung	-12.368	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	42410003 Stromkosten	-49.986	-240.000	-168.000	-84.000	-84.000	-84.000
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-24.692	-26.900	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
	42410005 Sonstige Kosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-141	-500	-500	-500	-500	-500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-650	-700	-700	-700	-700	-700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-139.645	-173.000	-166.800	-166.800	-170.000	-170.000
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwendungen EDV	0	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0	-234.500	-236.900	-237.000	-237.500	-238.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-234.500	-236.900	-237.000	-237.500	-238.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.047	-9.200	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-3.333	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	44310005 Dienstreisen	0	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-2.238	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44317000 Geschäftsaufwendungen	-475	0	0	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-646.519	-1.583.200	-1.661.100	-990.700	-1.000.800	-1.065.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-636.862	-1.557.500	-1.633.300	-958.600	-966.900	-1.029.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-330.000	-350.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-330.000	-350.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-247.900	-171.500	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-247.900	-171.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-577.900	-521.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-636.862	-2.135.400	-2.154.800	-958.600	-966.900	-1.029.100

TH02 Stadtkämmerei
4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410007001 Sanierung Festhalle Münklingen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.299	0	0	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-3.299	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.299	0	0	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.299	0	0	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.299	0	0	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	0
742410007002 Kleinspielfeld Merklingen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
742410007010 Sonstige bauliche Maßnahmen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.346	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-4.346	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.346	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.346	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.346	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
742410007152 Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.886	-7.500	-7.500	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.886	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.886	-7.500	-7.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.886	-7.500	-7.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.886	-7.500	-7.500	0	0	0	0
742415617151 Geräte, Maschinen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH02
5220Stadtkämmerei
Wohn- und Geschäftsgebäude

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	671.216	333.400	351.700	375.500	400.500	425.800
	34110000 Mieten und Pachten	671.216	332.400	351.200	375.000	400.000	425.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	1.000	500	500	500	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	671.216	333.400	351.700	375.500	400.500	425.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.738	-697.400	-854.400	-282.400	-282.400	-295.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-80.326	-451.500	-594.500	-50.000	-50.000	-60.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-8.878	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.860	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42310000 Mieten und Pachten	-39.413	-39.600	-61.500	-61.500	-61.500	-65.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-45.246	-59.500	-59.500	-55.000	-55.000	-55.000
	42410002 Reinigung	-919	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	42410003 Stromkosten	-41.234	-41.300	-29.000	-14.500	-14.500	-14.500
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-56.043	-56.100	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	42410005 Sonstige Kosten	-31.663	-32.000	-31.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-2.156	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42711000 Aufwendungen EDV	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
17	- Transferaufwendungen	0	0	-136.000	-300.000	-400.000	-200.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	-136.000	-300.000	-400.000	-200.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.784	-30.900	-30.900	-15.700	-15.700	-15.700
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-694	-700	-700	-700	-700	-700
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-26.218	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.872	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-700	-700	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-341.522	-752.500	-1.045.500	-622.300	-722.300	-535.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.694	-419.100	-693.800	-246.800	-321.800	-110.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-230.000	-250.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-230.000	-250.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-230.000	-250.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	329.694	-649.100	-943.800	-246.800	-321.800	-110.000

TH02 Stadtkämmerei
5220 Wohn- und Geschäftsgebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200007001 Errichtung von PV-Anlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-375.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-375.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-375.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-375.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	-375.000	0	0	0	0
752200007010 Sonstige bauliche Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.850	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	-3.850	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.850	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.850	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.850	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
752200007120 Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-71.409	-200.000	-200.000		0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0	0	0	-198	0	0		0	0	0
	2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	0	0	0	-53	0	0		0	0	0
	2910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Gesch.ggeb.	0	0	0	-4.857	0	0		0	0	0
	2920000 Geb., Aufb. u. Betr.vorr.s. Dienst-, G.ggeb.	0	0	0	-66.302	0	0		0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-200.000	-200.000		0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	94000000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-71.409	-200.000	-200.000		0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-71.409	-200.000	-200.000		0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-71.409	-200.000	-200.000		0	0	0
752200007152 Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0		0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
752200017700 Einnahmen a. Veräußerung v. Grundstücken											
3	+	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.638.000	1.015.000	0	1.245.000	1.428.000	1.050.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	2.638.000	1.015.000	0	1.245.000	1.428.000	1.050.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	2.638.000	1.015.000	0	1.245.000	1.428.000	1.050.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.638.000	1.015.000	0	1.245.000	1.428.000	1.050.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH02

Stadtkämmerei

5310

Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.034	12.000	11.500	15.000	15.000	15.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.034	12.000	11.500	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	100	100	100	100
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	100	0	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	464.249	466.300	425.700	470.000	470.000	470.000
	35110000 Konzessionsabgaben	464.249	466.300	425.700	470.000	470.000	470.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	479.383	478.300	437.300	485.100	485.100	485.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	479.383	473.300	427.300	475.100	475.100	485.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	479.383	473.300	427.300	475.100	475.100	485.100

Haushaltsplan 2025

TH02 **Stadtkämmerei**
5320 **Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.884	3.500	4.100	5.000	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.884	3.500	4.100	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.784	24.500	35.600	37.500	37.500	37.500
	35110000 Konzessionsabgaben	36.784	24.500	35.600	37.500	37.500	37.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.668	28.000	39.700	42.500	42.500	42.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	0
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.668	25.500	34.700	37.500	37.500	42.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.668	25.500	34.700	37.500	37.500	42.500

Haushaltsplan 2025

TH02

Stadtkämmerei

5360

Breitbandversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.812	200	200	200	200	200
	34110000 Mieten und Pachten	9.812	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.812	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.739	-7.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-2.739	-7.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.739	-34.000	-34.000	-29.500	-29.500	-29.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.074	-33.800	-33.800	-29.300	-29.300	-29.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.000	-5.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-6.000	-5.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-61.400	-43.600	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-61.400	-43.600	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-67.400	-48.600	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.074	-101.200	-82.400	-29.300	-29.300	-29.300

Haushaltsplan 2025

TH02 **Stadtkämmerei**
5360 **Breitbandversorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**
53600000 **Breitbandversorgung Münklingen u. Hausen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.488	200	200	200	200	200
	34110000 Mieten und Pachten	9.488	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.488	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-500	-500	-500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-2.000	-2.000	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-29.000	-29.000	-27.000	-27.000	-27.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.488	-28.800	-28.800	-26.800	-26.800	-26.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.000	-5.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-6.000	-5.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-61.400	-43.600	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-61.400	-43.600	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-67.400	-48.600	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.488	-96.200	-77.400	-26.800	-26.800	-26.800

Haushaltsplan 2025

TH02 **Stadtkämmerei**
5360 **Breitbandversorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**
53600001 **Breitbandversorgung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324	0	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	324	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	324	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.739	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-2.739	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.739	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.415	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.415	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500

TH02 Stadtkämmerei
5360 Breitbandversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600007010 Baukosten Breitbandvers. Münl.+Häusen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753600017010 Baukosten Breitbandversorgung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-32.810	-25.000	-25.000	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-32.810	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.810	-25.000	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.810	-25.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-32.810	-25.000	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH02
5380Stadtkämmerei
Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	216.300	219.300	225.000	230.000	235.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	216.300	219.300	225.000	230.000	235.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.651.358	2.724.100	2.727.100	2.950.000	3.100.000	3.250.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.651.358	2.724.100	2.727.100	2.950.000	3.100.000	3.250.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.413	3.000	2.500	5.500	5.500	5.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.964	1.000	500	500	500	500
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.450	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.439	293.500	343.500	375.000	400.000	425.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	274.439	275.000	325.000	350.000	375.000	400.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	18.500	18.500	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.931.211	3.236.900	3.292.400	3.555.500	3.735.500	3.915.500
12	- Personalaufwendungen	-401.802	-432.200	-508.300	-521.000	-534.000	-547.400
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-313.777	-334.800	-391.600	-401.400	-411.400	-421.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-25.802	-28.400	-34.100	-35.000	-35.900	-36.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-62.219	-69.000	-82.600	-84.600	-86.700	-88.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-725.918	-1.226.500	-1.155.700	-724.300	-759.400	-794.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-10.149	-63.000	-127.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.885	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120003 Unterhaltung des Kanalnetzes	-226.687	-330.000	-285.000	-150.000	-175.000	-200.000
	42120004 Unterhaltung der RÜB	-27.610	-60.000	-40.000	-30.000	-35.000	-40.000
	42120005 Unterhaltung Kläranlage	-98.639	-190.000	-160.000	-125.000	-130.000	-135.000
	42120006 Unterhaltung Blockheizkraftwerk	-16.595	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.166	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-11.716	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	42410002 Reinigung	0	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-11.568	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-12.000
	42410005 Sonstige Kosten	-3.834	-4.200	-4.900	-4.500	-4.500	-4.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.332	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.143	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.439	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25.245	-25.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-4.615	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42710012 Betriebsstrom	-74.312	-130.000	-91.000	-46.000	-46.000	-46.000
	42710013 Betriebsstrom für RÜB	-12.376	-40.000	-28.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42710014 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-53.908	-59.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-2.133	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710016 Leistungsverg. für Reinigung Kanalnetz	-67.518	-90.000	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42710017 Leistungsverg. für Klärschlammabeseitigung	-44.930	-90.000	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42710018 Abfuhr von Fäkalien aus Gruben etc.	-3.179	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	42711000 Aufwendungen EDV	-14.940	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
15	- Abschreibungen	0	-1.066.000	-1.090.600	-1.100.000	-1.120.000	-1.140.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.066.000	-1.090.600	-1.100.000	-1.120.000	-1.140.000
17	- Transferaufwendungen	-1.140.722	-1.069.900	-1.080.000	-1.100.000	-1.120.000	-1.140.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.140.722	-1.069.900	-1.080.000	-1.100.000	-1.120.000	-1.140.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.167	-50.400	-51.300	-15.500	-15.500	-15.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-400	-400	-400	-400
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-507	-800	-800	-800	-800	-800
	44310001 Bürobedarf	0	-300	-300	-300	-300	-300
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-1.548	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-482	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310005 Dienstreisen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-1.370	-15.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-7.260	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	44415001 Abwasserabgabe	0	-22.700	-22.800	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.279.610	-3.845.000	-3.885.900	-3.460.800	-3.548.900	-3.637.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	651.601	-608.100	-593.500	94.700	186.600	278.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	429.400	440.000	450.000	460.000	475.000
	38110001 Erträge aus Straßenentwässerungskostenan	0	429.400	440.000	450.000	460.000	475.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-360.000	-350.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-360.000	-350.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-713.000	-510.500	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-713.000	-510.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-643.600	-420.500	450.000	460.000	475.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	651.601	-1.251.700	-1.014.000	544.700	646.600	753.100

Haushaltsplan 2025

TH02 **Stadtkämmerei**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
53800000 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	216.300	219.300	225.000	230.000	235.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	216.300	219.300	225.000	230.000	235.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.651.358	2.724.100	2.727.100	2.950.000	3.100.000	3.250.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.651.358	2.724.100	2.727.100	2.950.000	3.100.000	3.250.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.450	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.439	293.500	343.500	375.000	400.000	425.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	274.439	275.000	325.000	350.000	375.000	400.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	18.500	18.500	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.928.247	3.235.900	3.291.900	3.555.000	3.735.000	3.915.000
12	- Personalaufwendungen	-401.802	-432.200	-508.300	-521.000	-534.000	-547.400
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-313.777	-334.800	-391.600	-401.400	-411.400	-421.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-25.802	-28.400	-34.100	-35.000	-35.900	-36.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-62.219	-69.000	-82.600	-84.600	-86.700	-88.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-4	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-709.323	-1.201.500	-1.130.700	-714.300	-749.400	-784.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-10.149	-63.000	-127.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.885	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120003 Unterhaltung des Kanalnetzes	-226.687	-330.000	-285.000	-150.000	-175.000	-200.000
	42120004 Unterhaltung der RÜB	-27.610	-60.000	-40.000	-30.000	-35.000	-40.000
	42120005 Unterhaltung Kläranlage	-98.639	-190.000	-160.000	-125.000	-130.000	-135.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.166	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-11.716	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	42410002 Reinigung	0	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-11.568	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-12.000
	42410005 Sonstige Kosten	-3.834	-4.200	-4.900	-4.500	-4.500	-4.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.332	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.143	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.439	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25.245	-25.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-4.615	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42710012 Betriebsstrom	-74.312	-130.000	-91.000	-46.000	-46.000	-46.000
	42710013 Betriebsstrom für RÜB	-12.376	-40.000	-28.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42710014 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-53.908	-59.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-2.133	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710016 Leistungsverg. für Reinigung Kanalnetz	-67.518	-90.000	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42710017 Leistungsverg. für Klärschlammabeseitigung	-44.930	-90.000	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42710018 Abfuhr von Fäkalien aus Gruben etc.	-3.179	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	42711000 Aufwendungen EDV	-14.940	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
15	- Abschreibungen	0	-1.066.000	-1.090.600	-1.100.000	-1.120.000	-1.140.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.066.000	-1.090.600	-1.100.000	-1.120.000	-1.140.000
17	- Transferaufwendungen	-1.140.722	-1.069.900	-1.080.000	-1.100.000	-1.120.000	-1.140.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.140.722	-1.069.900	-1.080.000	-1.100.000	-1.120.000	-1.140.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.167	-50.400	-51.300	-15.500	-15.500	-15.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-400	-400	-400	-400
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-507	-800	-800	-800	-800	-800
	44310001 Bürobedarf	0	-300	-300	-300	-300	-300
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-1.548	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-482	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310005 Dienstreisen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-1.370	-15.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-7.260	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	44415001 Abwasserabgabe	0	-22.700	-22.800	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.263.015	-3.820.000	-3.860.900	-3.450.800	-3.538.900	-3.627.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	665.232	-584.100	-569.000	104.200	196.100	287.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	429.400	440.000	450.000	460.000	475.000
	38110001 Erträge aus Straßenentwässerungskostenan	0	429.400	440.000	450.000	460.000	475.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-360.000	-350.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-360.000	-350.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-713.000	-510.500	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-713.000	-510.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-643.600	-420.500	450.000	460.000	475.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	665.232	-1.227.700	-989.500	554.200	656.100	762.600

Haushaltsplan 2025

TH02 **Stadtkämmerei**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
53800001 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.964	1.000	500	500	500	500
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.964	1.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.964	1.000	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.595	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120006 Unterhaltung Blockheizkraftwerk	-16.595	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.595	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.631	-24.000	-24.500	-9.500	-9.500	-9.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.631	-24.000	-24.500	-9.500	-9.500	-9.500

TH02 Stadtkämmerei
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800003000 Gruppenkläranlage Mittleres Würmtal											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.327.420	0	-194.184	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-1.327.420	0	-194.184	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-195.000	-195.000	0	-200.000	-205.000	-210.000
	785300000 Ausz. Erwerb von Anteil.	0	0	0	0	-195.000	-195.000	0	-200.000	-205.000	-210.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.327.420	0	-194.184	-195.000	-195.000	0	-200.000	-205.000	-210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.327.420	0	-194.184	-195.000	-195.000	0	-200.000	-205.000	-210.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.327.420	0	-194.184	-195.000	-195.000	0	-200.000	-205.000	-210.000
753800003001 Klärwerk Döffingen-Schafhausen-Dätzingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-177.178	0	-70.678	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-177.178	0	-70.678	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-57.300	-15.000	0	-17.500	-20.000	-22.500
	785300000 Ausz. Erwerb von Anteil.	0	0	0	0	-57.300	-15.000	0	-17.500	-20.000	-22.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-177.178	0	-70.678	-57.300	-15.000	0	-17.500	-20.000	-22.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-177.178	0	-70.678	-57.300	-15.000	0	-17.500	-20.000	-22.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-177.178	0	-70.678	-57.300	-15.000	0	-17.500	-20.000	-22.500

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
753800007001 AKP Hausen / Weil der Stadt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-40.000		0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-40.000		0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-40.000		0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-40.000		0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-40.000		0	0	0
753800007002 Technische Verbesserungen Kläranlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-45.000	0	0		0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-, G.geb.	0	0	0	-45.000	0	0		0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.502	-485.000	-250.000		0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-6.502	0	0		0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-485.000	-250.000		0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-51.502	-485.000	-250.000		0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-51.502	-485.000	-250.000		0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-51.502	-485.000	-250.000		0	0	0
753800007003 P-Eliminierung Kläranlage Weil der Stadt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-207.374	0	0	0	0		0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-207.374	0	0	0	0		0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-207.374	0	0	0	0		0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-207.374	0	0	0	0		0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-207.374	0	0	0	0		0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
753800007004 Neubau Belebungsbecken u.Nachklärbecken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-307.432	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-307.432	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-307.432	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-307.432	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-307.432	0	0	0	0	0	0	0	0
753800007005 Maßnahmen Eigenkontrollverordnung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-431.540	0	-431.540	-250.000	-500.000	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-431.540	0	-431.540	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-431.540	0	-431.540	-250.000	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-431.540	0	-431.540	-250.000	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-431.540	0	-431.540	-250.000	-500.000	0	0	0	0
753800007006 Generalplanung Kanalisation											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.223	0	-21.919	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-42.223	0	-21.919	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-42.223	0	-21.919	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-42.223	0	-21.919	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-42.223	0	-21.919	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
753800007007 Kanalsanierung Weingässle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-135.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-135.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-135.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-135.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-135.000	0	0	0	0
753800007012 Sandbehandlung Kläranlage Weil der Stadt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-456.475	0	-92.058	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-421.318	0	-92.058	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-35.157	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-456.475	0	-92.058	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-456.475	0	-92.058	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-456.475	0	-92.058	0	0	0	0	0	0
753800007014 Teilsanierung Alte Renninger Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-290	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-290	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-290	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-290	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
753800007015 Teilsanierung Znaimer Straße u. Steinweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.892	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-2.892	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.892	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.892	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.892	0	0	0	0	0	0	0	0
753800007016 Sanierung Sommerrain											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-197	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-197	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-197	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-197	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-197	0	0	0	0	0	0	0	0
753800007017 Teilsanierung Alfred-Thumm-Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-238	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-238	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-238	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-238	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-238	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
753800007018 Schmutzwasserkanal Kiefernweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-113	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-113	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-113	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-113	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-113	0	0	0	0	0	0	0	0
753800007020 Kanalbefahrungen im Zuge EKVO											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-119.957	0	-32.901	-200.000	-220.000	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-119.957	0	-32.901	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-220.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-119.957	0	-32.901	-200.000	-220.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-119.957	0	-32.901	-200.000	-220.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-119.957	0	-32.901	-200.000	-220.000	0	0	0	0
753800007022 Teilsanierung Kanal Fr.-Hartmann-Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-414	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-414	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-414	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-414	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-414	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
753800007024 Kanalsanierung Mozartstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.449	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-7.449	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.449	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.449	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.449	0	0	0	0	0	0	0	0
753800007025 Kanalsanierung Dätzinger Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-475	0	-280	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-475	0	-280	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-475	0	-280	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-475	0	-280	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-475	0	-280	0	0	0	0	0	0
753800007026 Kanalschluß Kuppelzenhütte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.855	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-1.855	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.855	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.855	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.855	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
753800007027 Fortführung Kanal Heimsheimer Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.638	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-1.638	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.638	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.638	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.638	0	0	0	0	0	0	0	0
753800007029 Teilsanierung Kanal Obere Talstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-280	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-280	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-280	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-280	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-280	0	0	0	0	0	0	0	0
753800007030 Sonstige Kanalmaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.687	-360.000	-400.000	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-1.637	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-2.050	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-360.000	-400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.687	-360.000	-400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.687	-360.000	-400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.687	-360.000	-400.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
753800007031 Kanalsanierung Steinweg BA II											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.397	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-2.397	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.397	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.397	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.397	0	0	0	0	0	0	0	0
753800007032 Kanalsanisation Neuwiesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.036.133	0	-824.433	0	-230.000	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-7.316	0	-7.316	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-1.028.817	0	-817.117	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.036.133	0	-824.433	0	-230.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.036.133	0	-824.433	0	-230.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.036.133	0	-824.433	0	-230.000	0	0	0	0
753800007033 Kanalsanierung Sonnenbergstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.957	0	-1.808	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-2.957	0	-1.808	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.957	0	-1.808	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.957	0	-1.808	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.957	0	-1.808	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
753800007034 Kanalsanierung Steinweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-231.650	0	-3.411	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-231.650	0	-3.411	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-231.650	0	-3.411	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-231.650	0	-3.411	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-231.650	0	-3.411	0	0	0	0	0	0
753800007035 Kanalsanierung Athengstetter Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	0	0
753800007036 Kanalsanierung Max-Caspar-Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.374	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-32.374	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.374	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.374	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-32.374	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
753800007038 Erneuerung Kanäle Marktplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-445.991	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-445.991	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-445.991	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-445.991	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-445.991	0	0	0	0	0	0	0	0
753800007040 Kanalisation Benzstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.631	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-3.631	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.631	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.631	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.631	0	0	0	0	0	0	0	0
753800007043 Kanalsanierung Gartenstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.742	0	-13.742	-175.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-13.742	0	-13.742	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-175.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.742	0	-13.742	-175.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.742	0	-13.742	-175.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.742	0	-13.742	-175.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
753800007047 Kanalsanierung Quellenweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-137.693	0	-137.693	-15.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-137.693	0	-137.693	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-137.693	0	-137.693	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-137.693	0	-137.693	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-137.693	0	-137.693	-15.000	0	0	0	0	0
753800007048 Kanalsanierung Alemannenstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.616	0	-8.616	-90.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-1.616	0	-1.616	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.616	0	-8.616	-90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.616	0	-8.616	-90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.616	0	-8.616	-90.000	0	0	0	0	0
753800007049 Teilsanierung Kanal Josef-Beyerle-Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-90.000	0	-300.000	-200.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-90.000	0	-300.000	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-90.000	0	-300.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-90.000	0	-300.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-90.000	0	-300.000	-200.000	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
753800007051 Teilsanierung Kanal K 1014											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
753800007061 Teilsanierung Kanal Hindenburgstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-708	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-708	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-708	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-708	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-708	0	0	0	0	0	0	0	0
753800007068 Kanalsanierung Am Malersbuckel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-79.708	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-79.708	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-79.708	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-79.708	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-79.708	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
753800007074 Kanalerneuerung Paul-Reusch-Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.756	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-3.756	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.756	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.756	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.756	0	0	0	0	0	0	0	0
753800007077 Kanalsanierung Wengertbergweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.900	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-1.900	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.900	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.900	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.900	0	0	0	0	0	0	0	0
753800007095 Neubau RRB Lehninger Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-175.000	0	0	-100.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-175.000	0	0	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-175.000	0	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-175.000	0	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-175.000	0	0	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
753800007096 RÜB Althengst.Str. Beckenüberw./Drossel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
753800007097 RÜB Schießrain Überholung Förderschnecke											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.959	0	-5.959	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-5.959	0	-5.959	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.959	0	-5.959	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.959	0	-5.959	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.959	0	-5.959	0	0	0	0	0	0
753800007099 RÜB Schießrain Rührwerk/Schwenkmotor											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-19.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-19.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-19.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-19.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-19.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
753800007100 RÜB Hochstr. Bau IDM-Schacht											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0
753800007101 Gewässerökologische Untersuchung Würm											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-97.500	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	0	0	-97.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-97.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-97.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-97.500	0	0	0	0
753800007102 Techn. Verbesserungen an RÜB											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
753800007151 Geräte, Maschinen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.857	-20.000	-50.000	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	-1.857	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-20.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.857	-20.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.857	-20.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.857	-20.000	-50.000	0	0	0	0
7538000007600 Abwasserbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.424	0	0	0	0	0	0
	21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	0	0	0	14.424	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	14.424	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.424	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7538000007601 Klärbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.585	25.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000
	21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	0	0	0	6.585	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	25.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	6.585	25.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.585	25.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
753800007612 Zuweisungen u.-Zuschüsse vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	81.000	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	81.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	81.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800007998 RW-Kanalisation BG Schwarzwaldstr. BA I											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-776.326	0	-26.326	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-776.326	0	-26.326	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-776.326	0	-26.326	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-776.326	0	-26.326	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-776.326	0	-26.326	0	0	0	0	0	0
753800007999 SW-Kanalisation BG Schwarzwaldstr. BA I											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-513.226	0	116.774	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-513.226	0	116.774	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-513.226	0	116.774	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-513.226	0	116.774	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-513.226	0	116.774	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH02
5460-002

Stadtkämmerei
Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355	2.200	2.300	3.000	3.500	4.000
	34110000 Mieten und Pachten	2.355	2.200	2.300	3.000	3.500	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.355	2.200	2.300	3.000	3.500	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-6	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.349	200	300	1.500	2.000	2.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.500	-20.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-17.500	-20.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.500	-20.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.349	-17.300	-19.700	1.500	2.000	2.500

Haushaltsplan 2025

TH02 **Stadtkämmerei**
5460-002 **Parkierungseinrichtungen**
5460-002 **Parkierungseinrichtungen TH02**
54600001 **Fahrradboxen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355	2.200	2.300	3.000	3.500	4.000
	34110000 Mieten und Pachten	2.355	2.200	2.300	3.000	3.500	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.355	2.200	2.300	3.000	3.500	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-6	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.349	200	300	1.500	2.000	2.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.500	-20.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-17.500	-20.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.500	-20.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.349	-17.300	-19.700	1.500	2.000	2.500

Haushaltsplan 2025

TH02 **Stadtkämmerei**
5551 **Förderung der Landwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42710020 Besamungskosten	0	0	0	0	0	0
	42710021 Beteiligung an Wildschadenskasse	0	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.000	-2.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-3.000	-2.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.000	-2.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-5.500	-4.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2025

TH02
5730-002

Stadtkämmerei
Allg. Einrichtungen u. Unternehmen TH02

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.557	-46.900	-40.300	-6.700	-6.700	-6.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.144	-39.000	-34.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42410002 Reinigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42410003 Stromkosten	-1.512	-5.900	-4.200	-2.100	-2.100	-2.100
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-901	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Abschreibungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.557	-47.400	-40.800	-7.200	-7.200	-7.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.557	-47.400	-40.800	-7.200	-7.200	-7.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.500	-3.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-3.500	-3.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.500	-3.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.557	-50.900	-43.800	-7.200	-7.200	-7.200

Haushaltsplan 2025

TH02 **Stadtkämmerei**
5730-002 **Allg. Einrichtungen u. Unternehmen TH02**
5730-002 **Allgem Einrichtungen und Unternehmen TH02**
57300076 **Backhäuser**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.557	-46.900	-40.300	-6.700	-6.700	-6.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.144	-39.000	-34.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42410002 Reinigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42410003 Stromkosten	-1.512	-5.900	-4.200	-2.100	-2.100	-2.100
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-901	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Abschreibungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.557	-47.400	-40.800	-7.200	-7.200	-7.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.557	-47.400	-40.800	-7.200	-7.200	-7.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.500	-3.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-3.500	-3.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.500	-3.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.557	-50.900	-43.800	-7.200	-7.200	-7.200

Teilhaushalt 03

Haupt- und Personalamt

Haushaltsplan 2025

TH03 Haupt- und Personalamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.288	7.300	800	800	800	800
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.867	6.500	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.421	800	800	800	800	800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	200	300	500
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	200	300	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.055	400	400	400	600	600
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	9.055	400	400	400	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	20.000	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	20.000	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	20.000	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.343	7.800	21.300	21.400	1.700	1.900
12	- Personalaufwendungen	-1.348.065	-1.316.500	-1.482.200	-1.518.900	-1.556.600	-1.595.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-311.939	-260.800	-301.900	-309.400	-317.100	-325.000
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-601.378	-656.300	-729.300	-747.400	-766.000	-785.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-241.468	-189.800	-220.800	-226.300	-231.900	-237.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-49.763	-55.900	-60.400	-61.800	-63.300	-64.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-120.752	-134.500	-153.800	-157.600	-161.500	-165.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-22.764	-19.200	-16.000	-16.400	-16.800	-17.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-710.188	-1.366.600	-1.222.700	-783.300	-744.300	-788.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-155.666	-308.500	-291.600	-75.000	-75.000	-75.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.179	1.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.055	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-69.445	-66.500	-71.500	-31.500	-31.500	-31.500
	42310000 Mieten und Pachten	0	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
	42320000 Leasing	0	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-31.631	-57.600	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
	42410002 Reinigung	-8.478	-20.900	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	42410003 Stromkosten	-77.643	-216.100	-151.500	-76.200	-76.200	-76.200
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-14.487	-14.900	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	42410005 Sonstige Kosten	0	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.642	-7.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-5.616	-40.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-30.674	-43.000	-47.200	-38.200	-38.200	-38.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.806	-10.900	-15.700	-5.700	-5.700	-5.700
	42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-299	0	0	0	0	0
	42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-236	-500	-500	-500	-500	-500
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	-24.611	-33.500	-41.000	-31.000	-31.000	-31.000
	42710005 Aufwendungen für Wochenblatt	0	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710006 Sachaufwand für Wahlen	-7.985	-80.500	-50.000	-40.000	-1.000	-40.000
	42710007 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-5.320	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-56.485	-75.200	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	0	0	0	0	0	0
	42710038 Verwendung Spenden aus Buchpatenschaften	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42710039 Sonstige spez. Zweckausgaben - Fasnet	-15.418	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	42710055 Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	-820	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710056 Aufwand Archiv	-977	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42710057 Beschaffung Corona-Testkits	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-196.713	-216.500	-221.500	-183.000	-183.000	-188.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-35.000	-37.200	-37.400	-37.900	-38.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-35.000	-37.200	-37.400	-37.900	-38.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.614	-5.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-614	-800	-900	-900	-900	-900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.954	-568.400	-586.900	-516.500	-516.000	-521.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-10.498	-16.500	-27.700	-15.000	-15.000	-15.000
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-26.501	-30.700	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	44310001 Bürobedarf	-32.252	-51.000	-48.800	-35.800	-35.800	-35.800
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-6.303	-8.900	-8.800	-8.300	-7.800	-7.800
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-53.751	-79.300	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-4.561	-16.800	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	44310005 Dienstreisen	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-744	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-1.216	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-5.000
	44317000 Geschäftsaufwendungen	-928	0	0	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-248.736	-267.800	-274.300	-275.100	-275.100	-280.100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-2.464	-38.200	-40.700	-25.700	-25.700	-25.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.452.821	-3.292.300	-3.335.900	-2.863.000	-2.861.700	-2.950.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.428.478	-3.284.500	-3.314.600	-2.841.600	-2.860.000	-2.948.300

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.710.200	2.752.500	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.710.200	2.752.500	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-429.500	-479.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-429.500	-479.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.280.700	2.273.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.428.478	-1.003.800	-1.041.100	-2.841.600	-2.860.000	-2.948.300

Haushaltsplan 2025

TH03 Haupt- und Personalamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	24.343	7.800	21.300	0	21.400	1.700	1.900
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.867	6.500	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.421	800	800	0	800	800	800
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	0	200	300	500
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	64610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	9.055	400	400	0	400	600	600
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	20.000	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	20.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.452.821	-3.257.300	-3.298.700	0	-2.825.600	-2.823.800	-2.911.800
	70110000 Bezüge der Beamten	-311.939	-260.800	-301.900	0	-309.400	-317.100	-325.000
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-601.378	-656.300	-729.300	0	-747.400	-766.000	-785.200
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-241.468	-189.800	-220.800	0	-226.300	-231.900	-237.700
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-49.763	-55.900	-60.400	0	-61.800	-63.300	-64.800
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-120.752	-134.500	-153.800	0	-157.600	-161.500	-165.600
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-22.764	-19.200	-16.000	0	-16.400	-16.800	-17.200
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-155.666	-308.500	-291.600	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-1.179	1.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-1.055	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-69.445	-66.500	-71.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	0	-29.700	-29.700	0	-29.700	-29.700	-29.700
	72320000 Leasing	0	-70.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72410001 Heizung, Brennstoffe	-31.631	-57.600	-57.800	0	-57.800	-57.800	-57.800
	72410002 Reinigung	-8.478	-20.900	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410003 Stromkosten	-77.643	-216.100	-151.500	0	-76.200	-76.200	-76.200
	72410004 Abgaben und Versicherungen	-14.487	-14.900	-15.700	0	-15.700	-15.700	-15.700
	72410005 Sonstige Kosten	0	-14.500	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.642	-7.600	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-30.674	-43.000	-47.200	0	-38.200	-38.200	-38.200
	72611000 Dienst- und Schutzbekleidung	-5.616	-40.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-2.806	-10.900	-15.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	72710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-299	0	0	0	0	0	0
	72710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-236	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72710004 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-24.611	-33.500	-41.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	72710005 Aufwendungen für Wochenblatt	0	-20.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710006 Sachaufwand für Wahlen	-7.985	-80.500	-50.000	0	-40.000	-1.000	-40.000
	72710007 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-5.320	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	72710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-56.485	-75.200	-74.500	0	-74.500	-74.500	-74.500
	72710015 Werkstattbedarf	0	0	0	0	0	0	0
	72710038 Verwendung Spenden aus Buchpatenschaften	0	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72710039 Sonstige spez. Zweckausgaben - Fasnet	-15.418	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72710055 Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	-820	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72710056 Aufwand Archiv	-977	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	72710057 Beschaffung Corona-Testkits	0	0	0	0	0	0	0
	72711000 Aufwendungen EDV	-196.713	-216.500	-221.500	0	-183.000	-183.000	-188.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.000	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-614	-800	-900	0	-900	-900	-900
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.	-10.498	-16.500	-27.700	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-26.501	-30.700	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	74310001 Bürobedarf	-32.252	-51.000	-48.800	0	-35.800	-35.800	-35.800
	74310002 Bücher und Zeitschriften	-6.303	-8.900	-8.800	0	-8.300	-7.800	-7.800
	74310003 Post- und Fernmeldegebühren	-53.751	-79.300	-76.600	0	-76.600	-76.600	-76.600

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-4.561	-16.800	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
	74310005 Dienstreisen	0	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	74310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-744	-50.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-1.216	-4.800	-4.900	0	-4.900	-4.900	-5.000
	74317000 steuerfreien Reisekosten	-928	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-248.736	-267.800	-274.300	0	-275.100	-275.100	-280.100
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.464	-38.200	-40.700	0	-25.700	-25.700	-25.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.428.478	-3.249.500	-3.277.400	0	-2.804.200	-2.822.100	-2.909.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.336	-144.000	-340.000	0	-270.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-104.336	-144.000	-330.000	0	-270.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.605	-62.000	-35.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-18.605	-62.000	-35.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.941	-206.000	-375.000	0	-270.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-122.941	-206.000	-375.000	0	-270.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	-2.551.419	-3.455.500	-3.652.400	0	-3.074.200	-2.822.100	-2.909.900

Haushaltsplan 2025

TH03
1114-003Haupt- und Personalamt
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-86.021	-90.500	-98.300	-100.700	-103.100	-105.800
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-66.706	-69.800	-77.000	-78.900	-80.800	-82.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-5.603	-6.000	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-13.712	-14.700	-16.600	-17.000	-17.400	-17.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.604	-24.500	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.249	-8.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710006 Sachaufwand für Wahlen	-35	-500	0	0	0	0
	42710007 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-5.320	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	42711000 Aufwendungen EDV	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3	0	0	0	0	0
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-103	-200	-200	-200	-200	-200
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44317000 Geschäftsaufwendungen	-1	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig	-210	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-92.942	-116.800	-122.100	-121.500	-123.900	-126.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-92.942	-116.800	-122.100	-121.500	-123.900	-126.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	116.800	122.100	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	116.800	122.100	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	116.800	122.100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-92.942	0	0	-121.500	-123.900	-126.600

Haushaltsplan 2025

TH03 **Haupt- und Personalamt**
1114-003 **Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**
1114-003 **Zentrale Funktionen TH03**
11140008 **Personalrat**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-86.021	-90.500	-98.300	-100.700	-103.100	-105.800
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-66.706	-69.800	-77.000	-78.900	-80.800	-82.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-5.603	-6.000	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-13.712	-14.700	-16.600	-17.000	-17.400	-17.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.604	-24.500	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.249	-8.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710006 Sachaufwand für Wahlen	-35	-500	0	0	0	0
	42710007 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-5.320	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	42711000 Aufwendungen EDV	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3	0	0	0	0	0
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-103	-200	-200	-200	-200	-200
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44317000 Geschäftsaufwendungen	-1	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig	-210	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-92.942	-116.800	-122.100	-121.500	-123.900	-126.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-92.942	-116.800	-122.100	-121.500	-123.900	-126.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	116.800	122.100	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	116.800	122.100	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	116.800	122.100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-92.942	0	0	-121.500	-123.900	-126.600

TH03 Haupt- und Personalamt
1114-003 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
711140087152 Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH03 **Haupt- und Personalamt**
1120 **Hauptverwaltung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867	6.500	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.867	6.500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.920	300	300	300	500	500
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	8.920	300	300	300	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.787	6.800	300	300	500	500
12	- Personalaufwendungen	-1.146.099	-1.104.000	-1.253.100	-1.284.200	-1.316.200	-1.349.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-311.939	-260.800	-301.900	-309.400	-317.100	-325.000
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-444.426	-491.500	-550.700	-564.400	-578.500	-593.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-241.468	-189.800	-220.800	-226.300	-231.900	-237.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-36.548	-41.800	-46.800	-47.900	-49.100	-50.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-88.954	-100.900	-116.900	-119.800	-122.800	-125.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-22.764	-19.200	-16.000	-16.400	-16.800	-17.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.528	-903.300	-764.300	-517.300	-517.300	-522.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-85.410	-221.500	-149.500	-50.000	-50.000	-50.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-381	-500	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.055	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-65.006	-60.000	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42320000 Leasing	0	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-28.695	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	42410002 Reinigung	-8.212	-13.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	42410003 Stromkosten	-26.568	-76.000	-53.500	-27.000	-27.000	-27.000
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-9.144	-9.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	42410005 Sonstige Kosten	0	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.576	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-5.616	-40.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-29.424	-35.000	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-299	0	0	0	0	0
	42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-236	-500	-500	-500	-500	-500
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	-24.611	-27.500	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42710005 Aufwendungen für Wochenblatt	0	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-40.580	-53.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	0	0	0	0	0	0
	42710057 Beschaffung Corona-Testkits	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-196.713	-205.000	-210.000	-175.000	-175.000	-180.000
15	- Abschreibungen	0	-34.600	-36.800	-37.000	-37.500	-38.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-34.600	-36.800	-37.000	-37.500	-38.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	-614	-800	-900	-900	-900	-900
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-614	-800	-900	-900	-900	-900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.666	-557.500	-575.600	-505.200	-504.700	-509.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-10.495	-16.500	-27.700	-15.000	-15.000	-15.000
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-26.286	-30.100	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
	44310001 Bürobedarf	-32.164	-50.500	-48.000	-35.000	-35.000	-35.000
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-6.009	-8.500	-8.000	-7.500	-7.000	-7.000
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-52.559	-77.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-4.561	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	44310005 Dienstreisen	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-744	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-1.216	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-5.000
	44317000 Geschäftsaufwendungen	-583	0	0	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-248.736	-267.700	-274.200	-275.000	-275.000	-280.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-313	-32.500	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.054.907	-2.600.200	-2.630.700	-2.344.600	-2.376.600	-2.420.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.039.120	-2.593.400	-2.630.400	-2.344.300	-2.376.100	-2.419.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.593.400	2.630.400	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.593.400	2.630.400	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.593.400	2.630.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.039.120	0	0	-2.344.300	-2.376.100	-2.419.500

TH03 Haupt- und Personalamt
1120 Hauptverwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200007010 Sonstige bauliche Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
711200007152 Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.739	-20.000	-25.000	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-4.739	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-20.000	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.739	-20.000	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.739	-20.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.739	-20.000	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200007153 Fahrzeuge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0
711200007155 Beschaffungen Datenverarbeitung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH03 Haupt- und Personalamt
1210 Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	20.000	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	20.000	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	20.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	20.000	20.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.950	-80.000	-50.000	-40.000	-1.000	-40.000
	42710006 Sachaufwand für Wahlen	-7.950	-80.000	-50.000	-40.000	-1.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.950	-80.000	-50.000	-40.000	-1.000	-40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.950	-80.000	-30.000	-20.000	-1.000	-40.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.000	-25.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-20.000	-25.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-20.000	-25.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.950	-100.000	-55.000	-20.000	-1.000	-40.000

TH03 Haupt- und Personalamt
1210 Wahlen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
712100007152 Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH03 Haupt- und Personalamt
2520 Kommunale Museen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.980	-79.400	-83.200	-44.400	-44.400	-44.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.797	-35.000	-41.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-131	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Mieten und Pachten	0	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
	42410001 Heizung, Brennstoffe	0	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42410002 Reinigung	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42410003 Stromkosten	0	-8.000	-5.600	-2.800	-2.800	-2.800
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-495	-600	-600	-600	-600	-600
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-556	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	-500	-500	-500	-500	-500
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0	-300	-300	-300	-300	-300
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-7	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.986	-79.900	-83.700	-44.900	-44.900	-44.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.986	-79.900	-83.700	-44.900	-44.900	-44.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-37.000	-40.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-37.000	-40.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-37.000	-40.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.986	-116.900	-123.700	-44.900	-44.900	-44.900

Haushaltsplan 2025

TH03
2521Haupt- und Personalamt
Stadtarchiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	800	800	800	800	800
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	800	800	800	800	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	200	300	500
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	200	300	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135	100	100	100	100	100
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	135	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	135	1.000	1.000	1.100	1.200	1.400
12	- Personalaufwendungen	-115.945	-122.000	-130.800	-134.000	-137.300	-140.700
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-90.247	-95.000	-101.600	-104.100	-106.700	-109.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-7.612	-8.100	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-18.086	-18.900	-20.300	-20.800	-21.300	-21.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.239	-45.800	-47.000	-42.100	-42.100	-42.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.127	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.559	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42410002 Reinigung	-266	-700	-700	-700	-700	-700
	42410003 Stromkosten	-1.285	-4.100	-2.800	-1.400	-1.400	-1.400
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-329	-400	-400	-400	-400	-400
	42612000 Aus-und Fortbildung, Umschulung	0	0	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-5.877	-6.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42710038 Verwendung Spenden aus Buchpatenschaften	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42710055 Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	-820	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710056 Aufwand Archiv	-977	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42711000 Aufwendungen EDV	0	-11.000	-11.000	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Abschreibungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-400	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.023	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-215	-300	-300	-300	-300	-300
	44310001 Bürobedarf	-88	-500	-800	-800	-800	-800
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-294	-400	-800	-800	-800	-800
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-1.082	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	-400	-400	-400	-400
	44310005 Dienstreisen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44317000 Geschäftsaufwendungen	-344	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-133.207	-172.200	-182.700	-181.000	-184.300	-187.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-133.072	-171.200	-181.700	-179.900	-183.100	-186.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-37.000	-40.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-37.000	-40.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-37.000	-40.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-133.072	-208.200	-221.700	-179.900	-183.100	-186.300

Haushaltsplan 2025

TH03
2810-003Haupt- und Personalamt
Kulturpflege / Heimatpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.421	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.421	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.421	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.747	-231.400	-249.700	-118.000	-118.000	-118.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-64.331	-52.000	-101.100	-20.000	-20.000	-20.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-798	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-2.936	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	42410002 Reinigung	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42410003 Stromkosten	-49.790	-128.000	-89.600	-45.000	-45.000	-45.000
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-4.519	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-66	-100	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.666	-8.000	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-9.472	-14.200	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	42710039 Sonstige spez. Zweckausgaben - Fasnet	-15.418	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
17	- Transferaufwendungen	-6.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.941	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	-200	-100	-100	-100	-100
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.941	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-158.688	-241.000	-260.200	-128.500	-128.500	-128.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-150.267	-241.000	-260.200	-128.500	-128.500	-128.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-332.000	-370.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-332.000	-370.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-332.000	-370.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-150.267	-573.000	-630.200	-128.500	-128.500	-128.500

Haushaltsplan 2025

TH03 **Haupt- und Personalamt**
2810-003 **Kulturpflege / Heimatpflege**
2810-003 **Sonstige Kulturpflege TH03**
28100000 **Kulturförderung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2025

TH03
2810-003
2810-003
28100036

Haupt- und Personalamt
Kulturpflege / Heimatpflege
Sonstige Kulturpflege TH03
Heimatpflege

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.421	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.421	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.421	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.747	-231.400	-249.700	-118.000	-118.000	-118.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-64.331	-52.000	-101.100	-20.000	-20.000	-20.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-798	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-2.936	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	42410002 Reinigung	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42410003 Stromkosten	-49.790	-128.000	-89.600	-45.000	-45.000	-45.000
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-4.519	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-66	-100	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.666	-8.000	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-9.472	-14.200	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	42710039 Sonstige spez. Zweckausgaben - Fasnet	-15.418	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.941	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	-200	-100	-100	-100	-100
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.941	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-152.688	-236.000	-254.200	-122.500	-122.500	-122.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-144.267	-236.000	-254.200	-122.500	-122.500	-122.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-332.000	-370.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-332.000	-370.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-332.000	-370.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-144.267	-568.000	-624.200	-122.500	-122.500	-122.500

TH03 Haupt- und Personalamt
2810-003 Kulturpflege / Heimatpflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100007025 Dorfplatz Hausen 2. Bauabschnitt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-227	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-227	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-227	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-227	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-227	0	0	0	0	0	0	0	0
728100007030 Sanierung Stadtmauer 1. Bauabschnitt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.497	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-1.497	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.497	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.497	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.497	0	0	0	0	0	0	0	0
728100007031 Sanierung Stadtmauer 2. Bauabschnitt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-115.141	0	-104.336	-144.000	-300.000	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-115.141	0	-104.336	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-144.000	-300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-115.141	0	-104.336	-144.000	-300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-115.141	0	-104.336	-144.000	-300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-115.141	0	-104.336	-144.000	-300.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
728100007040 Sanierung Rabenturm											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-270.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-270.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-270.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-270.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	-270.000	0	0
728100367152 Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.865	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-13.865	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.865	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.865	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-13.865	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH03
4210-003

Haupt- und Personalamt
Förderung des Sports TH03

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.140	-2.200	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.140	-2.200	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.140	-2.200	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.140	-2.200	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.500	-4.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-3.500	-4.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.500	-4.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.140	-5.700	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2025

TH03 **Haupt- und Personalamt**
4210-003 **Förderung des Sports TH03**
4210-003 **Förderung des Sports TH03**
42100002 **Sportlerehrung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.140	-2.200	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.140	-2.200	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.140	-2.200	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.140	-2.200	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.500	-4.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-3.500	-4.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.500	-4.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.140	-5.700	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 04

**Amt für
Jugend
und Soziales**

Haushaltsplan 2025

TH04 Amt für Jugend und Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.115.476	5.919.000	5.598.600	6.448.200	6.969.700	7.502.400
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	21.888	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.855.399	5.765.300	5.445.300	6.272.500	6.772.000	7.272.700
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	23.450	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	31410006 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	199.170	121.700	124.300	146.700	168.700	200.700
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.569	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27.200	28.100	29.000	30.100	30.300
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	27.200	28.100	29.000	30.100	30.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.318.238	2.450.900	2.671.300	2.841.100	2.987.900	3.134.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	280	0	0	0	0	0
	33110008 Gebühren für Negativbescheinigungen etc.	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.704.001	1.749.000	1.972.000	2.085.000	2.185.000	2.285.000
	33210002 Zubuchung von Betreuungszeiten	865	500	500	600	700	800
	33210003 Bestattungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	33210007 Anmeldegebühren Stadtranderholung	24.997	21.500	25.000	26.000	27.000	28.000
	33210008 Anmeldegebühren weitere Ferienangebote	1.263	3.000	6.000	6.500	7.000	7.500
	33210009 Anmeldegebühren Sommerferienprogramm	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210010 Benutzungsentgelte	2.040	1.900	1.800	2.000	2.200	2.400
	33210011 Benutzungsentgelte TAKKI	124.133	130.000	110.000	120.000	130.000	140.000
	33210018 Benutzungsentgelte TAPIR	54.915	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	405.744	415.000	415.000	450.000	475.000	500.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.164	28.300	32.300	34.100	35.800	37.300
	34110000 Mieten und Pachten	11.755	10.500	10.500	12.000	13.500	15.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34210002 Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	155	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	42.917	3.800	3.800	4.100	4.300	4.300
	34610003 Einnahmen aus Veranstaltungen	337	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.082	106.300	108.000	200.200	264.700	329.200
	34800000 Erstattungen vom Bund	16.648	16.000	12.000	24.000	24.000	24.000
	34810000 Erstattungen vom Land	6.615	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.808	32.000	32.000	37.000	42.000	47.000
	34820001 Erst. Bild.gutschein	46.227	27.800	28.500	38.700	48.200	57.700
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	209.200	30.000	35.000	100.000	150.000	200.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	56.984	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34880001 Erstattungen EU	-7.799	0	0	0	0	0
	34880002 Eigenanteil Fahrtkosten	398	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.845.960	8.531.700	8.438.300	9.552.600	10.288.200	11.033.900
12	- Personalaufwendungen	-9.345.114	-10.551.400	-11.549.600	-11.834.700	-12.130.800	-12.425.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-147.994	-159.200	-170.700	-174.800	-179.200	-183.700
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-7.061.090	-7.962.300	-8.673.700	-8.889.600	-9.112.000	-9.330.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-100.557	-104.300	-105.200	-107.700	-110.500	-113.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-555.961	-657.900	-721.300	-738.300	-756.700	-775.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.412.578	-1.658.100	-1.869.100	-1.914.600	-1.962.400	-2.011.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-57.665	-9.600	-9.600	-9.700	-10.000	-10.200
	40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	-7.725	0	0	0	0	0
	40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	-1.545	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.816.233	-6.830.000	-6.720.600	-4.624.100	-4.631.600	-4.671.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.147.674	-1.866.800	-1.911.800	-242.500	-240.000	-242.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-85.743	-175.000	-136.000	-62.500	-62.500	-62.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-14.636	-20.500	-21.100	-18.700	-18.700	-18.700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-137.960	-233.900	-211.200	-91.700	-91.700	-91.700
	42310000 Mieten und Pachten	-52.946	-58.800	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
	42320000 Leasing	0	0	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-272.480	-443.800	-474.700	-474.700	-474.700	-474.700
	42410002 Reinigung	-67.762	-112.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
	42410003 Stromkosten	-288.070	-629.600	-454.100	-229.700	-229.700	-229.700
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-122.905	-128.100	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	42410005 Sonstige Kosten	-11.592	-16.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.707	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.012	-5.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17.672	-33.400	-34.600	-30.700	-30.700	-30.700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-54.715	-79.800	-84.000	-82.000	-82.000	-82.000
	42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-974	-800	-800	-800	-800	-800
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	-277	0	0	0	0	0
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-699.590	-879.000	-912.800	-912.800	-912.800	-912.800
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	0	0	0	0	0	0
	42710029 Brandfälle, Einsätze	0	0	0	0	0	0
	42710033 Aufwand für Jugendbegleitung	-42.804	-29.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	42710034 Aufwand Erasmus+Programm	-2.653	0	0	0	0	0
	42710035 Verpflegungskosten	-483.411	-529.000	-538.000	-538.000	-538.000	-555.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710036 Verlässliche Grundschule	-449	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42710037 Erweiterte Schülerbetreuung	-1.587	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42710040 Aufwand für Buchpflege	-204	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710041 Beschaffung von Büchern	-9.014	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42710042 Sachausgaben Kinder-u.Jugendbüro	-3.113	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42710043 Stadtranderholung	-27.731	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	42710044 Sachausgaben weitere Ferienangebote	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710045 Sommerferienprogramm	-2.472	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42710046 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-2.957	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42710047 Sachausgaben Jugendraum Weil der Stadt	-6.638	-5.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	42710051 Sachkosten Schwerpunkt Kita Sprache & In	-1.589	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710052 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-28.754	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	42710053 Baumpflegearbeiten	0	0	0	0	0	0
	42710057 Beschaffung Corona-Testkits	0	0	0	0	0	0
	42710059 Assistenzleistungen Corona-Schnelltests	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-33.820	-56.700	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
	42711006 Administrationsaufwendungen Digitalpakt	-3.835	0	0	0	0	0
	42713001 Schulbudget	-480.520	-483.700	-486.400	-486.400	-486.400	-486.400
	42713002 Sonstiger Schulbedarf	0	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.522	-5.500	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-700.448	-910.000	-880.000	-880.000	-890.000	-910.000
15	- Abschreibungen	0	-753.800	-782.200	-786.600	-794.000	-802.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-753.800	-782.200	-786.600	-794.000	-802.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-132.523	-87.000	-90.400	-90.400	-90.400	-91.400
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-132.523	-87.000	-90.400	-90.400	-90.400	-91.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.875.899	-1.853.500	-2.007.200	-1.945.200	-1.965.200	-1.995.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-10.153	-4.300	-48.300	-5.100	-5.100	-5.100
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-6.855	-7.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	44295000 Schülerbeförderung	-63.982	-78.800	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
	44310001 Bürobedarf	-9.670	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-1.384	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-16.959	-20.600	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-4.678	-21.600	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	44310005 Dienstreisen	-165	-5.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44317000 Geschäftsaufwendungen	-1.233	0	0	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-109.481	-121.500	-124.800	-125.000	-125.000	-125.000
	44510000 Erstattungen an das Land	-6.600	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-27.890	-57.800	-48.300	-48.300	-48.300	-53.700

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.600.035	-1.500.000	-1.612.500	-1.600.000	-1.620.000	-1.645.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-16.814	-25.800	-28.800	-22.300	-22.300	-22.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.169.770	-20.075.700	-21.150.000	-19.281.000	-19.612.000	-19.985.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.323.809	-11.544.000	-12.711.700	-9.728.400	-9.323.800	-8.951.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	57.700	61.000	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	57.700	61.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.689.500	-1.879.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-1.689.500	-1.879.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-347.100	-243.300	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-347.100	-243.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.978.900	-2.061.300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.323.809	-13.522.900	-14.773.000	-9.728.400	-9.323.800	-8.951.900

Haushaltsplan 2025

TH04 Amt für Jugend und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.844.292	8.504.500	8.410.200	0	9.523.600	10.258.100	11.003.600
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	21.888	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.855.399	5.765.300	5.445.300	0	6.272.500	6.772.000	7.272.700
	61410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Jugend	23.450	24.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	61410006 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	196.149	121.700	124.300	0	146.700	168.700	200.700
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.569	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	280	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	1.703.194	1.749.000	1.972.000	0	2.085.000	2.185.000	2.285.000
	63210002 Zubuchung von Betreuungszeiten	865	500	500	0	600	700	800
	63210007 Anmeldegebühren Stadtranderholung	24.997	21.500	25.000	0	26.000	27.000	28.000
	63210008 Anmeldegebühren weitere Ferienangebote	1.263	3.000	6.000	0	6.500	7.000	7.500
	63210009 Anmeldegebühren Sommerferienprogramm	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210010 Benutzungsentgelte	2.040	1.900	1.800	0	2.000	2.200	2.400
	63210011 Benutzungsentgelte TAKKI	125.022	130.000	110.000	0	120.000	130.000	140.000
	63210018 Benutzungsentgelte TAPIR	54.915	130.000	140.000	0	150.000	160.000	170.000
	63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis unter 3 J.	409.821	415.000	415.000	0	450.000	475.000	500.000
	64110000 Mieten und Pachten	11.765	10.500	10.500	0	12.000	13.500	15.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64210002 Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	155	12.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	64610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	42.917	3.800	3.800	0	4.100	4.300	4.300
	64610003 Einnahmen aus Veranstaltungen	337	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	16.648	16.000	12.000	0	24.000	24.000	24.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64810000 Erstattungen vom Land	6.615	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	26.753	32.000	32.000	0	37.000	42.000	47.000
	64820001 Erst. Bild.gutschein	45.606	27.800	28.500	0	38.700	48.200	57.700
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	209.200	30.000	35.000	0	100.000	150.000	200.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	56.984	0	0	0	0	0	0
	64880001 Erstattungen EU	-7.799	0	0	0	0	0	0
	64880002 Eigenanteil Fahrtkosten	258	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.160.298	-19.321.900	-20.367.800	0	-18.494.400	-18.818.000	-19.183.300
	70110000 Bezüge der Beamten	-147.994	-159.200	-170.700	0	-174.800	-179.200	-183.700
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-7.061.090	-7.962.300	-8.673.700	0	-8.889.600	-9.112.000	-9.330.800
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-100.557	-104.300	-105.200	0	-107.700	-110.500	-113.200
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-555.961	-657.900	-721.300	0	-738.300	-756.700	-775.700
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-1.412.578	-1.658.100	-1.869.100	0	-1.914.600	-1.962.400	-2.011.600
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-57.633	-9.600	-9.600	0	-9.700	-10.000	-10.200
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-1.147.674	-1.866.800	-1.911.800	0	-242.500	-240.000	-242.500
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-85.743	-175.000	-136.000	0	-62.500	-62.500	-62.500
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-14.636	-20.500	-21.100	0	-18.700	-18.700	-18.700
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-137.960	-233.900	-211.200	0	-91.700	-91.700	-91.700
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-48.901	-58.800	-67.100	0	-67.100	-67.100	-67.100
	72320000 Leasing	0	0	-27.600	0	-27.600	-27.600	-27.600
	72410001 Heizung, Brennstoffe	-276.355	-443.800	-474.700	0	-474.700	-474.700	-474.700
	72410002 Reinigung	-67.762	-112.000	-112.500	0	-112.500	-112.500	-112.500
	72410003 Stromkosten	-288.070	-629.600	-454.100	0	-229.700	-229.700	-229.700
	72410004 Abgaben und Versicherungen	-122.905	-128.100	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	72410005 Sonstige Kosten	-11.592	-16.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.707	-12.400	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-17.672	-33.400	-34.600	0	-30.700	-30.700	-30.700

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72611000 Dienst- und Schutzbekleidung	-2.012	-5.300	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-54.715	-79.800	-84.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
	72710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-974	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72710004 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-277	0	0	0	0	0	0
	72710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-699.590	-879.000	-912.800	0	-912.800	-912.800	-912.800
	72710015 Werkstattbedarf	0	0	0	0	0	0	0
	72710033 Aufwand für Jugendbegleitung	-42.804	-29.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
	72710034 Aufwand Erasmus+Programm	-2.653	0	0	0	0	0	0
	72710035 Verpflegungskosten	-483.411	-529.000	-538.000	0	-538.000	-538.000	-555.000
	72710036 Verlässliche Grundschule	-449	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72710037 Erweiterte Schülerbetreuung	-1.587	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	72710040 Aufwand für Buchpflege	-204	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72710041 Beschaffung von Büchern	-9.014	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72710042 Sachausgaben Kinder-u.Jugendbüro	-3.113	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	72710043 Stadtranderholung	-27.731	-28.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	72710044 Sachausgaben weitere Ferienangebote	0	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710045 Sommerferienprogramm	-2.472	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	72710046 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-2.957	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72710047 Sachausgaben Jugendraum Weil der Stadt	-6.638	-5.800	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	72710051 Sachkosten Schwerpunkt Kita Sprache & Integration	-1.589	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710052 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-28.754	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	72710057 Beschaffung Corona-Testkits	0	0	0	0	0	0	0
	72710059 Assistenzleistungen Corona-Schnelltests	0	0	0	0	0	0	0
	72711000 Aufwendungen EDV	-33.820	-56.700	-57.300	0	-57.300	-57.300	-57.300
	72711006 Administrationsaufwendungen Digitalpakt	-3.835	0	0	0	0	0	0
	72713001 Schulbudget	-480.520	-483.700	-486.400	0	-486.400	-486.400	-486.400
	72713002 Sonstiger Schulbedarf	0	-23.600	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.522	-5.500	-5.500	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-700.448	-910.000	-880.000	0	-880.000	-890.000	-910.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-132.523	-87.000	-90.400	0	-90.400	-90.400	-91.400
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	-10.153	-4.300	-48.300	0	-5.100	-5.100	-5.100
	74290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-6.855	-7.200	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
	74295000 Schülerbeförderung	-63.982	-78.800	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
	74310001 Bürobedarf	-9.670	-6.300	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
	74310002 Bücher und Zeitschriften	-1.384	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	74310003 Post- und Fernmeldegebühren	-16.959	-20.600	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
	74310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-4.678	-21.600	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
	74310005 Dienstreisen	-165	-5.600	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	74310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74317000 steuerfreien Reisekosten	-1.233	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-109.481	-121.500	-124.800	0	-125.000	-125.000	-125.000
	74510000 Erstattungen an das Land	-6.600	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-27.890	-57.800	-48.300	0	-48.300	-48.300	-53.700
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.600.035	-1.500.000	-1.612.500	0	-1.600.000	-1.620.000	-1.645.000
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-16.814	-25.800	-28.800	0	-22.300	-22.300	-22.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.316.006	-10.817.400	-11.957.600	0	-8.970.800	-8.559.900	-8.179.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000	200.000	505.000	0	3.300.000	6.291.500	470.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	132.000	0	0	0	0	1.050.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	200.000	490.000	0	3.300.000	5.241.000	470.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	15.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000	200.000	505.000	0	3.300.000	6.291.500	470.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-600.000	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Ge- bäuden	0	0	-600.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.170.110	-3.162.000	-3.110.000	-10.750.000	-8.150.000	-8.200.000	-3.050.000
					davon 2026 -3.050.000 2027 -7.700.000 2028 0			
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßna- hmen	-2.169.425	-3.158.000	-3.110.000	-10.750.000	-8.150.000	-8.200.000	-3.050.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	-685	-4.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-469.340	-240.200	-364.000	0	-30.000	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-469.340	-240.200	-364.000	0	-30.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	-110.775	-50.000	-30.000	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-110.775	-50.000	-30.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.636	0	0	0	0	0	0
	78321000 Ausz. f. d. Erwerb imm. VG < Wertgr. Erstaus. AiB	-5.636	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.755.862	-3.452.200	-4.104.000	-10.750.000	-8.180.000	-8.200.000	-3.050.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.623.862	-3.252.200	-3.599.000	-10.750.000	-4.880.000	-1.908.500	-2.580.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	-9.939.868	-14.069.600	-15.556.600	-10.750.000	-13.850.800	-10.468.400	-10.759.700

Haushaltsplan 2025

TH04 Amt für Jugend und Soziales
1114-004 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.838	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.838	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.838	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-24.454	-23.600	-25.900	-26.500	-27.000	-27.700
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-17.170	-17.400	-18.000	-18.400	-18.800	-19.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-2.173	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-5.112	-4.000	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.570	-26.100	-29.000	-28.100	-28.100	-28.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-254	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-411	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Mieten und Pachten	-16.971	-17.800	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	42410002 Reinigung	0	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42410003 Stromkosten	15	-2.500	-1.800	-900	-900	-900
	42410005 Sonstige Kosten	0	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-400	-400	-400	-400	-400
	42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-949	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.370	-7.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-447	-500	-600	-600	-600	-600
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-3.923	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.394	-57.700	-61.000	-60.700	-61.200	-61.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.555	-57.700	-61.000	-60.700	-61.200	-61.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	57.700	61.000	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	57.700	61.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	57.700	61.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.555	0	0	-60.700	-61.200	-61.900

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
1114-004 **Bürgerschaftliches Engagement**
1114-004 **Zentrale Funktionen TH04**
11140048 **Bürgerschaftliches Engagement**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.838	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.838	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.838	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-24.454	-23.600	-25.900	-26.500	-27.000	-27.700
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-17.170	-17.400	-18.000	-18.400	-18.800	-19.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-2.173	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-5.112	-4.000	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.570	-26.100	-29.000	-28.100	-28.100	-28.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-254	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-411	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Mieten und Pachten	-16.971	-17.800	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	42410002 Reinigung	0	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42410003 Stromkosten	15	-2.500	-1.800	-900	-900	-900
	42410005 Sonstige Kosten	0	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42612000 Aus-und Fortbildung, Umschulung	0	-400	-400	-400	-400	-400
	42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-949	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.370	-7.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-447	-500	-600	-600	-600	-600
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-3.923	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.394	-57.700	-61.000	-60.700	-61.200	-61.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.555	-57.700	-61.000	-60.700	-61.200	-61.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	57.700	61.000	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	57.700	61.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	57.700	61.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.555	0	0	-60.700	-61.200	-61.900

Haushaltsplan 2025

TH04 Amt für Jugend und Soziales
2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.055.128	2.130.900	2.193.900	2.398.700	2.541.200	2.684.400
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.002.182	2.073.800	2.135.100	2.338.000	2.479.000	2.620.700
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	19.950	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	31410006 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.996	37.600	40.300	42.200	43.700	45.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100	1.000	1.500	1.500
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	100	100	1.000	1.500	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	318.552	319.100	352.100	385.100	410.100	435.100
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	318.552	319.000	352.000	385.000	410.000	435.000
	33210002 Zubuchung von Betreuungszeiten	0	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.879	1.900	2.000	2.000	2.200	2.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	65	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.814	1.900	2.000	2.000	2.200	2.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.092	21.800	22.700	30.700	38.200	45.700
	34810000 Erstattungen vom Land	6.520	0	0	0	0	0
	34820001 Erst. Bild.gutschein	33.972	21.300	22.200	30.200	37.700	45.200
	34880001 Erstattungen EU	-7.799	0	0	0	0	0
	34880002 Eigenanteil Fahrtkosten	398	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.411.651	2.473.800	2.570.800	2.817.500	2.993.200	3.168.900
12	- Personalaufwendungen	-990.044	-1.072.100	-1.071.000	-1.096.400	-1.124.400	-1.143.300
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-40.333	-40.000	-40.000	-40.900	-42.000	-43.000
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-716.854	-774.600	-769.600	-788.500	-808.500	-819.700
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-26.278	-27.400	-29.600	-30.300	-31.100	-31.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-56.957	-62.400	-63.400	-64.500	-66.200	-67.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-146.418	-164.500	-165.200	-169.000	-173.300	-177.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.204	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.780.369	-3.979.100	-4.069.300	-2.460.000	-2.457.500	-2.472.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-868.836	-1.342.300	-1.482.000	-133.000	-130.500	-133.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-42.914	-90.000	-70.000	-32.500	-32.500	-32.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.938	-15.400	-15.500	-13.100	-13.100	-13.100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-59.510	-133.300	-120.200	-41.200	-41.200	-41.200
	42310000 Mieten und Pachten	0	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	42320000 Leasing	0	0	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-231.705	-373.200	-399.000	-399.000	-399.000	-399.000
	42410002 Reinigung	-28.114	-60.200	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
	42410003 Stromkosten	-194.661	-384.200	-280.000	-140.100	-140.100	-140.100
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-86.385	-88.300	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.185	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.190	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-453	-4.500	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-39.321	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-440.770	-580.800	-609.600	-609.600	-609.600	-609.600
	42710033 Aufwand für Jugendbegleitung	-40.464	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42710034 Aufwand Erasmus+Programm	-2.653	0	0	0	0	0
	42710035 Verpflegungskosten	-252.267	-297.000	-300.000	-300.000	-300.000	-312.000
	42710036 Verlässliche Grundschule	-449	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42710037 Erweiterte Schülerbetreuung	-1.587	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42710059 Assistenzleistungen Corona-Schnelltests	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-22.720	-31.700	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	42711006 Administrationsaufwendungen Digitalpakt	-3.835	0	0	0	0	0
	42713001 Schulbudget	-448.237	-458.100	-460.800	-460.800	-460.800	-460.800
	42713002 Sonstiger Schulbedarf	0	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.175	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-413.500	-436.000	-438.100	-443.000	-448.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-413.500	-436.000	-438.100	-443.000	-448.800
17	- Transferaufwendungen	-41.367	-44.000	-47.000	-47.000	-47.000	-48.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-41.367	-44.000	-47.000	-47.000	-47.000	-48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.653	-197.900	-201.300	-197.000	-197.000	-202.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.958	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44295000 Schülerbeförderung	-58.120	-65.700	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
	44310001 Bürobedarf	-170	-400	-400	-400	-400	-400
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-577	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-227	-600	-500	-500	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	0	-800	-800	-800	-800	-800
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	0	0	0	0	0
	44317000 Geschäftsaufwendungen	-346	0	0	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-106.387	-117.500	-120.900	-121.100	-121.100	-121.100
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.400	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200	-8.600
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-5.469	-7.700	-8.200	-3.700	-3.700	-3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.987.433	-5.706.600	-5.824.600	-4.238.500	-4.268.900	-4.314.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.575.782	-3.232.800	-3.253.800	-1.421.000	-1.275.700	-1.145.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-829.500	-910.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-829.500	-910.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-829.500	-910.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.575.782	-4.062.300	-4.163.800	-1.421.000	-1.275.700	-1.145.600

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen und Schulverbünde**
21100011 **Grundschule am Schafberg Schafhausen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.700	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31410006 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200	200	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	244	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259	0	0	0	0	0
	34820001 Erst. Bild.gutschein	259	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.203	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
12	- Personalaufwendungen	-20.775	-21.600	-22.900	-23.400	-24.000	-24.700
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-16.190	-16.800	-17.700	-18.100	-18.600	-19.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-1.307	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-3.279	-3.400	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.245	-242.400	-190.000	-105.100	-105.100	-105.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-13.267	-143.800	-85.500	-10.000	-10.000	-10.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.922	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-300	-400	-400	-400	-400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.877	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42310000 Mieten und Pachten	0	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	42320000 Leasing	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42410002 Reinigung	-865	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	42410003 Stromkosten	-4.467	-11.100	-8.800	-4.400	-4.400	-4.400
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-3.461	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.115	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	42611000 Dienst-und Schutzkleidung	-112	-200	-200	-200	-200	-200
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-24.117	-27.300	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	42710033 Aufwand für Jugendbegleitung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710059 Assistenzleistungen Corona-Schnelltests	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-1.576	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42713001 Schulbudget	-29.968	-21.900	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	42713002 Sonstiger Schulbedarf	0	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Abschreibungen	0	-20.900	-21.300	-21.500	-21.500	-22.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-20.900	-21.300	-21.500	-21.500	-22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.386	-10.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44295000 Schülerbeförderung	-4.314	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-4.573	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-400	-200	-400	-400	-400	-400
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-99	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-120.407	-295.100	-244.900	-160.700	-161.300	-162.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-117.204	-292.400	-242.000	-157.800	-158.400	-159.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-27.000	-30.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-27.000	-30.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-27.000	-30.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-117.204	-319.400	-272.000	-157.800	-158.400	-159.600

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen und Schulverbünde**
21100012 **Grundschule Stadtteil Münklingen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	200	200	200	200	200
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
	31410006 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	-18.614	-19.700	-21.000	-21.300	-21.900	-22.400
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-14.304	-15.100	-15.900	-16.300	-16.700	-17.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-1.178	-1.300	-1.400	-1.300	-1.400	-1.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-3.132	-3.300	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.272	-383.900	-139.500	-92.700	-92.700	-92.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-125.179	-290.100	-47.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.805	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-33	-700	-700	-700	-700	-700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.908	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42320000 Leasing	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-5.736	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	42410002 Reinigung	-3.031	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	42410003 Stromkosten	-2.764	-9.500	-6.700	-3.400	-3.400	-3.400
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-2.687	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-48	-100	-100	-100	-100	-100
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-13	-200	-200	-200	-200	-200
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-23.247	-23.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	42710059 Assistenzleistungen Corona-Schnelltests	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-2.219	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42713001 Schulbudget	-11.600	-14.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42713002 Sonstiger Schulbedarf	0	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Abschreibungen	0	-10.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-10.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.310	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44295000 Schülerbeförderung	-2.290	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-59	-100	-100	-100	-100	-100
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-2.761	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-200	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-207.196	-420.700	-178.500	-132.000	-132.600	-133.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-206.996	-420.500	-178.300	-131.800	-132.400	-133.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-27.000	-30.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-27.000	-30.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-27.000	-30.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-206.996	-447.500	-208.300	-131.800	-132.400	-133.100

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen und Schulverbünde**
21100013 **Grundschule Stadtteil Hausen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	200	200	200	200	200
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
	31410006 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	521	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	721	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	-28.750	-32.400	-12.200	-12.400	-12.900	-4.100
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-22.331	-25.100	-9.300	-9.500	-9.800	-1.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-1.983	-2.100	-800	-800	-900	-900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-4.436	-5.200	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.884	-59.900	-68.200	-40.400	-40.400	-40.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.055	-11.100	-21.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-595	-10.000	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.497	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42320000 Leasing	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-2.868	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	42410002 Reinigung	-580	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42410003 Stromkosten	-1.349	-5.100	-3.600	-1.800	-1.800	-1.800
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-2.224	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-22	-100	-100	-100	-100	-100
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-7	-100	-100	-100	-100	-100
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-7.084	-12.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	42710059 Assistenzleistungen Corona-Schnelltests	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-1.643	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42713001 Schulbudget	-4.959	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	42713002 Sonstiger Schulbedarf	0	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Abschreibungen	0	-16.300	-16.900	-16.900	-16.900	-17.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-16.300	-16.900	-16.900	-16.900	-17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.354	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44295000 Schülerbeförderung	-2.146	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.208	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-200	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.988	-112.800	-101.800	-74.200	-74.700	-66.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.267	-112.600	-101.600	-74.000	-74.500	-65.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-27.000	-30.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-27.000	-30.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-27.000	-30.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.267	-139.600	-131.600	-74.000	-74.500	-65.800

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Realschulen und Schulverbünde**
21100022 **Realschule Weil der Stadt**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	516.393	555.000	578.200	602.000	632.500	663.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	508.113	545.600	567.600	590.000	620.000	650.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.280	9.400	10.600	12.000	12.500	13.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	92	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	516.490	555.000	578.200	602.000	632.500	663.000
12	- Personalaufwendungen	-62.913	-65.200	-69.200	-70.900	-72.700	-74.500
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-48.876	-50.400	-53.100	-54.400	-55.800	-57.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-4.009	-4.200	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-10.028	-10.600	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.118	-339.000	-346.800	-297.300	-297.300	-297.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-54.324	-65.000	-36.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-781	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-16.315	-6.500	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000
	42320000 Leasing	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-29.664	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
	42410002 Reinigung	-2.785	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	42410003 Stromkosten	0	-65.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-12.389	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-90	-100	-100	-100	-100	-100
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-20.771	-21.500	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
	42711000 Aufwendungen EDV	-2.378	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	42711006 Administrationsaufwendungen Digitalpakt	-128	0	0	0	0	0
	42713001 Schulbudget	-70.492	-73.900	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
	42713002 Sonstiger Schulbedarf	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	0	-39.700	-42.900	-43.000	-43.500	-44.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-39.700	-42.900	-43.000	-43.500	-44.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.814	-52.700	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
	44295000 Schülerbeförderung	-29.924	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-20.599	-22.300	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-100	-200	-200	-200	-200	-200
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-192	-200	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-323.845	-496.600	-512.300	-464.600	-466.900	-469.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.645	58.400	65.900	137.400	165.600	193.800

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-112.000	-125.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-112.000	-125.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-112.000	-125.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.645	-53.600	-59.100	137.400	165.600	193.800

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien und Schulverbünde**
21100023 **Johannes-Kepler-Gymnasium**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	746.640	803.500	876.300	926.000	976.500	1.027.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	725.076	778.500	850.500	900.000	950.000	1.000.000
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.564	20.000	20.800	21.000	21.500	22.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100	1.000	1.500	1.500
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	100	100	1.000	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.296	800	800	800	1.000	1.000
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	3.296	800	800	800	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.401	500	500	500	500	500
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34880001 Erstattungen EU	-7.799	0	0	0	0	0
	34880002 Eigenanteil Fahrtkosten	398	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	742.536	804.900	877.700	928.300	979.500	1.030.000
12	- Personalaufwendungen	-166.329	-172.600	-182.600	-186.900	-191.700	-196.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-40.333	-40.000	-40.000	-40.900	-42.000	-43.000
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-74.497	-78.300	-83.600	-85.700	-87.800	-90.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-26.278	-27.400	-29.600	-30.300	-31.100	-31.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-5.727	-6.100	-6.600	-6.700	-6.900	-7.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-16.294	-17.600	-19.600	-20.100	-20.600	-21.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.751	-839.400	-1.266.900	-643.500	-643.500	-643.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-174.558	-124.000	-578.300	-50.000	-50.000	-50.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.226	-30.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.866	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-8.339	-65.900	-66.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42320000 Leasing	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-102.483	-152.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
	42410002 Reinigung	-8.781	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	42410003 Stromkosten	-34.158	-97.500	-68.300	-34.200	-34.200	-34.200
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-28.074	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-526	-600	-600	-600	-600	-600
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-137.651	-186.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
	42710033 Aufwand für Jugendbegleitung	-10.841	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42710034 Aufwand Erasmus+Programm	-2.653	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-9.061	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	42711006 Administrationsaufwendungen Digitalpakt	-3.451	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42713001 Schulbudget	-109.085	-116.800	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600
	42713002 Sonstiger Schulbedarf	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
15	- Abschreibungen	0	-156.100	-167.900	-169.000	-172.000	-175.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-156.100	-167.900	-169.000	-172.000	-175.000
17	- Transferaufwendungen	-41.367	-44.000	-47.000	-47.000	-47.000	-48.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-41.367	-44.000	-47.000	-47.000	-47.000	-48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.579	-40.200	-41.600	-41.600	-41.600	-47.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44295000 Schülerbeförderung	-2.166	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-30	-100	-100	-100	-100	-100
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	0	0	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-28.244	-31.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-340	-700	-600	-600	-600	-6.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-875.026	-1.252.300	-1.706.000	-1.088.000	-1.095.800	-1.109.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-132.490	-447.400	-828.300	-159.700	-116.300	-79.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-150.000	-165.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-150.000	-165.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-150.000	-165.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-132.490	-597.400	-993.300	-159.700	-116.300	-79.900

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen und Schulverbünde**
21100029 **Betreuung an Grundschulen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.530	54.000	55.000	60.000	65.000	70.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	49.530	54.000	55.000	60.000	65.000	70.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.244	135.100	170.100	180.100	190.100	200.100
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.244	135.000	170.000	180.000	190.000	200.000
	33210002 Zubuchung von Betreuungszeiten	0	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	200	200	200	200
	34820001 Erst. Bild.gutschein	0	300	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	189.774	189.400	225.300	240.300	255.300	270.300
12	- Personalaufwendungen	-246.948	-271.300	-232.600	-238.200	-244.200	-250.300
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-192.386	-208.900	-179.100	-183.500	-188.100	-192.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-15.174	-17.600	-15.200	-15.500	-15.900	-16.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-39.389	-44.800	-38.300	-39.200	-40.200	-41.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.262	-31.500	-39.500	-37.500	-37.500	-39.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.481	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
	42410002 Reinigung	0	0	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710035 Verpflegungskosten	-20.746	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000	-32.000
	42710036 Verlässliche Grundschule	-449	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42710037 Erweiterte Schülerbetreuung	-1.587	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	- Abschreibungen	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.069	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-115	-100	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf	-165	-200	-200	-200	-200	-200
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-289	-300	-300	-300	-300	-300
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-227	-400	-300	-300	-300	-300
	44310005 Dienstreisen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	44317000 Geschäftsaufwendungen	-215	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-59	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-274.280	-306.600	-275.800	-279.400	-285.400	-293.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-84.506	-117.200	-50.500	-39.100	-30.100	-23.300

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.500	-15.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-13.500	-15.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-13.500	-15.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-84.506	-130.700	-65.500	-39.100	-30.100	-23.300

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde**
21100051 **Heinrich-Steinhöwel-Schule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	384.749	363.500	342.000	413.000	438.500	464.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	372.347	350.300	329.300	400.000	425.000	450.000
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	5.250	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31410006 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.152	7.200	7.700	8.000	8.500	9.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.120	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.999	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	5.999	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	391.868	364.600	343.200	414.200	439.700	465.200
12	- Personalaufwendungen	-93.967	-98.900	-105.500	-108.100	-110.800	-113.500
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-73.086	-76.400	-81.000	-83.000	-85.100	-87.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-6.017	-6.500	-7.000	-7.200	-7.400	-7.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-14.863	-16.000	-17.500	-17.900	-18.300	-18.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522.510	-686.700	-679.100	-508.600	-506.100	-503.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-57.418	-91.000	-129.000	-15.000	-12.500	-10.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.356	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.074	-3.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-642	-25.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42320000 Leasing	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-35.844	-67.500	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	42410002 Reinigung	-6.408	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	42410003 Stromkosten	-113.864	-108.000	-81.000	-40.500	-40.500	-40.500
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-17.940	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-90	-500	-500	-500	-500	-500
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-145.790	-196.600	-186.200	-186.200	-186.200	-186.200
	42710033 Aufwand für Jugendbegleitung	-7.342	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710059 Assistenzleistungen Corona-Schnelltests	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-2.145	-7.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	42711006 Administrationsaufwendungen Digitalpakt	-128	0	0	0	0	0
	42713001 Schulbudget	-132.470	-134.300	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
	42713002 Sonstiger Schulbedarf	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15	- Abschreibungen	0	-16.300	-17.200	-17.400	-17.500	-17.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-16.300	-17.200	-17.400	-17.500	-17.800

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.946	-39.900	-39.700	-35.200	-35.200	-35.200
	44295000 Schülerbeförderung	-3.132	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-30	-100	-100	-100	-100	-100
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-28.745	-30.700	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-920	-900	-900	-900	-900	-900
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-5.118	-5.000	-5.000	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-654.422	-841.800	-841.500	-669.300	-669.600	-670.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-262.554	-477.200	-498.300	-255.100	-229.900	-204.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-150.000	-165.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-150.000	-165.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-150.000	-165.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-262.554	-627.200	-663.300	-255.100	-229.900	-204.900

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Grund,Haupt,Werkrealschul. Schulverbund**
21100052 **Würmtalschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.688	277.900	258.300	306.400	331.400	356.400
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	261.088	271.500	251.900	300.000	325.000	350.000
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31410006 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	400	400	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	268.688	277.900	258.300	306.400	331.400	356.400
12	- Personalaufwendungen	-149.090	-155.800	-138.100	-141.400	-145.000	-148.600
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-116.181	-121.000	-106.900	-109.500	-112.300	-115.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-9.406	-9.900	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-23.498	-24.900	-22.300	-22.800	-23.400	-24.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-795.699	-1.015.300	-964.400	-370.300	-370.300	-375.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-441.094	-614.800	-582.700	-25.000	-25.000	-30.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-31.228	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-710	-1.800	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-8.491	-12.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42320000 Leasing	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-55.110	-59.500	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
	42410002 Reinigung	-5.666	-12.200	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	42410003 Stromkosten	-38.058	-88.000	-61.600	-30.800	-30.800	-30.800
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-19.609	-20.200	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	42611000 Dienst-und Schutzkleidung	-352	-500	-500	-500	-500	-500
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-82.111	-88.600	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
	42710033 Aufwand für Jugendbegleitung	-19.781	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710059 Assistenzleistungen Corona-Schnelltests	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-3.698	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42711006 Administrationsaufwendungen Digitalpakt	-128	0	0	0	0	0
	42713001 Schulbudget	-89.663	-89.900	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
	42713002 Sonstiger Schulbedarf	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15	- Abschreibungen	0	-110.800	-115.500	-116.000	-117.000	-118.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-110.800	-115.500	-116.000	-117.000	-118.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.580	-40.300	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
	44295000 Schülerbeförderung	-14.148	-16.900	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-30	-100	-100	-100	-100	-100
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-19.962	-22.500	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-440	-500	-900	-900	-900	-900
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-300	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-979.369	-1.322.200	-1.258.600	-668.300	-672.900	-682.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-710.681	-1.044.300	-1.000.300	-361.900	-341.500	-326.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-125.000	-140.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-125.000	-140.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-125.000	-140.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-710.681	-1.169.300	-1.140.300	-361.900	-341.500	-326.100

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde**
21100080 **Grundschulförderklasse Weil der Stadt**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.625	2.600	1.500	3.000	3.000	3.200
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.625	2.600	1.500	3.000	3.000	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.625	2.600	1.500	3.000	3.000	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.175	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42713001 Schulbudget	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.175	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-400	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296	-500	-300	-500	-500	-500
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-295	-400	-200	-400	-400	-400
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.471	-2.400	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.154	200	-700	600	600	800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-40.000	-40.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.154	-39.800	-40.700	600	600	800

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde**
21100091 **Ganztageesschule Weil der Stadt**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.383	62.000	70.000	75.000	80.000	85.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	76.383	62.000	70.000	75.000	80.000	85.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	76.383	62.000	70.000	75.000	80.000	85.000
12	- Personalaufwendungen	-129.982	-145.500	-215.000	-220.300	-225.800	-231.500
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-101.125	-112.000	-166.400	-170.500	-174.800	-179.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-8.485	-9.200	-13.300	-13.600	-13.900	-14.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-20.372	-24.300	-35.300	-36.200	-37.100	-38.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.372	-43.000	-43.500	-42.000	-42.000	-42.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-720	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-332	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-39.321	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139	-400	-400	-400	-400	-400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-139	-200	-200	-200	-200	-200
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-170.493	-188.900	-258.900	-262.700	-268.200	-273.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.110	-126.900	-188.900	-187.700	-188.200	-188.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-60.000	-65.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-60.000	-65.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-60.000	-65.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-94.110	-186.900	-253.900	-187.700	-188.200	-188.900

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Grund,Haupt,Werkrealschul. Schulverbund**
21100092 **Ganztageesschule Würmtalschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.020	9.300	9.300	10.000	11.000	12.500
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.020	9.300	9.300	10.000	11.000	12.500
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.020	9.300	9.300	10.000	11.000	12.500
12	- Personalaufwendungen	-72.676	-89.100	-71.900	-73.500	-75.400	-77.300
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-57.877	-70.600	-56.600	-58.000	-59.500	-61.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-3.673	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-11.126	-14.400	-11.200	-11.400	-11.700	-12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121	-16.500	-17.200	-16.700	-16.700	-16.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-1.000	-500	-500	-500
	42320000 Leasing	0	0	-200	-200	-200	-200
	42612000 Aus-und Fortbildung, Umschulung	-121	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178	-300	-300	-300	-300	-300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-43	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-5	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44317000 Geschäftsaufwendungen	-131	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.975	-105.900	-89.400	-90.500	-92.400	-94.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.955	-96.600	-80.100	-80.500	-81.400	-81.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-60.000	-65.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-60.000	-65.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-60.000	-65.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-65.955	-156.600	-145.100	-80.500	-81.400	-81.800

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde**
21100093 **Mensa Schulzentrum**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.618	120.000	115.000	130.000	140.000	150.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.618	120.000	115.000	130.000	140.000	150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	41	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.840	15.000	15.000	20.000	25.000	30.000
	34820001 Erst. Bild.gutschein	24.840	15.000	15.000	20.000	25.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	139.559	135.000	130.000	150.000	165.000	180.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.933	-193.600	-184.600	-180.100	-180.100	-185.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-942	-2.500	-2.500	-500	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.698	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-6.456	-6.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
	42410002 Reinigung	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42710035 Verpflegungskosten	-152.838	-180.000	-170.000	-170.000	-170.000	-175.000
15	- Abschreibungen	0	-300	-300	-300	-300	-400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-300	-300	-300	-300	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310001 Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-163.933	-194.400	-185.400	-180.900	-180.900	-186.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.374	-59.400	-55.400	-30.900	-15.900	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.000	-20.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-19.000	-20.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-19.000	-20.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.374	-78.400	-75.400	-30.900	-15.900	-6.000

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Grund,Haupt,Werkrealschul. Schulverbund**
21100094 **Mensa Würmtalschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.690	64.000	67.000	75.000	80.000	85.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.690	64.000	67.000	75.000	80.000	85.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	20	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.874	6.000	7.000	10.000	12.500	15.000
	34820001 Erst. Bild.gutschein	8.874	6.000	7.000	10.000	12.500	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	72.584	70.000	74.000	85.000	92.500	100.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.027	-126.400	-128.100	-124.300	-124.300	-129.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-557	-1.800	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-5.785	-5.500	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42410002 Reinigung	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	0	-23.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710035 Verpflegungskosten	-78.684	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-105.000
15	- Abschreibungen	0	-40.000	-40.700	-40.700	-41.000	-41.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-40.000	-40.700	-40.700	-41.000	-41.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310001 Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.027	-166.900	-169.300	-165.500	-165.800	-170.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.443	-96.900	-95.300	-80.500	-73.300	-70.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.000	-20.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-19.000	-20.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-19.000	-20.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.443	-115.900	-115.300	-80.500	-73.300	-70.800

TH04 Amt für Jugend und Soziales
2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
721100007155 Beschaffungen Datenverarbeitung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-229.667	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-229.667	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-229.667	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-229.667	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-229.667	0	0	0	0	0	0
721100117010 Sonstige bauliche Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.950.000	-850.000	-1.100.000	0
								davon 2026 2027 2028	-850.000 -1.100.000 0		
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.950.000	-850.000	-1.100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.950.000	-850.000	-1.100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.950.000	-850.000	-1.100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.950.000	-850.000	-1.100.000	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
721100117151 Geräte, Maschinen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.000	-2.500	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-4.000	-2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	-2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	-2.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.000	-2.500	0	0	0	0
721100117152 Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.500	-2.500	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-4.500	-2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.500	-2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.500	-2.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.500	-2.500	0	0	0	0
721100117610 Zuweisungen u.-Zuschüsse vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	500.000	470.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	500.000	470.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	500.000	470.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	500.000	470.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
721100127010 Sonstige bauliche Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
721100127151 Geräte, Maschinen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
721100127152 Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
721100127155 Beschaffungen Datenverarbeitung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
721100137151 Geräte, Maschinen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
721100137152 Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.249	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-1.249	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-1.000	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-5.000	-1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.249	-5.000	-1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.249	-5.000	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.249	-5.000	-1.000	0	0	0	0
721100227001 Ertüchtigung Lautsprecheranlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
721100227151 Geräte, Maschinen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.939	0	-5.000	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	-8.939	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.939	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.939	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.939	0	-5.000	0	0	0	0
721100227152 Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.318	-10.200	-40.000	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-13.318	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-10.200	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.318	-10.200	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.318	-10.200	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-13.318	-10.200	-40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
721100227155 Beschaffungen Datenverarbeitung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-17.847	-12.500	-12.000	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-17.847	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-12.500	-12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.847	-12.500	-12.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.847	-12.500	-12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-17.847	-12.500	-12.000	0	0	0	0
721100237003 Fortsetzung Sanierung naturw. Räume											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.712.856	0	-1.306.738	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-1.712.856	0	-1.306.738	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.712.856	0	-1.306.738	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.712.856	0	-1.306.738	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.712.856	0	-1.306.738	0	0	0	0	0	0
721100237004 Errichtung Photovoltaikanlage JKG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
721100237151 Geräte, Maschinen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.218	-20.500	-12.500	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.218	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-20.500	-12.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.218	-20.500	-12.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.218	-20.500	-12.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.218	-20.500	-12.500	0	0	0	0
721100237152 Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.590	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-4.590	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.899	-10.500	-35.000	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-2.899	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-10.500	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.489	-10.500	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.489	-10.500	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.489	-10.500	-35.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
721100237153 Fahrzeuge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
721100237155 Beschaffungen Datenverarbeitung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-29.000	-45.000	0	-30.000	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-29.000	-45.000	0	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-29.000	-45.000	0	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-29.000	-45.000	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-29.000	-45.000	0	-30.000	0	0
721100237610 Zuweisungen u.-Zuschüsse vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	490.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	200.000	490.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	200.000	490.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	490.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
721100297152 Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-413	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-413	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.013	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-8.013	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.426	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.426	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.426	0	0	0	0	0	0
721100517001 Anbau MNT-Bereich Gemeinschaftsschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-429.064	0	-8.082	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-429.064	0	-8.082	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-429.064	0	-8.082	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-429.064	0	-8.082	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-429.064	0	-8.082	0	0	0	0	0	0
721100517010 Sonstige bauliche Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-42.954	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-42.954	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-42.954	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-42.954	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-42.954	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
721100517013 Neuausstattung MNT-Räume											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.384	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-13.646	0	0	0	0	0	0	0	0
	9610400 Anlagen im Bau - Erstaussattung bewegli	0	-33.738	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-47.384	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-47.384	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-47.384	0	0	0	0	0	0	0	0
721100517020 Neubau Schulzentrum (allgemein)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-512.553	0	-13.474	0	0	0	0	-300.000	-1.000.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-512.553	0	-13.474	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-512.553	0	-13.474	0	0	0	0	-300.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-512.553	0	-13.474	0	0	0	0	-300.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-512.553	0	-13.474	0	0	0	0	-300.000	-1.000.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
721100517021 Neubau Schulzentrum BA I (Grundschule)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-416.859	0	-416.859	-1.500.000	-2.600.000	-6.600.000	-6.100.000	-5.600.000	0
								davon 2026 -1.000.000 2027 -5.600.000 2028 0			
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-416.859	0	-416.859	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-1.500.000	-2.600.000	-6.600.000	-6.100.000	-5.600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-416.859	0	-416.859	-1.500.000	-2.600.000	-6.600.000	-6.100.000	-5.600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-416.859	0	-416.859	-1.500.000	-2.600.000	-6.600.000	-6.100.000	-5.600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-416.859	0	-416.859	-1.500.000	-2.600.000	-6.600.000	-6.100.000	-5.600.000	0
721100517151 Geräte, Maschinen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.689	0	-16.000	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.689	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.689	0	-16.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.689	0	-16.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.689	0	-16.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
721100517152 Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-27.800	-10.000	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-27.800	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-27.800	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-27.800	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-27.800	-10.000	0	0	0	0
721100517155 Beschaffungen Datenverarbeitung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-24.500	-13.500	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-24.500	-13.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-24.500	-13.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-24.500	-13.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-24.500	-13.500	0	0	0	0
721100517600 Zuweisungen u.-Zuschüsse vom Bund											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.500	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.500	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
721100517610 Zuweisungen u.-Zuschüsse vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	4.741.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	4.741.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	4.741.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	4.741.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100527010 Sonstige bauliche Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.190	0	0	0	0	0	0
	94000000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-4.190	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.190	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.190	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.190	0	0	0	0	0	0
721100527151 Geräte, Maschinen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.326	-3.500	-5.500	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-3.326	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-3.500	-5.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.326	-3.500	-5.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.326	-3.500	-5.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.326	-3.500	-5.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
721100527152 Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.188	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-14.188	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-46.216	-13.000	-26.500	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-46.216	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-13.000	-26.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.404	-13.000	-26.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.404	-13.000	-26.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-60.404	-13.000	-26.500	0	0	0	0
721100527155 Beschaffungen Datenverarbeitung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.500	-56.000	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-4.500	-56.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.500	-56.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.500	-56.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.500	-56.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH04 Amt für Jugend und Soziales
2120 Peter-Härtling-Schule (SBBZ)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172.892	181.400	174.900	185.000	195.500	205.500
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	166.740	174.300	169.900	180.000	190.000	200.000
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	3.500	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31410006 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.652	2.600	2.500	2.500	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	200	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	173.092	181.600	175.100	185.200	195.700	205.700
12	- Personalaufwendungen	-30.559	-36.600	-36.400	-37.200	-38.100	-39.000
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-23.812	-28.200	-28.300	-29.000	-29.700	-30.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-2.011	-2.400	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-4.737	-6.000	-5.800	-5.900	-6.000	-6.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.311	-107.100	-113.600	-75.100	-75.100	-75.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.327	-15.500	-16.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-188	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-85	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.283	-18.000	-17.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42320000 Leasing	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-3.560	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42410002 Reinigung	-2.420	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42410003 Stromkosten	0	-12.000	-9.000	-4.500	-4.500	-4.500
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-1.311	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-4.997	-5.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	42710033 Aufwand für Jugendbegleitung	-2.340	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710059 Assistenzleistungen Corona-Schnelltests	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-1.517	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42713001 Schulbudget	-32.283	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	42713002 Sonstiger Schulbedarf	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	- Abschreibungen	0	-4.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-4.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.677	-4.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44295000 Schülerbeförderung	-1.026	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-43	0	0	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-2.588	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-20	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.547	-152.200	-160.700	-123.000	-123.900	-124.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.545	29.400	14.400	62.200	71.800	80.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-27.000	-30.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-27.000	-30.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-27.000	-30.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	83.545	2.400	-15.600	62.200	71.800	80.800

TH04 Amt für Jugend und Soziales
2120 Peter-Härtling-Schule (SBBZ)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721200277151 Geräte, Maschinen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
721200277152 Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.362	-13.200	-2.000	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.362	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-13.200	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.362	-13.200	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.362	-13.200	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.362	-13.200	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
2140 **Schülerbeförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.349	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.349	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.349	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.837	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44295000 Schülerbeförderung	-4.837	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.837	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.488	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.488	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH04 Amt für Jugend und Soziales
2630 Musikschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.372	71.500	86.500	92.000	97.000	102.500
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	70.872	70.000	85.000	90.000	95.000	100.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	441.316	430.000	470.000	500.000	525.000	550.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	441.316	430.000	470.000	500.000	525.000	550.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.833	11.000	11.000	12.500	14.000	15.500
	34110000 Mieten und Pachten	10.833	10.500	10.500	12.000	13.500	15.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375	500	300	500	500	500
	34820001 Erst. Bild.gutschein	375	500	300	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	524.896	513.000	567.800	605.000	636.500	668.500
12	- Personalaufwendungen	-656.483	-712.300	-817.600	-837.900	-858.800	-880.400
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-532.468	-576.000	-630.700	-646.500	-662.600	-679.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-36.038	-39.600	-54.800	-56.100	-57.500	-59.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-87.953	-96.700	-132.100	-135.300	-138.700	-142.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-24	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.467	-67.600	-62.200	-54.300	-54.300	-54.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-31.275	-9.300	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.226	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.647	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42310000 Mieten und Pachten	-644	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42320000 Leasing	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-2.295	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	42410002 Reinigung	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42410003 Stromkosten	-1.008	-4.100	-2.900	-1.500	-1.500	-1.500
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-931	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-33	-100	-100	-100	-100	-100
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-28	-100	-100	-100	-100	-100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-75	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-128	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-25	0	0	0	0	0
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-13.439	-16.600	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	42711000 Aufwendungen EDV	-2.368	-6.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-347	-4.000	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.267	-12.300	-16.400	-13.400	-13.400	-13.400

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.700	-2.000	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-1.769	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310001 Bürobedarf	-617	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-649	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	-400	-400	-400	-400
	44310005 Dienstreisen	0	-300	-200	-200	-200	-200
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-410	-500	-500	-500	-500	-500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-4.122	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-728.216	-794.400	-898.400	-907.800	-928.700	-950.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-203.320	-281.400	-330.600	-302.800	-292.200	-281.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-37.000	-40.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-37.000	-40.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-37.000	-40.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-203.320	-318.400	-370.600	-302.800	-292.200	-281.800

TH04 Amt für Jugend und Soziales
2630 Musikschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
726300007151 Geräte, Maschinen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.700	0	-31.000	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.700	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	-31.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.700	0	-31.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.700	0	-31.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.700	0	-31.000	0	0	0	0

726300007680 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -fömaßn. übr.Ber.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH04 Amt für Jugend und Soziales
2710 Volkshochschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-30.950	-67.800	-74.000	-75.700	-77.500	-79.600
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-21.852	-50.300	-54.500	-55.800	-57.200	-58.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-2.669	-5.100	-5.700	-5.800	-5.900	-6.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-6.424	-12.400	-13.800	-14.100	-14.400	-14.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.810	-10.400	-11.400	-10.900	-10.900	-10.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-45	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-30	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	42310000 Mieten und Pachten	-4.150	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	42410002 Reinigung	-302	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-300	-300	-300	-300
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-1.283	-2.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.216	-43.800	-56.300	-42.600	-42.600	-47.600
	44310001 Bürobedarf	-117	-200	-200	-200	-200	-200
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-420	-700	-700	-700	-700	-700
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-533	-200	-200	-200	-200	-200
	44310005 Dienstreisen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44317000 Geschäftsaufwendungen	-102	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-45.058	-40.000	-52.500	-40.000	-40.000	-45.000
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw.-Tätig	-987	-2.200	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-83.976	-122.000	-141.700	-129.200	-131.000	-138.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-83.976	-122.000	-141.700	-129.200	-131.000	-138.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.500	-16.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-16.500	-16.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.500	-16.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-83.976	-138.500	-157.700	-129.200	-131.000	-138.100

TH04 Amt für Jugend und Soziales
2710 Volkshochschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
727100007152 Ausstattung, Einrichtung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-1.000	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-5.000	-1.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-1.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-1.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH04 Amt für Jugend und Soziales
2720 Öffentliche Büchereien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.040	1.900	1.800	2.000	2.200	2.400
	33210010 Benutzungsentgelte	2.040	1.900	1.800	2.000	2.200	2.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.130	2.000	1.900	2.100	2.300	2.500
12	- Personalaufwendungen	-46.274	-49.000	-52.100	-53.300	-54.500	-56.000
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-36.253	-38.200	-40.300	-41.300	-42.300	-43.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-2.797	-3.000	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-7.224	-7.800	-8.500	-8.600	-8.800	-9.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.857	-14.600	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-114	-2.000	-1.500	-500	-500	-500
	42320000 Leasing	0	0	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-70	-500	-500	-500	-500	-500
	42710040 Aufwand für Buchpflege	-204	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710041 Beschaffung von Büchern	-9.014	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42711000 Aufwendungen EDV	-1.456	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-2.250	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.250	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310001 Bürobedarf	-57	-400	-400	-400	-400	-400
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-335	-500	-500	-500	-500	-500
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-73	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-59.846	-67.100	-70.100	-70.300	-71.500	-73.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-57.716	-65.100	-68.200	-68.200	-69.200	-70.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.500	-16.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-16.500	-16.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.500	-16.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.716	-81.600	-84.200	-68.200	-69.200	-70.500

Haushaltsplan 2025

TH04
3160-004

Amt für Jugend und Soziales
Förderung der Wohlfahrtspflege TH04

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.500	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.500	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-50	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.550	-6.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.550	-6.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-7.550	-6.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
3160-004 **Förderung der Wohlfahrtspflege TH04**
3160-004 **Förderung v.Trägern WohlfahrtspflegeTH04**
31600048 **Förderung Wohlfahrtspflege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.500	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.500	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-50	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.550	-6.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.550	-6.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-7.550	-6.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Haushaltsplan 2025

TH04 Amt für Jugend und Soziales
3180-004 Emil-Haag-Begegnungsstätte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.000	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.277	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34110000 Mieten und Pachten	922	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	17.356	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.277	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	-33.160	-32.100	-39.600	-40.400	-41.300	-42.400
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-23.632	-23.600	-28.200	-28.800	-29.500	-30.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-2.700	-2.700	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-6.828	-5.800	-8.500	-8.600	-8.800	-9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.125	-42.200	-44.900	-38.400	-38.400	-38.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-557	-1.000	-5.500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-664	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	42410001 Heizung, Brennstoffe	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42410002 Reinigung	-357	-900	-800	-800	-800	-800
	42410003 Stromkosten	-1.034	-2.800	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410005 Sonstige Kosten	-11.592	-14.400	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-5.639	-7.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	42710035 Verpflegungskosten	-6.282	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Abschreibungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-719	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310001 Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-650	-700	-700	-700	-700	-700
	44310005 Dienstreisen	0	-300	-200	-200	-200	-200
	44317000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-69	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.004	-77.900	-88.000	-82.300	-83.200	-84.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.726	-65.900	-73.000	-67.300	-68.200	-69.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-34.000	-35.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-34.000	-35.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-34.000	-35.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.726	-99.900	-108.000	-67.300	-68.200	-69.400

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
3180-004 **Emil-Haag-Begegnungsstätte**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
31800000 **Emil-Haag-Begegnungsstätte**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.000	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.277	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34110000 Mieten und Pachten	922	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	17.356	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.277	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	-33.160	-32.100	-39.600	-40.400	-41.300	-42.400
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-23.632	-23.600	-28.200	-28.800	-29.500	-30.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-2.700	-2.700	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-6.828	-5.800	-8.500	-8.600	-8.800	-9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.125	-42.200	-44.900	-38.400	-38.400	-38.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-557	-1.000	-5.500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-664	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	42410001 Heizung, Brennstoffe	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42410002 Reinigung	-357	-900	-800	-800	-800	-800
	42410003 Stromkosten	-1.034	-2.800	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410005 Sonstige Kosten	-11.592	-14.400	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-5.639	-7.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	42710035 Verpflegungskosten	-6.282	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Abschreibungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-719	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310001 Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-650	-700	-700	-700	-700	-700
	44310005 Dienstreisen	0	-300	-200	-200	-200	-200
	44317000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-69	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.004	-77.900	-88.000	-82.300	-83.200	-84.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.726	-65.900	-73.000	-67.300	-68.200	-69.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-34.000	-35.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-34.000	-35.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-34.000	-35.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.726	-99.900	-108.000	-67.300	-68.200	-69.400

Haushaltsplan 2025

TH04
3620Amt für Jugend und Soziales
Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.121	67.300	68.300	72.500	76.000	80.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	9.390	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	64.730	59.300	60.300	64.500	68.000	72.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.820	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.180	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	600	600	600	800
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	600	600	600	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.260	24.500	32.000	33.500	35.000	36.500
	33210007 Anmeldegebühren Stadtranderholung	24.997	21.500	25.000	26.000	27.000	28.000
	33210008 Anmeldegebühren weitere Ferienangebote	1.263	3.000	6.000	6.500	7.000	7.500
	33210009 Anmeldegebühren Sommerferienprogramm	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755	1.600	1.500	1.800	1.800	1.800
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.418	1.600	1.500	1.800	1.800	1.800
	34610003 Einnahmen aus Veranstaltungen	337	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.099	12.000	9.000	18.000	18.000	18.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	13.020	12.000	9.000	18.000	18.000	18.000
	34810000 Erstattungen vom Land	95	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	56.984	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	177.235	105.400	111.400	126.400	131.400	137.100
12	- Personalaufwendungen	-672.020	-715.900	-800.000	-818.800	-839.500	-860.300
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-107.661	-119.200	-130.700	-133.900	-137.200	-140.700
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-373.965	-397.000	-452.700	-463.700	-475.400	-487.100
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-74.279	-76.900	-75.600	-77.400	-79.400	-81.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-29.301	-33.100	-38.300	-38.900	-39.900	-40.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-80.415	-83.300	-96.300	-98.400	-100.900	-103.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-6.400	-6.400	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.120	-131.100	-145.700	-132.100	-132.100	-132.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-8.281	-2.500	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.132	-6.100	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42310000 Mieten und Pachten	-31.181	-33.600	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	42320000 Leasing	0	0	-800	-800	-800	-800
	42410001 Heizung, Brennstoffe	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410002 Reinigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42410003 Stromkosten	-1.401	-4.000	-3.400	-1.700	-1.700	-1.700
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-0	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-100	-100	-100	-100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.305	-7.000	-9.400	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-12.104	-10.300	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	-277	0	0	0	0	0
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-6.529	-10.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42710042 Sachausgaben Kinder-u.Jugendbüro	-3.113	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42710043 Stadtranderholung	-27.731	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	42710044 Sachausgaben weitere Ferienangebote	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710045 Sommerferienprogramm	-2.472	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42710046 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-2.957	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42710047 Sachausgaben Jugendraum Weil der Stadt	-6.638	-5.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	42711000 Aufwendungen EDV	0	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	0	-400	-700	-700	-700	-700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-400	-700	-700	-700	-700
17	- Transferaufwendungen	-34.661	-34.700	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-34.661	-34.700	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.682	-10.700	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-26	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310001 Bürobedarf	-77	-800	-700	-700	-700	-700
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-97	-500	-500	-500	-500	-500
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-3.679	-5.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.247	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44310005 Dienstreisen	0	-1.000	-900	-900	-900	-900
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44317000 Geschäftsaufwendungen	-265	0	0	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-95	-100	-100	-100	-100	-100
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-196	-1.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-822.485	-892.800	-997.700	-1.002.900	-1.023.600	-1.044.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-645.250	-787.400	-886.300	-876.500	-892.200	-907.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-112.000	-146.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-112.000	-146.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-112.000	-146.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-645.250	-899.400	-1.032.300	-876.500	-892.200	-907.300

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**
36200001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.210	4.000	5.000	6.000	6.000	7.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.390	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.000	4.000	5.000	6.000	6.000	7.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.820	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	600	600	600	800
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	600	600	600	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.260	24.500	32.000	33.500	35.000	36.500
	33210007 Anmeldegebühren Stadtranderholung	24.997	21.500	25.000	26.000	27.000	28.000
	33210008 Anmeldegebühren weitere Ferienangebote	1.263	3.000	6.000	6.500	7.000	7.500
	33210009 Anmeldegebühren Sommerferienprogramm	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	34610003 Einnahmen aus Veranstaltungen	337	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	5.400	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.208	34.500	40.600	46.100	47.600	50.300
12	- Personalaufwendungen	-347.688	-376.600	-412.200	-422.100	-432.700	-443.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-107.661	-119.200	-130.700	-133.900	-137.200	-140.700
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-123.567	-136.700	-153.800	-157.500	-161.500	-165.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-74.279	-76.900	-75.600	-77.400	-79.400	-81.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-9.924	-11.700	-13.400	-13.700	-14.000	-14.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-25.857	-25.700	-32.300	-33.100	-33.900	-34.700
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-6.400	-6.400	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.887	-49.100	-47.800	-46.900	-46.900	-46.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.447	-2.200	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42320000 Leasing	0	0	-200	-200	-200	-200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-0	0	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.890	-2.000	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	-277	0	0	0	0	0
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	0	-1.200	0	0	0	0
	42710042 Sachausgaben Kinder- u. Jugendbüro	-3.113	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42710043 Stadtranderholung	-27.731	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	42710044 Sachausgaben weitere Ferienangebote	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710045 Sommerferienprogramm	-2.472	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710046 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-2.957	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42710047 Sachausgaben Jugendraum Weil der Stadt	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-400	-700	-700	-700	-700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-400	-700	-700	-700	-700
17	- Transferaufwendungen	-34.661	-34.700	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-34.661	-34.700	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.389	-6.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-13	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-77	-500	-400	-400	-400	-400
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-2.737	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.247	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44310005 Dienstreisen	0	-600	-600	-600	-600	-600
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44317000 Geschäftsaufwendungen	-213	0	0	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-95	-100	-100	-100	-100	-100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-6	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-428.625	-467.100	-503.500	-512.500	-523.100	-533.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-387.417	-432.600	-462.900	-466.400	-475.500	-483.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-34.000	-37.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-34.000	-37.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-34.000	-37.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-387.417	-466.600	-499.900	-466.400	-475.500	-483.600

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit**
36200002 **Mobile Jugendarbeit**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	22.000	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	33210007 Anmeldegebühren Stadtranderholung	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.692	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.692	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	49.692	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	-161.252	-174.900	-191.500	-196.100	-201.100	-206.000
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-124.604	-134.500	-147.800	-151.500	-155.300	-159.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-9.860	-11.100	-12.300	-12.500	-12.900	-13.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-26.788	-29.300	-31.400	-32.100	-32.900	-33.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53	-2.000	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-100	-100	-100	-100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-53	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13	-200	-200	-200	-200	-200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-13	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-161.317	-177.100	-193.800	-197.400	-202.400	-207.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-111.625	-155.100	-171.800	-174.400	-178.400	-182.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.500	-18.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-16.500	-18.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.500	-18.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-111.625	-171.600	-189.800	-174.400	-178.400	-182.300

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362003 **Beteilig./Interessenvertr. v Ki. u Jgdl.**
36200003 **Jugendbeirat**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.552	-8.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.552	-8.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.552	-8.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-552	0	-2.000	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.000	-6.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-6.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.000	-6.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-552	-5.000	-8.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
36200004 **Jugendräume**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	568	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	568	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.418	1.600	1.500	1.800	1.800	1.800
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.418	1.600	1.500	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.986	1.600	1.500	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.030	-62.000	-63.700	-57.500	-57.500	-57.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-8.281	-2.500	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Mieten und Pachten	-31.181	-33.600	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	42410001 Heizung, Brennstoffe	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410002 Reinigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42410003 Stromkosten	-1.401	-4.000	-3.400	-1.700	-1.700	-1.700
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-6.529	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42710047 Sachausgaben Jugendraum Weil der Stadt	-6.638	-5.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.030	-62.000	-63.700	-57.500	-57.500	-57.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.044	-60.400	-62.200	-55.700	-55.700	-55.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.000	-35.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-31.000	-35.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-31.000	-35.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.044	-91.400	-97.200	-55.700	-55.700	-55.700

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit**
36200011 **Schulsozialarbeit GS Schafhausen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42612000 Aus-und Fortbildung, Umschulung	0	0	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-5.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-5.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-5.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit**
36200012 **Schulsozialarbeit GS Münklingen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42612000 Aus-und Fortbildung, Umschulung	0	0	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-800	-800	-800	-800
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-3.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-3.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-3.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-5.600	-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit**
36200013 **Schulsozialarbeit GS Hausen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42612000 Aus-und Fortbildung, Umschulung	0	0	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-700	-700	-700	-700
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-2.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-2.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-2.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-3.900	-1.900	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit**
36200022 **Schulsozialarbeit Realschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.855	8.300	8.300	9.000	9.500	10.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.977	8.300	8.300	9.000	9.500	10.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	879	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.131	0	0	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	420	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	95	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.616	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.986	8.300	8.300	9.000	9.500	10.000
12	- Personalaufwendungen	-43.107	-44.900	-50.300	-51.300	-52.600	-54.000
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-33.446	-34.500	-38.600	-39.500	-40.500	-41.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-2.794	-3.000	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-6.868	-7.400	-8.300	-8.400	-8.600	-8.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.323	-2.800	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-549	-700	-1.000	-500	-500	-500
	42320000 Leasing	0	0	-200	-200	-200	-200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-121	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-654	-600	-800	-800	-800	-800
	42711000 Aufwendungen EDV	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-439	-800	-800	-800	-800	-800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-385	-400	-400	-400	-400	-400
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig	-53	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.869	-48.500	-54.600	-55.100	-56.400	-57.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.882	-40.200	-46.300	-46.100	-46.900	-47.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.500	-10.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-8.500	-10.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.500	-10.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.882	-48.700	-56.300	-46.100	-46.900	-47.800

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit**
36200023 **Schulsozialarbeit Joh.-Kepler-Gymnasium**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42612000 Aus-und Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-10.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-10.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-10.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit**
36200051 **Schulsozialarbeit Schulzentrum**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.220	16.700	16.700	17.500	19.000	20.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	17.954	16.700	16.700	17.500	19.000	20.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	267	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.947	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.600	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.347	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.167	19.700	19.700	23.500	25.000	26.000
12	- Personalaufwendungen	-72.401	-70.500	-92.600	-94.700	-97.200	-99.500
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-55.880	-54.200	-72.000	-73.700	-75.600	-77.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-4.339	-4.700	-6.300	-6.400	-6.600	-6.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-12.181	-11.600	-14.300	-14.600	-15.000	-15.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.701	-3.900	-4.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-996	-1.200	-2.000	-500	-500	-500
	42320000 Leasing	0	0	-200	-200	-200	-200
	42612000 Aus-und Fortbildung, Umschulung	-121	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.584	-900	-900	-900	-900	-900
	42711000 Aufwendungen EDV	0	-800	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-399	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-97	-200	-200	-200	-200	-200
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-139	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310005 Dienstreisen	0	-200	-100	-100	-100	-100
	44317000 Geschäftsaufwendungen	-52	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-112	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.502	-76.700	-99.100	-99.200	-101.700	-104.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.334	-57.000	-79.400	-75.700	-76.700	-78.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.500	-10.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-8.500	-10.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.500	-10.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.334	-65.500	-89.400	-75.700	-76.700	-78.000

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit**
36200052 **Schulsozialarbeit Würmtalschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.267	8.300	8.300	9.000	9.500	10.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.800	8.300	8.300	9.000	9.500	10.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	467	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.929	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.600	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.329	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.196	11.300	11.300	15.000	15.500	16.000
12	- Personalaufwendungen	-47.573	-49.000	-53.400	-54.600	-55.900	-57.300
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-36.468	-37.100	-40.500	-41.500	-42.500	-43.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-2.383	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-8.722	-9.300	-10.000	-10.200	-10.500	-10.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.574	-3.300	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-140	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	42320000 Leasing	0	0	-200	-200	-200	-200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-121	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.313	-800	-800	-800	-800	-800
	42711000 Aufwendungen EDV	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-443	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-418	-600	-600	-600	-600	-600
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw.-Tätig	-25	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.590	-53.400	-58.000	-58.200	-59.500	-60.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.394	-42.100	-46.700	-43.200	-44.000	-44.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.500	-10.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-8.500	-10.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.500	-10.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.394	-50.600	-56.700	-43.200	-44.000	-44.900

TH04 Amt für Jugend und Soziales
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
736200007152 Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.690	0	-1.000	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.690	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.690	0	-1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.690	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.690	0	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH04 Amt für Jugend und Soziales
3650 Kindertageseinrichtg./Kindertagespflege
365001 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.404.803	3.107.900	2.725.000	3.300.000	3.620.000	3.950.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	12.498	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.228.714	3.027.900	2.645.000	3.200.000	3.500.000	3.800.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	160.202	80.000	80.000	100.000	120.000	150.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.389	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27.100	27.400	27.400	28.000	28.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	27.100	27.400	27.400	28.000	28.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.351.021	1.415.400	1.565.400	1.650.500	1.725.600	1.800.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	280	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	944.133	1.000.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
	33210002 Zubuchung von Betreuungszeiten	865	400	400	500	600	700
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	405.744	415.000	415.000	450.000	475.000	500.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34210002 Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.168	60.000	64.000	139.000	196.000	253.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.629	4.000	3.000	6.000	6.000	6.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.459	20.000	20.000	25.000	30.000	35.000
	34820001 Erst. Bild.gutschein	11.880	6.000	6.000	8.000	10.000	12.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	209.200	30.000	35.000	100.000	150.000	200.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.005.992	4.611.900	4.384.300	5.119.400	5.572.100	6.034.200
12	- Personalaufwendungen	-6.859.779	-7.842.000	-8.633.000	-8.848.500	-9.069.700	-9.296.500
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-5.313.923	-6.057.000	-6.651.400	-6.817.600	-6.988.000	-7.162.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-421.316	-507.400	-548.300	-561.900	-576.000	-590.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.067.238	-1.277.600	-1.433.300	-1.469.000	-1.505.700	-1.543.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-48.033	0	0	0	0	0
	40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	-7.725	0	0	0	0	0
	40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	-1.545	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.049.155	-1.541.800	-1.350.000	-931.700	-931.700	-936.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-235.354	-496.200	-393.300	-100.000	-100.000	-100.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-42.641	-75.000	-56.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.133	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-68.167	-67.000	-49.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42320000 Leasing	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-34.921	-42.900	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
	42410002 Reinigung	-36.569	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
	42410003 Stromkosten	-89.982	-220.000	-155.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-34.278	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
	42410005 Sonstige Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-488	-700	-700	-700	-700	-700
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-794	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.839	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.092	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-226.932	-256.800	-257.800	-257.800	-257.800	-257.800
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	0	0	0	0	0	0
	42710035 Verpflegungskosten	-224.862	-225.000	-230.000	-230.000	-230.000	-235.000
	42710051 Sachkosten Schwerpunkt Kita Sprache & In	-1.589	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710052 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-28.754	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	42710057 Beschaffung Corona-Testkits	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-5.760	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
15	- Abschreibungen	0	-330.800	-335.200	-337.500	-340.000	-342.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-330.800	-335.200	-337.500	-340.000	-342.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.620.911	-1.562.200	-1.692.400	-1.651.400	-1.671.400	-1.691.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.469	-1.200	-41.700	-1.500	-1.500	-1.500
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-5.036	-5.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44310001 Bürobedarf	-8.632	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-952	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-10.464	-10.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.629	-19.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	44310005 Dienstreisen	-165	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-900	-900	-900	-900	-900
	44317000 Geschäftsaufwendungen	-521	0	0	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44510000 Erstattungen an das Land	-6.600	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-25.470	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.554.977	-1.460.000	-1.560.000	-1.560.000	-1.580.000	-1.600.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.996	-2.300	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.529.846	-11.276.800	-12.010.600	-11.769.100	-12.012.800	-12.267.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.523.854	-6.664.900	-7.626.300	-6.649.700	-6.440.700	-6.232.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-585.000	-650.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-585.000	-650.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-347.100	-243.300	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-347.100	-243.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-932.100	-893.300	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-4.523.854	-7.597.000	-8.519.600	-6.649.700	-6.440.700	-6.232.900

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
3650 **Kindertageseinrichtg./Kindertagespflege**
365001 **Kindertageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500001 **Kindergärten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.404.803	3.107.900	2.725.000	3.300.000	3.620.000	3.950.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	12.498	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.228.714	3.027.900	2.645.000	3.200.000	3.500.000	3.800.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	160.202	80.000	80.000	100.000	120.000	150.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.389	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27.100	27.400	27.400	28.000	28.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	27.100	27.400	27.400	28.000	28.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.351.021	1.415.400	1.565.400	1.650.500	1.725.600	1.800.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	280	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	944.133	1.000.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
	33210002 Zubuchung von Betreuungszeiten	865	400	400	500	600	700
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	405.744	415.000	415.000	450.000	475.000	500.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.168	60.000	64.000	139.000	196.000	253.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.629	4.000	3.000	6.000	6.000	6.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.459	20.000	20.000	25.000	30.000	35.000
	34820001 Erst. Bild.gutschein	11.880	6.000	6.000	8.000	10.000	12.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	209.200	30.000	35.000	100.000	150.000	200.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.005.992	4.610.400	4.381.800	5.116.900	5.569.600	6.031.700
12	- Personalaufwendungen	-192.990	-7.842.000	-8.633.000	-8.848.500	-9.069.700	-9.296.500
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-150.082	-6.057.000	-6.651.400	-6.817.600	-6.988.000	-7.162.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-11.900	-507.400	-548.300	-561.900	-576.000	-590.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-30.984	-1.277.600	-1.433.300	-1.469.000	-1.505.700	-1.543.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-24	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.048.975	-1.541.800	-1.350.000	-931.700	-931.700	-936.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-235.354	-496.200	-393.300	-100.000	-100.000	-100.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-42.641	-75.000	-56.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.133	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-68.167	-67.000	-49.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42320000 Leasing	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-34.921	-42.900	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
	42410002 Reinigung	-36.569	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
	42410003 Stromkosten	-89.982	-220.000	-155.000	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-34.242	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
	42410005 Sonstige Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-488	-700	-700	-700	-700	-700
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-794	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.694	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.092	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-226.932	-256.800	-257.800	-257.800	-257.800	-257.800
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	0	0	0	0	0	0
	42710035 Verpflegungskosten	-224.862	-225.000	-230.000	-230.000	-230.000	-235.000
	42710051 Sachkosten Schwerpunkt Kita Sprache & In	-1.589	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710052 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-28.754	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	42710057 Beschaffung Corona-Testkits	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-5.760	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
15	- Abschreibungen	0	-330.800	-335.200	-337.500	-340.000	-342.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-330.800	-335.200	-337.500	-340.000	-342.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.618.810	-1.562.200	-1.692.400	-1.651.400	-1.671.400	-1.691.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.411	-1.200	-41.700	-1.500	-1.500	-1.500
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-5.036	-5.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44310001 Bürobedarf	-8.632	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-952	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-10.464	-10.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.629	-19.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	44310005 Dienstreisen	-165	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-900	-900	-900	-900	-900
	44317000 Geschäftsaufwendungen	-478	0	0	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44510000 Erstattungen an das Land	-6.600	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-25.470	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.554.977	-1.460.000	-1.560.000	-1.560.000	-1.580.000	-1.600.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.996	-2.300	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.860.774	-11.276.800	-12.010.600	-11.769.100	-12.012.800	-12.267.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.145.218	-6.666.400	-7.628.800	-6.652.200	-6.443.200	-6.235.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-585.000	-650.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-585.000	-650.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-347.100	-243.300	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-347.100	-243.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-932.100	-893.300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.145.218	-7.598.500	-8.522.100	-6.652.200	-6.443.200	-6.235.400

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
3650 **Kindertageseinrichtg./Kindertagespflege**
365001 **Kindertageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500013 **PV-Anlage Kindergarten Schafhausen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34210002 Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36	0	0	0	0	0
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-36	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
3650 **Kindertageseinrichtg./Kindertagespflege**
365001 **Kindertageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500014 **PV-Anlage Kindergarten Burgunderstraße**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	500	500	500	500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	500	500	500	500

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
3650 **Kindertageseinrichtg./Kindertagespflege**
365001 **Kindertageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500015 **PV-Anlage Kinderkrippe Jahnstraße**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	500	500	500	500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	500	500	500	500

TH04 Amt für Jugend und Soziales
3650 Kindertageseinrichtg./Kindertagespflege
365001 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500007010 Sonstige bauliche Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-22.729	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0	0	0	-22.729	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.729	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.729	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-22.729	0	0	0	0	0	0

736500007013 Neubau Kindergarten Schafhausen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.997	0	-6.112	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-43.997	0	-6.112	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-43.997	0	-6.112	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-43.997	0	-6.112	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-43.997	0	-6.112	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500007014 Sanierung/Umbau Kindergarten Jahnstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-739.419	0	-9.598	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-739.419	0	-9.598	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-739.419	0	-9.598	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-739.419	0	-9.598	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-739.419	0	-9.598	0	0	0	0	0	0
736500007016 Verbesserung Raumsituation Kindertreff											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-762.484	0	-8.046	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-762.484	0	-8.046	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-762.484	0	-8.046	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-762.484	0	-8.046	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-762.484	0	-8.046	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
736500007017 Neubau 3. Gruppe Kiga Burgunderstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-807.722	0	-807.722	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0	-807.722	0	-807.722	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.500	0	534.390	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	534.390	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-17.500	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-44.797	0	-44.797	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	-44.797	0	-44.797	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-870.019	0	-318.130	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-870.019	0	-318.130	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-870.019	0	-318.130	0	0	0	0	0	0
736500007018 Neubau Kindergarten Hausener Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-115.792	0	-32.206	-500.000	-200.000	-2.200.000	-1.200.000	-1.000.000	0
								davon 2026 2027 2028			
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-115.792	0	-32.206	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	-200.000	-2.200.000	-1.200.000	-1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-115.792	0	-32.206	-500.000	-200.000	-2.200.000	-1.200.000	-1.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-115.792	0	-32.206	-500.000	-200.000	-2.200.000	-1.200.000	-1.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-115.792	0	-32.206	-500.000	-200.000	-2.200.000	-1.200.000	-1.000.000	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500007019 Sanierung Kindergarten Hausener Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
736500007020 Neubau Kindergarten Häugern-Nord											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-200.000	-2.000.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-200.000	-2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-200.000	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-200.000	-2.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-200.000	-2.000.000
736500007021 PV-Anlage Kinderkrippe Jahnstraße 8											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	
736500007022 PV-Anlage Kindergarten Münklingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	
736500007120 Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	
736500007152 Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.492	0	0	0	0	0	
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-13.492	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-44.284	-20.000	-19.000	0	0	0	
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-44.284	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-20.000	-19.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-57.777	-20.000	-19.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-57.777	-20.000	-19.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-57.777	-20.000	-19.000	0	0	0	

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500007156 Spielgeräte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-39.866	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-14.078	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	-25.788	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-18.000	-15.000	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-18.000	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-39.866	-18.000	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-39.866	-18.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-39.866	-18.000	-15.000	0	0	0	0
736500007480 Investitionszuschüsse Kath. Kindergarten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-15.500	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	-5.000	-15.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-15.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-15.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-15.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
736500007481 Investitionszuschüsse Waldkindergarten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.275	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-3.275	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-4.000	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	-20.000	-4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.275	-20.000	-4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.275	-20.000	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.275	-20.000	-4.000	0	0	0	0
736500007482 Investitionszuschüsse Ev. Kindergarten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-10.500	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	-25.000	-10.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-10.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-10.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-10.500	0	0	0	0
736500007600 Zuweisungen u.-Zuschüsse vom Bund											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	132.000	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	132.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	132.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	132.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
 3650 **Kindertageseinrichtg./Kindertagespflege**
 365002 **Kindertagespflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	317.323	360.000	350.000	400.000	440.000	480.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	317.323	360.000	350.000	400.000	440.000	480.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179.048	260.000	250.000	270.000	290.000	310.000
	33210011 Benutzungsentgelte TAKKI	124.133	130.000	110.000	120.000	130.000	140.000
	33210018 Benutzungsentgelte TAPIR	54.915	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	673	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	673	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	497.043	620.000	600.000	670.000	730.000	790.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700.448	-910.000	-880.000	-880.000	-890.000	-910.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-700.448	-910.000	-880.000	-880.000	-890.000	-910.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53	-100	-100	-100	-100	-100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-53	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-700.501	-910.100	-880.100	-880.100	-890.100	-910.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-203.458	-290.100	-280.100	-210.100	-160.100	-120.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.000	-36.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-32.000	-36.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-32.000	-36.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-203.458	-322.100	-316.100	-210.100	-160.100	-120.100

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
3650 **Kindertageseinrichtg./Kindertagespflege**
365002 **Kindertagespflege**
36500201 **Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren**
36500002 **TAKKI**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	227.628	180.000	160.000	200.000	220.000	240.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	227.628	180.000	160.000	200.000	220.000	240.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.133	130.000	110.000	120.000	130.000	140.000
	33210011 Benutzungsentgelte TAKKI	124.133	130.000	110.000	120.000	130.000	140.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	673	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	673	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	352.433	310.000	270.000	320.000	350.000	380.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.964	-420.000	-350.000	-350.000	-360.000	-370.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-407.964	-420.000	-350.000	-350.000	-360.000	-370.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53	-100	-100	-100	-100	-100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-53	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-408.017	-420.100	-350.100	-350.100	-360.100	-370.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.583	-110.100	-80.100	-30.100	-10.100	9.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.000	-18.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-16.000	-18.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.000	-18.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.583	-126.100	-98.100	-30.100	-10.100	9.900

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
3650 **Kindertageseinrichtg./Kindertagespflege**
365002 **Kindertagespflege**
36500201 **Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren**
36500003 **TAPIR**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.695	180.000	190.000	200.000	220.000	240.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	89.695	180.000	190.000	200.000	220.000	240.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.915	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000
	33210018 Benutzungsentgelte TAPIR	54.915	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	144.610	310.000	330.000	350.000	380.000	410.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.484	-490.000	-530.000	-530.000	-530.000	-540.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-292.484	-490.000	-530.000	-530.000	-530.000	-540.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-292.484	-490.000	-530.000	-530.000	-530.000	-540.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-147.874	-180.000	-200.000	-180.000	-150.000	-130.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.000	-18.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-16.000	-18.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.000	-18.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-147.874	-196.000	-218.000	-180.000	-150.000	-130.000

TH04

Amt für Jugend und Soziales

3650

Kindertageseinrichtg./Kindertagespflege

365002

Kindertagespflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500007484 Investitionszuschüsse TAPIR											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH04 **Amt für Jugend und Soziales**
4120 **Sozialstation Weil der Stadt gGmbH**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.457	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	17.457	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.457	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.390	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-1.160	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-229	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.390	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.067	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.067	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH04 Amt für Jugend und Soziales
4210-004 Förderung des Sports TH04

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-46.745	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-46.745	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.745	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.745	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.745	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH04 Amt für Jugend und Soziales
 4210-004 Förderung des Sports TH04
 4210-004 Förderung des Sports TH04
 42100001 Förderung des Sports

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-46.745	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-46.745	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.745	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.745	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.745	0	0	0	0	0

TH04 Amt für Jugend und Soziales
4210-004 Förderung des Sports TH04

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
742100007480 Investitionszuschüsse Sportvereine											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05

Bürger- und Ordnungsamt

Haushaltsplan 2025

TH05 Bürger- und Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.433	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	154.433	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30.000	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	700	900	900	900	900
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	700	900	900	900	900
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.102.127	1.168.500	1.319.700	1.487.500	1.630.500	1.783.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	109.264	45.200	49.700	68.000	78.000	90.500
	33110001 Verwaltungsgebühren Pässe	127.368	100.000	110.000	125.000	135.000	150.000
	33110002 Gebühren für Meldeauskünfte	25.047	2.500	4.000	7.500	10.000	12.500
	33110003 Gebühren für Fischereischeine	2.398	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110004 Gebühren für Gewerbean- u.Abmeldungen	20.856	11.000	12.000	15.000	17.500	20.000
	33110005 Gebührenkasse für Fundsachen	158	0	0	0	0	0
	33110008 Gebühren für Negativbescheinigungen etc.	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	304.786	609.000	729.000	775.000	830.000	885.000
	33210001 Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
	33210003 Bestattungsgebühren	124.672	100.000	100.000	125.000	150.000	175.000
	33210004 Grabnutzungsgebühren	266.034	210.000	210.000	250.000	275.000	300.000
	33210005 Benutzung Leichenhalle	54.052	37.000	38.000	45.000	50.000	55.000
	33210006 Grabmalerrichtungsgebühren	15.778	5.000	6.000	10.000	12.500	15.000
	33210010 Benutzungsentgelte	51.717	47.800	60.000	66.000	71.500	79.500
	33210017 Toilettenbenutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.963	1.000	1.000	1.400	1.500	1.500
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	37	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.082	800	800	1.000	1.000	1.000
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	9.816	200	200	400	500	500
	34610002 Ersätze Brandschutzerziehung	28	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.114	700	5.800	8.300	10.800	13.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	819	700	800	800	800	1.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.294	0	5.000	7.500	10.000	12.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.346	81.500	101.500	152.500	178.000	203.500
	35610000 Bußgelder	139.342	81.500	101.500	152.500	178.000	203.500
	35610001 Zwangsgelder/Polizeiliche Umweltschutzve	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.441.983	1.252.400	1.428.900	1.650.600	1.821.700	2.002.900
12	- Personalaufwendungen	-1.159.675	-1.340.000	-1.379.700	-1.413.400	-1.448.600	-1.485.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-209.980	-237.800	-195.900	-200.700	-205.700	-210.900
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-593.023	-701.300	-767.900	-786.800	-806.600	-826.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-171.424	-177.900	-169.900	-174.100	-178.400	-182.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-47.713	-61.400	-65.700	-67.200	-68.800	-70.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-121.479	-145.600	-167.500	-171.600	-175.800	-180.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-16.056	-16.000	-12.800	-13.000	-13.300	-13.700
13	- Versorgungsaufwendungen	-1.635	0	0	0	0	0
	41320000 Beitr. Soz.vers. Arbeitnehmer	-1.635	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.453.587	-1.955.900	-2.037.200	-1.547.500	-1.547.500	-1.569.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-140.636	-193.000	-295.700	-54.500	-54.500	-54.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-150.783	-131.000	-156.500	-67.000	-67.000	-67.000
	42120001 Unterhaltung Straßen und Wege	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-856	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-46.258	-50.400	-55.600	-22.400	-22.400	-22.400
	42310000 Mieten und Pachten	-296.068	-305.400	-305.400	-305.400	-305.400	-315.400
	42320000 Leasing	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-23.667	-56.200	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
	42410002 Reinigung	-12.176	-23.800	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
	42410003 Stromkosten	-110.834	-344.300	-240.400	-120.500	-120.500	-120.500
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-116.057	-136.900	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200
	42410005 Sonstige Kosten	0	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.514	-26.200	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-4.479	-4.500	-4.600	-4.200	-4.200	-4.200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.638	-9.200	-9.200	-6.200	-6.200	-6.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-292.317	-348.800	-361.800	-361.800	-361.800	-373.700
	42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	0	0	0	0	0
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-130.287	-138.800	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700
	42710012 Betriebsstrom	51	-100	-100	-100	-100	-100
	42710019 Pflege von Sondergräbern	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42710053 Baumpflegearbeiten	0	0	0	0	0	0
	42710054 Sachaufwand für besondere Zwecke	-6.979	-22.500	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000
	42711000 Aufwendungen EDV	-98.089	-153.100	-154.100	-154.100	-154.100	-154.100
15	- Abschreibungen	-1.204	-141.500	-158.500	-163.900	-171.400	-179.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-141.500	-158.500	-163.900	-171.400	-179.500
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit AfA a. F	-1.204	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-15.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-15.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.273	-118.900	-115.100	-88.600	-88.600	-88.600
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-1.150	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	44310001 Bürobedarf	-3.121	-7.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-2.774	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-6.312	-8.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.901	-8.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	44310005 Dienstreisen	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-18	-41.000	-36.000	-26.000	-26.000	-26.000
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-3.013	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44317000 Geschäftsaufwendungen	-1.400	0	0	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-3.812	-7.900	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	44500000 Erstattungen an den Bund	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	44510000 Erstattungen an das Land	-1.280	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-14.293	-24.900	-24.700	-8.200	-8.200	-8.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.661.375	-3.571.300	-3.730.500	-3.228.400	-3.271.100	-3.337.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.219.391	-2.318.900	-2.301.600	-1.577.800	-1.449.400	-1.334.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.344.500	-1.480.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-1.344.500	-1.480.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-67.800	-47.400	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-67.800	-47.400	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.412.300	-1.527.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.219.391	-3.731.200	-3.829.000	-1.577.800	-1.449.400	-1.334.600

Haushaltsplan 2025

TH05 Bürger- und Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.468.769	1.251.700	1.428.000	0	1.649.700	1.820.800	2.002.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	154.433	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30.000	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	105.211	45.200	49.700	0	68.000	78.000	90.500
	63110001 Verwaltungsgebühren Pässe	126.760	100.000	110.000	0	125.000	135.000	150.000
	63110002 Gebühren für Meldeauskünfte	24.847	2.500	4.000	0	7.500	10.000	12.500
	63110003 Gebühren für Fischereischeine	2.398	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110004 Gebühren für Gewerbean- u. Abmeldungen	19.741	11.000	12.000	0	15.000	17.500	20.000
	63110005 Gebührenkasse für Fundsachen	158	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	342.709	609.000	729.000	0	775.000	830.000	885.000
	63210003 Bestattungsgebühren	122.595	100.000	100.000	0	125.000	150.000	175.000
	63210004 Grabnutzungsgebühren	265.769	210.000	210.000	0	250.000	275.000	300.000
	63210005 Benutzung Leichenhalle	53.056	37.000	38.000	0	45.000	50.000	55.000
	63210006 Grabmalerrichtungsgebühren	15.778	5.000	6.000	0	10.000	12.500	15.000
	63210010 Benutzungsentgelte	51.769	47.800	60.000	0	66.000	71.500	79.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	37	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.082	800	800	0	1.000	1.000	1.000
	64610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	7.990	200	200	0	400	500	500
	64610002 Ersätze Brandschutzerziehung	28	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	819	700	800	0	800	800	1.000
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	4.294	0	5.000	0	7.500	10.000	12.500
	65610000 Bußgelder	139.292	81.500	101.500	0	152.500	178.000	203.500
	65610001 Zwangsgelder/Polizeiliche Umweltschutzverordnung	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	5	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.664.578	-3.429.800	-3.572.000	0	-3.064.500	-3.099.700	-3.158.000
	70110000 Bezüge der Beamten	-209.980	-237.800	-195.900	0	-200.700	-205.700	-210.900
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-593.023	-701.300	-767.900	0	-786.800	-806.600	-826.600
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-171.424	-177.900	-169.900	0	-174.100	-178.400	-182.900
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-47.713	-61.400	-65.700	0	-67.200	-68.800	-70.600
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-121.479	-145.600	-167.500	0	-171.600	-175.800	-180.300
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-16.056	-16.000	-12.800	0	-13.000	-13.300	-13.700
	71320000 Beitr. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.635	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-140.636	-193.000	-295.700	0	-54.500	-54.500	-54.500
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-150.783	-131.000	-156.500	0	-67.000	-67.000	-67.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-856	-1.900	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-46.258	-50.400	-55.600	0	-22.400	-22.400	-22.400
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-296.068	-305.400	-305.400	0	-305.400	-305.400	-315.400
	72320000 Leasing	0	0	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	72410001 Heizung, Brennstoffe	-23.667	-56.200	-55.700	0	-55.700	-55.700	-55.700
	72410002 Reinigung	-12.176	-23.800	-31.400	0	-31.400	-31.400	-31.400
	72410003 Stromkosten	-110.834	-344.300	-240.400	0	-120.500	-120.500	-120.500
	72410004 Abgaben und Versicherungen	-116.057	-136.900	-135.200	0	-135.200	-135.200	-135.200
	72410005 Sonstige Kosten	0	-4.000	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.514	-26.200	-31.600	0	-31.600	-31.600	-31.600
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-7.638	-9.200	-9.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	72611000 Dienst-und Schutzkleidung	-4.479	-4.500	-4.600	0	-4.200	-4.200	-4.200
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-296.725	-348.800	-361.800	0	-361.800	-361.800	-373.700
	72710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	0	0	0	0	0	0
	72710004 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-130.287	-138.800	-163.700	0	-163.700	-163.700	-163.700
	72710012 Betriebsstrom	51	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710019 Pflege von Sondergräbern	0	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	72710053 Baumpflegearbeiten	0	0	0	0	0	0	0
	72710054 Sachaufwand für besondere Zwecke	-6.979	-22.500	-22.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72711000 Aufwendungen EDV	-98.089	-153.100	-154.100	0	-154.100	-154.100	-154.100
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-15.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.150	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74310001 Bürobedarf	-3.121	-7.500	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
	74310002 Bücher und Zeitschriften	-2.774	-3.600	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	74310003 Post- und Fernmeldegebühren	-6.312	-8.000	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
	74310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.901	-8.700	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74310005 Dienstreisen	0	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
	74310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-18	-41.000	-36.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	74310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-3.013	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74317000 steuerfreien Reisekosten	-1.400	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.812	-7.900	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
	74500000 Erstattungen an den Bund	-6.200	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	74510000 Erstattungen an das Land	-1.280	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-14.293	-24.900	-24.700	0	-8.200	-8.200	-8.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.195.809	-2.178.100	-2.144.000	0	-1.414.800	-1.278.900	-1.156.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	0	1.050.000	80.000	80.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	1.050.000	80.000	80.000
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	0	0	240.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000	0	1.050.000	80.000	80.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.217	-1.468.000	-1.945.000	-700.000	-900.000	-200.000	-200.000
					davon 2026 -700.000 2027 0 2028 0			
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-99.173	-1.400.000	-1.800.000	-700.000	-900.000	-200.000	-200.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-80.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-63.044	-18.000	-65.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.647	-79.000	-10.000	0	-50.000	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-41.647	-79.000	-10.000	0	-50.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.864	-1.547.000	-1.955.000	-700.000	-950.000	-200.000	-200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-203.864	-1.547.000	-1.715.000	-700.000	100.000	-120.000	-120.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.399.673	-3.725.100	-3.859.000	-700.000	-1.314.800	-1.398.900	-1.276.000

Haushaltsplan 2025

TH05
1220Bürger- und Ordnungsamt
Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30.000	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.874	12.200	13.200	16.500	19.000	21.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.463	200	200	500	500	500
	33110003 Gebühren für Fischereischeine	2.398	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110004 Gebühren für Gewerbean- u.Abmeldungen	20.856	11.000	12.000	15.000	17.500	20.000
	33110005 Gebührenkasse für Fundsachen	158	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265	200	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	37	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	200	0	0	0	0	0
	34610002 Ersätze Brandschutzerziehung	28	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.244	1.500	1.500	2.500	3.000	3.500
	35610000 Bußgelder	4.240	1.500	1.500	2.500	3.000	3.500
	35610001 Zwangsgelder/Polizeiliche Umweltschutzve	0	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.383	13.900	14.700	19.000	22.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	-987.836	-1.178.000	-1.198.300	-1.228.100	-1.258.600	-1.290.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-178.935	-204.300	-162.000	-166.000	-170.100	-174.400
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-502.600	-621.100	-675.500	-692.400	-709.700	-727.400
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-149.608	-155.200	-145.500	-149.100	-152.800	-156.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-41.191	-54.800	-58.600	-60.000	-61.500	-63.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-102.646	-129.800	-147.100	-150.800	-154.500	-158.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-12.856	-12.800	-9.600	-9.800	-10.000	-10.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.596	-135.500	-135.700	-125.100	-125.100	-125.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-318	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-10.159	-7.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42310000 Mieten und Pachten	-2.640	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	42320000 Leasing	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42410001 Heizung, Brennstoffe	0	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42410002 Reinigung	-412	-7.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42410003 Stromkosten	-3.322	-9.100	-6.400	-3.200	-3.200	-3.200
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	-600	-400	-400	-400	-400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.706	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42611000 Dienst-und Schutzkleidung	-3.126	-2.500	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42612000 Aus-und Fortbildung, Umschulung	-5.478	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-13.212	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42711000 Aufwendungen EDV	-18.224	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
15	- Abschreibungen	-500	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
	47221000 AfA a. FO wg. UneinbringlichkeitAfA a. F	-500	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.260	-45.200	-45.200	-42.200	-42.200	-42.200
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	44310001 Bürobedarf	-2.943	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-1.588	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-4.258	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-539	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44310005 Dienstreisen	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-811	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44317000 Geschäftsaufwendungen	-1.386	0	0	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.636	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44510000 Erstattungen an das Land	-1.280	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-901	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.071.193	-1.361.700	-1.382.300	-1.398.500	-1.429.000	-1.460.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.011.810	-1.347.800	-1.367.600	-1.379.500	-1.407.000	-1.435.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-124.000	-135.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-124.000	-135.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-124.000	-135.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.011.810	-1.471.800	-1.502.600	-1.379.500	-1.407.000	-1.435.700

TH05 Bürger- und Ordnungsamt
1220 Ordnungswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712200007152 Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
712200007153 Fahrzeuge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-31.355	-25.000	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	-31.355	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.355	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.355	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-31.355	-25.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH05
1221Bürger- und Ordnungsamt
Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.935	25.000	27.500	37.500	45.000	52.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	53.101	15.000	17.500	25.000	30.000	35.000
	33210010 Benutzungsentgelte	1.834	10.000	10.000	12.500	15.000	17.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	744	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	744	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.206	80.000	100.000	150.000	175.000	200.000
	35610000 Bußgelder	134.206	80.000	100.000	150.000	175.000	200.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	189.884	105.000	127.500	187.500	220.000	252.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.133	-17.500	-21.600	-21.100	-21.100	-21.100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-710	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Mieten und Pachten	-6.955	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.071	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.396	-3.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-704	-900	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-900	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit AfA a. F	-704	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.312	-15.700	-15.700	-5.700	-5.700	-5.700
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-110	-200	-200	-200	-200	-200
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-2.202	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.148	-34.100	-55.800	-45.300	-45.300	-45.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.736	70.900	71.700	142.200	174.700	207.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-61.000	-68.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-61.000	-68.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-61.000	-68.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.736	9.900	3.700	142.200	174.700	207.200

TH05 Bürger- und Ordnungsamt
1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712210007002 städt. Anteil 2 stationäre Radaranlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
712210007003 Beschaffung Parkscheinautomaten StVO											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-33.407	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	-33.407	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-33.407	0	-6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-33.407	0	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-33.407	0	-6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
712210007151 Geräte, Maschinen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.000		0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	-2.000		0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000		0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000		0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000		0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH05 **Bürger- und Ordnungsamt**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.415	102.500	114.000	132.500	145.000	162.500
	33110001 Verwaltungsgebühren Pässe	127.368	100.000	110.000	125.000	135.000	150.000
	33110002 Gebühren für Meldeauskünfte	25.047	2.500	4.000	7.500	10.000	12.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	897	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	897	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	153.312	102.500	114.000	132.500	145.000	162.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.900	-162.700	-180.900	-180.900	-180.900	-185.900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-62	-200	-400	-400	-400	-400
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-101.791	-102.000	-120.000	-120.000	-120.000	-125.000
	42711000 Aufwendungen EDV	-59.047	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.906	-8.300	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	44310001 Bürobedarf	0	-100	-300	-300	-300	-300
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-210	-200	-400	-400	-400	-400
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-497	-500	-500	-500	-500	-500
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44500000 Erstattungen an den Bund	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-167.806	-171.000	-189.600	-189.600	-189.600	-194.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.495	-68.500	-75.600	-57.100	-44.600	-32.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-61.000	-68.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-61.000	-68.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-61.000	-68.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.495	-129.500	-143.600	-57.100	-44.600	-32.100

TH05 Bürger- und Ordnungsamt
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
712220007151 Geräte, Maschinen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH05 **Bürger- und Ordnungsamt**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.159	12.000	14.000	17.500	20.000	25.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	27.159	12.000	14.000	17.500	20.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.159	12.000	14.000	17.500	20.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	-105.290	-107.600	-109.900	-112.400	-115.200	-118.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-31.045	-33.500	-33.900	-34.700	-35.600	-36.500
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-38.114	-37.300	-37.200	-38.000	-39.000	-40.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-21.816	-22.700	-24.400	-25.000	-25.600	-26.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-3.162	-3.100	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-7.953	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.828	-23.700	-24.800	-22.300	-22.300	-22.300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-230	-2.000	-2.000	-500	-500	-500
	42320000 Leasing	0	0	-300	-300	-300	-300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11	-1.500	-1.500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.662	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42711000 Aufwendungen EDV	-15.925	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.424	-4.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-140	-200	-200	-200	-200	-200
	44310001 Bürobedarf	-179	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-976	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-129	-300	-300	-300	-300	-300
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-124.541	-136.100	-139.400	-139.400	-142.200	-145.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-97.382	-124.100	-125.400	-121.900	-122.200	-120.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.000	-25.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-23.000	-25.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-23.000	-25.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-97.382	-147.100	-150.400	-121.900	-122.200	-120.200

TH05 Bürger- und Ordnungsamt
1223 Personenstandswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
712230007152 Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH05 **Bürger- und Ordnungsamt**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154.433	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	154.433	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	298.687	605.000	725.000	770.000	825.000	880.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	298.687	605.000	725.000	770.000	825.000	880.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.692	600	800	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.082	600	800	1.000	1.000	1.000
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.610	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.294	0	5.000	7.500	10.000	12.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.294	0	5.000	7.500	10.000	12.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	460.107	605.600	730.800	778.500	836.000	893.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-963.760	-1.214.500	-1.188.000	-927.000	-927.000	-947.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-114.187	-137.300	-177.700	-35.000	-35.000	-35.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-55.197	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-31.086	-25.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Mieten und Pachten	-286.473	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-300.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-22.111	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42410002 Reinigung	-10.169	-10.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42410003 Stromkosten	-96.854	-281.000	-196.800	-98.500	-98.500	-98.500
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-95.696	-111.900	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
	42410005 Sonstige Kosten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.347	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-183.015	-230.000	-220.000	-220.000	-220.000	-230.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-67.625	-69.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	42711000 Aufwendungen EDV	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-47.500	-56.400	-61.000	-67.000	-73.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-47.500	-56.400	-61.000	-67.000	-73.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.380	-2.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	44310001 Bürobedarf	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-1.854	-2.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-527	-600	-400	-400	-400	-400
	44310005 Dienstreisen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-966.140	-1.264.800	-1.248.500	-992.100	-998.100	-1.024.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-506.034	-659.200	-517.700	-213.600	-162.100	-130.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-270.000	-300.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-270.000	-300.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-270.000	-300.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-506.034	-929.200	-817.700	-213.600	-162.100	-130.600

Haushaltsplan 2025

TH05 **Bürger- und Ordnungsamt**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
31400005 **Unterkünfte Obdachlose**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.194	65.000	65.000	70.000	75.000	80.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.194	65.000	65.000	70.000	75.000	80.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.530	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.724	65.000	65.000	70.000	75.000	80.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.712	-298.100	-259.700	-179.000	-179.000	-179.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-47.439	-80.000	-53.200	-10.000	-10.000	-10.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-55.197	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-16.656	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-8.794	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42410002 Reinigung	-3.536	-3.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	42410003 Stromkosten	-31.983	-78.500	-55.000	-27.500	-27.500	-27.500
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-24.748	-40.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
	42410005 Sonstige Kosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-12.072	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-19.288	-19.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Abschreibungen	0	-30.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-30.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.206	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310001 Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-1.206	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-220.918	-329.500	-291.700	-212.000	-213.000	-214.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-188.194	-264.500	-226.700	-142.000	-138.000	-134.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-110.000	-120.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-110.000	-120.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-110.000	-120.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-188.194	-374.500	-346.700	-142.000	-138.000	-134.000

Haushaltsplan 2025

TH05 **Bürger- und Ordnungsamt**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb**
31400007 **Unterkünfte Flüchtlinge**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154.433	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	154.433	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267.493	540.000	660.000	700.000	750.000	800.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267.493	540.000	660.000	700.000	750.000	800.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162	600	800	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.082	600	800	1.000	1.000	1.000
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	80	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.294	0	5.000	7.500	10.000	12.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.294	0	5.000	7.500	10.000	12.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	427.383	540.600	665.800	708.500	761.000	813.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-744.048	-916.400	-928.300	-748.000	-748.000	-768.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-66.748	-57.300	-124.500	-25.000	-25.000	-25.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-14.430	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42310000 Mieten und Pachten	-286.473	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-300.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-13.317	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42410002 Reinigung	-6.633	-7.100	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	42410003 Stromkosten	-64.871	-202.500	-141.800	-71.000	-71.000	-71.000
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-70.948	-71.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
	42410005 Sonstige Kosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.347	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-170.943	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-200.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-48.338	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42711000 Aufwendungen EDV	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-17.500	-26.400	-30.000	-35.000	-40.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-17.500	-26.400	-30.000	-35.000	-40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.175	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44310001 Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-648	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-527	-600	-400	-400	-400	-400
	44310005 Dienstreisen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-745.223	-935.300	-956.800	-780.100	-785.100	-810.100

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-317.840	-394.700	-291.000	-71.600	-24.100	3.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-160.000	-180.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-160.000	-180.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-160.000	-180.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-317.840	-554.700	-471.000	-71.600	-24.100	3.400

TH05 Bürger- und Ordnungsamt
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400007001 Neubau Flüchtlingswohnheim											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.058.741	0	0	-1.050.000	-1.560.000	-700.000	-700.000	0	0
								davon 2026 2027 2028			
								-700.000 0 0			
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-1.058.741	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-1.050.000	-1.560.000	-700.000	-700.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.058.741	0	0	-1.050.000	-1.560.000	-700.000	-700.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.058.741	0	0	-1.050.000	-1.560.000	-700.000	-700.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.058.741	0	0	-1.050.000	-1.560.000	-700.000	-700.000	0	0

731400007002 Erwerb Containeranlage Blannental											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-86.939	0	0	0	0	0	0	0	0
	2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	0	-86.939	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-86.939	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-86.939	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-86.939	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
731400007003 Containeranlage Jahnstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-99.173	0	-99.173	0	0	0	0	0	0
	2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	0	-99.173	0	-99.173	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-99.173	0	-99.173	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-99.173	0	-99.173	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-99.173	0	-99.173	0	0	0	0	0	0
731400077152 Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-30.000	0	0	-50.000	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-30.000	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	-50.000	0	0
731400077610 Zuweisungen u.-Zuschüsse vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	970.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	970.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	970.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	970.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH05 **Bürger- und Ordnungsamt**
5460-005 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	700	900	900	900	900
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	700	900	900	900	900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.645	37.000	49.000	52.000	55.000	60.500
	33210010 Benutzungsentgelte	48.645	37.000	49.000	52.000	55.000	60.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.645	37.700	49.900	52.900	55.900	61.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.995	-36.900	-38.700	-26.300	-26.300	-23.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-18.423	-21.000	-21.500	-12.000	-12.000	-12.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410002 Reinigung	0	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42410003 Stromkosten	-2.102	-8.700	-6.000	-3.100	-3.100	-3.100
	42410004 Abgaben und Versicherungen	1.038	-2.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	42612000 Aus-und Fortbildung, Umschulung	-1.079	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-430	-700	-3.700	-3.700	-3.700	-600
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	0	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen	0	-9.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-9.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.913	-15.600	-15.600	-9.600	-9.600	-9.600
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-665	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-6.248	-8.600	-8.600	-2.600	-2.600	-2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.907	-61.700	-66.500	-48.100	-48.100	-45.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.738	-24.000	-16.600	4.800	7.800	16.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-91.500	-94.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-91.500	-94.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-600	-1.200	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-600	-1.200	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-92.100	-95.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.738	-116.100	-111.800	4.800	7.800	16.400

Haushaltsplan 2025

TH05
5460-005
5460-005
54600000

Bürger- und Ordnungsamt
Parkierungseinrichtungen
Parkierungseinrichtungen TH05
P + R - Anlage Bahnhof Weil der Stadt

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	600	600	600	600
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	500	600	600	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.072	35.000	45.000	47.500	50.000	55.000
	33210010 Benutzungsentgelte	44.072	35.000	45.000	47.500	50.000	55.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.072	35.500	45.600	48.100	50.600	55.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.074	-27.200	-29.200	-19.200	-19.200	-16.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-18.413	-18.500	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410002 Reinigung	0	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42410003 Stromkosten	0	-3.000	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42410004 Abgaben und Versicherungen	597	-900	-900	-900	-900	-900
	42612000 Aus-und Fortbildung, Umschulung	-900	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-358	-500	-3.100	-3.100	-3.100	0
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	0	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen	0	-5.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-5.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.913	-15.500	-15.500	-9.500	-9.500	-9.500
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-665	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-6.248	-8.500	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.987	-48.000	-52.400	-36.400	-36.400	-33.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.085	-12.500	-6.800	11.700	14.200	22.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-79.500	-80.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-79.500	-80.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-600	-1.200	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-600	-1.200	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-80.100	-81.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.085	-92.600	-88.000	11.700	14.200	22.300

Haushaltsplan 2025

TH05
5460-005
5460-005
54600002

Bürger- und Ordnungsamt
Parkierungseinrichtungen
Parkierungseinrichtungen TH05
Wohnmobilabstellplätze

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	300	300	300	300
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	200	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.573	2.000	4.000	4.500	5.000	5.500
	33210010 Benutzungsentgelte	4.573	2.000	4.000	4.500	5.000	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.573	2.200	4.300	4.800	5.300	5.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.921	-9.700	-9.500	-7.100	-7.100	-7.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-10	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42410003 Stromkosten	-2.102	-5.700	-3.900	-2.000	-2.000	-2.000
	42410004 Abgaben und Versicherungen	441	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42612000 Aus-und Fortbildung, Umschulung	-179	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-71	-200	-600	-600	-600	-600
15	- Abschreibungen	0	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.921	-13.700	-14.100	-11.700	-11.700	-11.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.653	-11.500	-9.800	-6.900	-6.400	-5.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.000	-14.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-12.000	-14.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-12.000	-14.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.653	-23.500	-23.800	-6.900	-6.400	-5.900

TH05 Bürger- und Ordnungsamt
5460-005 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
754600007001 Ersatzbeschaffung WC Bahnhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0
754600007015 Beschaffung Parkscheinautomat											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-24.146	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsrl.anlagen	0	0	0	-24.146	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.146	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.146	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-24.146	0	0	0	0	0	0
754600007630 Zuweisungen u.-Zuschüsse von Zweckverb.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
754600027001 Neubau Wohnmobilstellplätze											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754600027151 Geräte, Maschinen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.491	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	-5.491	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.491	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.491	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.491	0	0	0	0	0	0
754600027610 Zuweisungen u.-Zuschüsse vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH05 **Bürger- und Ordnungsamt**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.926	-13.400	-13.100	-9.000	-9.000	-9.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-4.000	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000
	42410002 Reinigung	0	-400	-400	-400	-400	-400
	42410003 Stromkosten	-310	-1.900	-1.300	-700	-700	-700
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-118	-200	-200	-200	-200	-200
	42410005 Sonstige Kosten	0	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.499	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Abschreibungen	0	-1.000	-4.400	-5.000	-6.000	-7.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.000	-4.400	-5.000	-6.000	-7.500
17	- Transferaufwendungen	0	-15.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-15.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.926	-29.400	-57.500	-29.000	-30.000	-31.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.926	-29.400	-57.500	-29.000	-30.000	-31.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-79.500	-90.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-79.500	-90.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-79.500	-90.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.926	-108.900	-147.500	-29.000	-30.000	-31.500

TH05 Bürger- und Ordnungsamt
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700007000 Sonstige bauliche Maßnahmen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
754700007001 Ausbau von Buswartehäuschen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-18.000	-20.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-18.000	-20.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.000	-20.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.000	-20.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-18.000	-20.000	0	0	0	0
754700007151 Geräte, Maschinen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700007610 Zuweisungen u.-Zuschüsse vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH05 **Bürger- und Ordnungsamt**
5490 **Öffentliche Bedürfnisanstalten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.075	-47.900	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-7.596	-15.500	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-871	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	42410002 Reinigung	-1.302	-1.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-91	-700	-700	-700	-700	-700
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-23.215	-29.300	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.075	-47.900	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.075	-47.900	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-29.000	-32.500	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-29.000	-32.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-29.000	-32.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.075	-76.900	-73.500	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2025

TH05 **Bürger- und Ordnungsamt**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	488.076	370.000	372.000	455.000	515.000	575.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	27.541	18.000	18.000	25.000	27.500	30.000
	33210003 Bestattungsgebühren	124.672	100.000	100.000	125.000	150.000	175.000
	33210004 Grabnutzungsgebühren	266.034	210.000	210.000	250.000	275.000	300.000
	33210005 Benutzung Leichenhalle	54.052	37.000	38.000	45.000	50.000	55.000
	33210006 Grabmalerrichtungsgebühren	15.778	5.000	6.000	10.000	12.500	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.301	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819	700	800	800	800	1.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	819	700	800	800	800	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	491.197	370.700	372.800	455.800	515.800	576.000
12	- Personalaufwendungen	-55.093	-46.100	-62.700	-64.000	-65.700	-67.300
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-43.324	-36.300	-48.500	-49.600	-50.900	-52.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-3.027	-3.300	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-8.742	-6.500	-10.700	-10.900	-11.200	-11.500
13	- Versorgungsaufwendungen	-1.635	0	0	0	0	0
	41320000 Beitr. Soz.vers. Arbeitnehmer	-1.635	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.458	-292.100	-384.300	-192.700	-192.700	-192.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-18.269	-34.700	-104.500	-15.000	-15.000	-15.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-77.164	-105.000	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-180	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-488	-7.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-1.555	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42410002 Reinigung	0	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42410003 Stromkosten	-7.295	-41.800	-29.200	-14.600	-14.600	-14.600
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-20.402	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	42410005 Sonstige Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.802	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42611000 Dienst-und Schutzkleidung	-7	0	-100	-100	-100	-100
	42612000 Aus-und Fortbildung, Umschulung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-25.425	-25.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	42710019 Pflege von Sondergräbern	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42710053 Baumpflegearbeiten	0	0	0	0	0	0
	42710054 Sachaufwand für besondere Zwecke	-6.979	-22.500	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000
	42711000 Aufwendungen EDV	-4.893	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
15	- Abschreibungen	0	-61.500	-62.300	-62.500	-63.000	-63.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-61.500	-62.300	-62.500	-63.000	-63.500

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-678	-13.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310001 Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-71	-100	-100	-100	-100	-100
	44310005 Dienstreisen	0	-300	-200	-200	-200	-200
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44317000 Geschäftsaufwendungen	-14	0	0	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-593	-700	-700	-700	-700	-700
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-226.865	-413.300	-517.800	-327.700	-329.900	-332.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.332	-42.600	-145.000	128.100	185.900	244.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-570.000	-630.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-570.000	-630.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-66.200	-46.200	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-66.200	-46.200	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-636.200	-676.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	264.332	-678.800	-821.200	128.100	185.900	244.000

TH05 Bürger- und Ordnungsamt
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300007001 Urnenstellen Friedhof Merklingen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.937	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-40.937	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.937	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.937	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.937	0	0	0	0	0	0	0	0
755300007003 Erweiterung Urnenwand Friedhof WdS											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
755300007005 Lapidarium Friedhof Weil der Stadt											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.849	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-2.849	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.849	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.849	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.849	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 10	
755300007006 Sanierung Parkplätze Friedhof Münklingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	
755300007020 Neuanlage von Grabfeldern											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	
755300007151 Geräte, Maschinen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.522	-2.000	-2.000	0	0	0	
	6210000 Maschinen	0	0	0	-1.522	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.522	-2.000	-2.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.522	-2.000	-2.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.522	-2.000	-2.000	0	0	0	

Haushaltsplan 2025

TH05
5730-005Bürger- und Ordnungsamt
Allg. Einrichtungen u. Unternehmen TH05

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.336	4.800	5.000	6.500	6.500	6.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.099	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	33210010 Benutzungsentgelte	1.238	800	1.000	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.961	200	200	400	500	500
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.961	200	200	400	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.297	5.000	5.200	6.900	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	-11.456	-8.300	-8.800	-8.900	-9.100	-9.300
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-8.985	-6.600	-6.700	-6.800	-7.000	-7.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-333	-200	-400	-400	-400	-400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-2.138	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.916	-11.700	-9.100	-8.100	-8.100	-8.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-267	-500	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-676	-700	-700	-700	-700	-700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.652	-4.700	-4.700	-4.000	-4.000	-4.000
	42410002 Reinigung	-293	-400	-300	-300	-300	-300
	42410003 Stromkosten	-952	-1.800	-700	-400	-400	-400
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-788	-700	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-525	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-809	-200	0	0	0	0
	42710012 Betriebsstrom	51	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0	-18.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-18.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.400	-12.900	-12.600	-5.100	-5.100	-5.100
	44310001 Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-338	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-917	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-7.145	-10.400	-10.200	-2.700	-2.700	-2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.772	-51.300	-32.100	-23.700	-23.900	-24.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.475	-46.300	-26.900	-16.800	-16.900	-17.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-35.500	-37.500	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-35.500	-37.500	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.000	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-36.500	-37.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.475	-82.800	-64.400	-16.800	-16.900	-17.100

Haushaltsplan 2025

TH05
5730-005
5730-005
57300072

Bürger- und Ordnungsamt
Allg. Einrichtungen u. Unternehmen TH05
Allgem Einrichtungen und UnternehmenTH05
Geschirrmobil

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.238	800	1.000	1.500	1.500	1.500
	33210010 Benutzungsentgelte	1.238	800	1.000	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456	200	200	400	500	500
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	456	200	200	400	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.694	1.000	1.200	1.900	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.211	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-676	-700	-700	-700	-700	-700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.528	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42410002 Reinigung	0	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Abschreibungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-600	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-983	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-917	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-66	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.194	-6.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.500	-5.800	-5.500	-4.800	-4.700	-4.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.000	-25.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-23.000	-25.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-23.000	-25.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.500	-28.800	-30.500	-4.800	-4.700	-4.700

Haushaltsplan 2025

TH05
5730-005
5730-005
57300073

Bürger- und Ordnungsamt
Allg. Einrichtungen u. Unternehmen TH05
Allgem Einrichtungen und UnternehmenTH05
Märkte

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.395	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.395	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.505	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.505	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.899	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-11.456	-8.300	-8.800	-8.900	-9.100	-9.300
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-8.985	-6.600	-6.700	-6.800	-7.000	-7.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-333	-200	-400	-400	-400	-400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-2.138	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.221	-4.700	-4.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.124	-1.200	-1.200	-500	-500	-500
	42410002 Reinigung	-293	-300	-300	-300	-300	-300
	42410003 Stromkosten	-331	-1.100	-700	-400	-400	-400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-525	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710012 Betriebsstrom	51	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.417	-11.300	-11.300	-3.800	-3.800	-3.800
	44310001 Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-338	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-7.079	-10.000	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.094	-25.300	-25.400	-17.000	-17.200	-17.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.194	-21.300	-21.400	-12.000	-12.200	-12.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.500	-12.500	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-11.500	-12.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.500	-12.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.194	-32.800	-33.900	-12.000	-12.200	-12.400

Haushaltsplan 2025

TH05 **Bürger- und Ordnungsamt**
5730-005 **Allg. Einrichtungen u. Unternehmen TH05**
5730-005 **Allgem Einrichtungen und Unternehmen TH05**
57300074 **Schlachthaus Merklingen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	704	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	704	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	704	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.485	-2.200	0	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-267	-500	0	0	0	0
	42410002 Reinigung	0	-100	0	0	0	0
	42410003 Stromkosten	-621	-700	0	0	0	0
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-788	-700	0	0	0	0
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-809	-200	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-16.800	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-16.800	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.485	-19.200	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.781	-19.200	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.000	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.000	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.781	-21.200	0	0	0	0

TH05

Bürger- und Ordnungsamt

5730-005

Allg. Einrichtungen u. Unternehmen TH05

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300737151 Geräte, Maschinen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.770	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	-8.770	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.770	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.770	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.770	0	0	0	0	0	0
757307217151 Geräte, Maschinen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06

Stadtbauamt

Haushaltsplan 2025

TH06 Stadtbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155.441	83.400	68.000	68.000	68.000	68.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	154.355	67.900	68.000	68.000	68.000	68.000
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	15.500	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.086	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	475.823	117.000	118.100	256.500	317.500	378.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	11.833	10.000	11.000	35.000	42.500	50.000
	33110006 Teilungsgenehmigungen	3.525	2.000	2.000	4.000	5.000	6.000
	33110007 Baugenehmigungs- und Befreiungsgebühren	441.665	100.000	100.000	200.000	250.000	300.000
	33110008 Gebühren für Negativbescheinigungen etc.	6.410	5.000	5.000	7.500	10.000	12.500
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	12.390	0	100	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.967	2.500	2.300	8.100	11.100	14.100
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.190	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	33.776	2.500	2.300	8.100	11.100	14.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.825	24.500	24.800	30.300	35.800	41.300
	34810000 Erstattungen vom Land	5.819	2.200	2.500	3.000	3.500	4.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.007	22.300	22.300	27.300	32.300	37.300
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.763	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	3.689	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000
	35610001 Zwangsgelder/Polizeiliche Umweltschutzve	13.074	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	700.819	229.900	215.700	369.400	438.900	508.400
12	- Personalaufwendungen	-3.828.272	-4.209.200	-4.602.000	-4.716.200	-4.834.000	-4.955.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-125.199	-114.700	-124.100	-127.100	-130.300	-133.600
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-2.825.806	-3.105.200	-3.389.000	-3.473.600	-3.560.400	-3.649.400
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-75.820	-82.000	-88.400	-90.600	-92.800	-95.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-233.707	-261.600	-291.000	-298.000	-305.500	-313.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-557.717	-635.900	-702.900	-720.200	-738.200	-756.700
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-10.024	-9.800	-6.600	-6.700	-6.800	-7.000
13	- Versorgungsaufwendungen	-6.821	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41320000 Beitr. Soz.vers. Arbeitnehmer	-6.821	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.864.429	-3.653.000	-3.150.700	-1.907.800	-1.907.800	-1.964.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-14.560	-18.000	-47.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-337.054	-494.800	-449.500	-199.000	-199.000	-199.000
	42120001 Unterhaltung Straßen und Wege	-1.060.768	-1.117.500	-717.500	-407.500	-407.500	-457.500
	42120002 Unterhaltung Brücken	-75.002	-100.000	-100.000	-25.000	-25.000	-30.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.436	-15.600	-18.800	-16.800	-16.800	-16.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-133.969	-160.500	-182.000	-76.500	-76.500	-76.500
	42310000 Mieten und Pachten	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42320000 Leasing	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-20.193	-27.800	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	42410002 Reinigung	-4.581	-9.400	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	42410003 Stromkosten	-21.857	-57.200	-40.500	-20.300	-20.300	-20.300
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-9.203	-10.300	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	42410005 Sonstige Kosten	0	-600	-600	-600	-600	-600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-251.242	-276.900	-283.400	-278.400	-278.400	-278.400
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-21.096	-19.000	-19.200	-19.200	-19.200	-21.200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-24.261	-27.500	-30.500	-20.000	-20.000	-20.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-70.695	-134.300	-134.800	-134.800	-134.800	-134.800
	42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-219	-500	-500	-500	-500	-500
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-47.708	-58.900	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	42710009 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	-1.468	-34.000	-34.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42710010 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	-328.039	-295.000	-280.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42710012 Betriebsstrom	-215.716	-457.500	-345.300	-172.600	-172.600	-172.600
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-48.422	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	42710022 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	-71	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710053 Baumpflegearbeiten	-84.140	-122.000	-134.500	-85.000	-85.000	-85.000
	42710054 Sachaufwand für besondere Zwecke	-234	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-68.493	-127.700	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-250	-667.300	-692.800	-714.700	-733.400	-754.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-667.300	-692.800	-714.700	-733.400	-754.400
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit AfA a. F	-250	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469.437	-362.400	-407.600	-289.500	-289.500	-236.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.613	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-12.323	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-50	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	44290002 Erwerb von Ökopunkten	-153.774	0	-53.400	-53.400	-53.400	0
	44310001 Bürobedarf	-5.737	-9.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-3.759	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-7.945	-8.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-24.856	-45.800	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
	44310005 Dienstreisen	0	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-186.672	-181.700	-192.200	-101.200	-101.200	-101.200
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-29.572	0	0	0	0	0
	44317000 Geschäftsaufwendungen	-878	0	0	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-16.609	-19.900	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-25.650	-66.500	-53.900	-26.800	-26.800	-26.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.169.210	-8.891.900	-8.853.100	-7.628.200	-7.764.700	-7.910.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.468.391	-8.662.000	-8.637.400	-7.258.800	-7.325.800	-7.401.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.965.500	3.231.000	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.965.500	3.231.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.034.400	-4.019.500	-450.000	-460.000	-475.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-3.605.000	-3.579.500	0	0	0
	48110001 Aufw. a. Straßenentwässerungskostenantei	0	-429.400	-440.000	-450.000	-460.000	-475.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.068.900	-788.500	-450.000	-460.000	-475.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.468.391	-9.730.900	-9.425.900	-7.708.800	-7.785.800	-7.876.900

Haushaltsplan 2025

TH06 Stadtbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	739.883	228.400	214.200	0	367.900	437.400	506.900
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	154.355	67.900	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	61410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Jugend	0	15.500	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.086	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	11.315	10.000	11.000	0	35.000	42.500	50.000
	63110006 Teilungsgenehmigungen	3.525	2.000	2.000	0	4.000	5.000	6.000
	63110007 Baugenehmigungs- und Befreiungsgebühren	495.008	100.000	100.000	0	200.000	250.000	300.000
	63110008 Gebühren für Negativbescheinigungen etc.	6.229	5.000	5.000	0	7.500	10.000	12.500
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	12.390	0	100	0	10.000	10.000	10.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.190	0	0	0	0	0	0
	64610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	25.478	2.500	2.300	0	8.100	11.100	14.100
	64810000 Erstattungen vom Land	5.819	2.200	2.500	0	3.000	3.500	4.000
	64820000 Erstattungen von Kommunen	6.743	22.300	22.300	0	27.300	32.300	37.300
	65610000 Bußgelder	3.689	1.000	1.000	0	5.000	5.000	5.000
	65610001 Zwangsgelder/Polizeiliche Umweltschutzverordnung	8.056	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.171.262	-8.224.600	-8.160.300	0	-6.913.500	-7.031.300	-7.155.900
	70110000 Bezüge der Beamten	-125.199	-114.700	-124.100	0	-127.100	-130.300	-133.600
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-2.825.806	-3.105.200	-3.389.000	0	-3.473.600	-3.560.400	-3.649.400
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-75.820	-82.000	-88.400	0	-90.600	-92.800	-95.200
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-233.707	-261.600	-291.000	0	-298.000	-305.500	-313.100
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-557.717	-635.900	-702.900	0	-720.200	-738.200	-756.700

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-9.864	-9.800	-6.600	0	-6.700	-6.800	-7.000
	71320000 Beitr. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.821	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-14.560	-18.000	-47.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-337.054	-494.800	-449.500	0	-199.000	-199.000	-199.000
	72120001 Unterhaltung Straßen und Wege	-1.060.768	-1.117.500	-717.500	0	-407.500	-407.500	-457.500
	72120002 Unterhaltung Brücken	-75.002	-100.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-30.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-7.436	-15.600	-18.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-133.969	-160.500	-182.000	0	-76.500	-76.500	-76.500
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72320000 Leasing	0	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72410001 Heizung, Brennstoffe	-22.655	-27.800	-28.200	0	-28.200	-28.200	-28.200
	72410002 Reinigung	-4.581	-9.400	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
	72410003 Stromkosten	-21.857	-57.200	-40.500	0	-20.300	-20.300	-20.300
	72410004 Abgaben und Versicherungen	-9.203	-10.300	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
	72410005 Sonstige Kosten	0	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-251.242	-276.900	-283.400	0	-278.400	-278.400	-278.400
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-24.261	-27.500	-30.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72611000 Dienst-und Schutzkleidung	-21.096	-19.000	-19.200	0	-19.200	-19.200	-21.200
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-70.695	-134.300	-134.800	0	-134.800	-134.800	-134.800
	72710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-219	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72710004 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-47.708	-58.900	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
	72710009 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	-1.468	-34.000	-34.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72710010 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	-328.039	-295.000	-280.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72710012 Betriebsstrom	-215.716	-457.500	-345.300	0	-172.600	-172.600	-172.600
	72710015 Werkstattbedarf	-48.422	-44.500	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
	72710022 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	-71	-7.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72710053 Baumpflegearbeiten	-84.140	-122.000	-134.500	0	-85.000	-85.000	-85.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710054 Sachaufwand für besondere Zwecke	-234	0	0	0	0	0	0
	72711000 Aufwendungen EDV	-68.493	-127.700	-125.600	0	-125.600	-125.600	-125.600
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	-1.613	-1.800	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-12.323	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-50	-10.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
	74290002 Erwerb von Ökopunkten	-153.774	0	-53.400	0	-53.400	-53.400	0
	74310001 Bürobedarf	-5.737	-9.400	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
	74310002 Bücher und Zeitschriften	-3.759	-6.200	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	74310003 Post- und Fernmeldegebühren	-7.945	-8.400	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
	74310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-24.856	-45.800	-41.400	0	-41.400	-41.400	-41.400
	74310005 Dienstreisen	0	-2.500	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-186.672	-181.700	-192.200	0	-101.200	-101.200	-101.200
	74310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-29.572	0	0	0	0	0	0
	74317000 steuerfreien Reisekosten	-878	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-16.609	-19.900	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-25.650	-66.500	-53.900	0	-26.800	-26.800	-26.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.431.380	-7.996.200	-7.946.100	0	-6.545.600	-6.593.900	-6.649.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	627.841	439.400	543.600	0	2.687.000	4.155.000	2.108.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	260.000	0	0	1.060.000	800.000	800.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	621.090	179.400	543.600	0	1.077.000	3.105.000	1.308.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	6.751	0	0	0	250.000	250.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	300.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	627.841	439.400	543.600	0	2.687.000	4.155.000	2.108.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.259.993	-5.771.200	-7.475.000	-12.750.000	-10.445.000	-6.039.200	-1.779.900
					davon 2026 -9.450.000 2027 -3.300.000 2028 0			
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.270.236	-720.000	-4.260.000	-10.800.000	-8.100.000	-3.925.000	-300.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-476.742	-3.479.500	-2.565.000	-1.950.000	-2.345.000	-250.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-513.015	-1.571.700	-650.000	0	0	-1.864.200	-1.479.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-119.110	-376.500	-590.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-119.110	-376.500	-590.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.341	-115.500	-905.000	0	-50.000	-810.800	-805.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-150.341	-115.500	-905.000	0	-50.000	-810.800	-805.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.529.443	-6.263.200	-8.970.000	-12.750.000	-10.495.000	-6.850.000	-2.584.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.901.602	-5.823.800	-8.426.400	-12.750.000	-7.808.000	-2.695.000	-476.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.332.981	-13.820.000	-16.372.500	-12.750.000	-14.353.600	-9.288.900	-7.125.900

Haushaltsplan 2025

TH06
1125Stadtbauamt
Baubetriebshof

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.886	500	500	2.000	2.500	3.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	14.886	500	500	2.000	2.500	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.886	500	500	2.000	2.500	3.000
12	- Personalaufwendungen	-2.236.431	-2.302.100	-2.533.400	-2.596.500	-2.661.500	-2.728.000
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-1.749.912	-1.782.600	-1.954.000	-2.002.800	-2.052.900	-2.104.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-144.207	-148.700	-165.800	-169.900	-174.200	-178.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-342.152	-370.700	-413.500	-423.700	-434.300	-445.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-160	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.722	-446.900	-475.400	-397.900	-397.900	-399.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-13.835	-18.000	-47.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.218	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-19.425	-22.000	-27.500	-15.000	-15.000	-15.000
	42320000 Leasing	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-19.289	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
	42410002 Reinigung	-4.234	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42410003 Stromkosten	-20.004	-53.000	-37.000	-18.500	-18.500	-18.500
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-6.237	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	42410005 Sonstige Kosten	0	-600	-600	-600	-600	-600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-222.992	-230.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-20.761	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-20.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.475	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-7.923	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-45.808	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	42711000 Aufwendungen EDV	-520	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	0	-191.600	-198.700	-200.000	-205.000	-210.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-191.600	-198.700	-200.000	-205.000	-210.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.730	-25.400	-24.000	-23.100	-23.100	-23.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.553	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310001 Bürobedarf	-1.076	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-771	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-4.996	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310005 Dienstreisen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44317000 Geschäftsaufwendungen	-186	0	0	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-10.442	-9.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.707	-1.800	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.643.884	-2.966.000	-3.231.500	-3.217.500	-3.287.500	-3.361.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.628.998	-2.965.500	-3.231.000	-3.215.500	-3.285.000	-3.358.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.965.500	3.231.000	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.965.500	3.231.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.965.500	3.231.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.628.998	0	0	-3.215.500	-3.285.000	-3.358.000

TH06 Stadtbauamt
1125 Baubetriebshof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250007011 Neubau Baubetriebshof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-62.357	0	-62.357	-500.000	-3.200.000	-10.800.000	-7.500.000	-3.300.000	0
								davon 2026 -7.500.000 2027 -3.300.000 2028 0			
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-29.891	0	-29.891	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-32.466	0	-32.466	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	-3.200.000	-10.800.000	-7.500.000	-3.300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-62.357	0	-62.357	-500.000	-3.200.000	-10.800.000	-7.500.000	-3.300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-62.357	0	-62.357	-500.000	-3.200.000	-10.800.000	-7.500.000	-3.300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-62.357	0	-62.357	-500.000	-3.200.000	-10.800.000	-7.500.000	-3.300.000	0
711250007012 Herrichten Grundstück Baubetriebshof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
711250007151 Geräte, Maschinen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-9.373	-40.000	-20.000	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	-9.373	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.373	-40.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.373	-40.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.373	-40.000	-20.000	0	0	0	0
711250007152 Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.408	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.408	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.408	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.408	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.408	0	0	0	0	0	0
711250007153 Fahrzeuge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-46.547	-135.000	-240.000	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	-46.547	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-135.000	-240.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-46.547	-135.000	-240.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-46.547	-135.000	-240.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-46.547	-135.000	-240.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
711250007610 Zuweisungen u.-Zuschüsse vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711250007700 Einnahmen a.d.Veräußerung v.bew.Sachen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH06

Stadtbauamt

5110

Stadtentwicklung, städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.836	0	1.000	10.000	12.500	15.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.836	0	1.000	10.000	12.500	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.690	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	11.690	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.526	100	1.100	10.100	12.600	15.100
12	- Personalaufwendungen	-1.497.838	-1.741.500	-1.884.200	-1.930.900	-1.979.000	-2.028.700
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-125.199	-114.700	-124.100	-127.100	-130.300	-133.600
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-1.002.508	-1.194.900	-1.293.300	-1.325.600	-1.358.700	-1.392.700
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-75.820	-82.000	-88.400	-90.600	-92.800	-95.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-83.659	-102.000	-112.800	-115.500	-118.400	-121.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-200.789	-238.200	-259.100	-265.500	-272.100	-278.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-9.864	-9.700	-6.500	-6.600	-6.700	-6.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.735	-488.500	-478.500	-263.500	-263.500	-263.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.068	-800	-800	-800	-800	-800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-8.422	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42310000 Mieten und Pachten	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42320000 Leasing	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42410001 Heizung, Brennstoffe	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42410002 Reinigung	-121	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.609	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-335	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17.685	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-17	0	0	0	0	0
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710009 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	-1.468	-34.000	-34.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42710010 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	-328.039	-295.000	-280.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42711000 Aufwendungen EDV	-59.169	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	0	-6.400	-6.400	-6.500	-6.700	-7.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-6.400	-6.400	-6.500	-6.700	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.359	-109.900	-180.400	-140.400	-140.400	-87.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60	-100	-100	-100	-100	-100
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0	0	0	0	0	0
	44290002 Erwerb von Ökopunkten	-153.774	0	-53.400	-53.400	-53.400	0
	44310001 Bürobedarf	-4.084	-5.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-1.164	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-1.583	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-17.406	-28.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	44310005 Dienstreisen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-90.899	-70.000	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-29.572	0	0	0	0	0
	44317000 Geschäftsaufwendungen	-644	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-174	-400	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.229.932	-2.346.300	-2.549.500	-2.341.300	-2.389.600	-2.386.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.211.407	-2.346.200	-2.548.400	-2.331.200	-2.377.000	-2.371.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-82.500	-120.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-82.500	-120.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-82.500	-120.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.211.407	-2.428.700	-2.668.400	-2.331.200	-2.377.000	-2.371.100

Haushaltsplan 2025

TH06 **Stadtbauamt**
5110 **Stadtentwicklung, städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
51100000 **Stadtbauamt**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.836	0	1.000	10.000	12.500	15.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.836	0	1.000	10.000	12.500	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.690	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	11.690	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.526	100	1.100	10.100	12.600	15.100
12	- Personalaufwendungen	-1.497.838	-1.741.500	-1.884.200	-1.930.900	-1.979.000	-2.028.700
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-125.199	-114.700	-124.100	-127.100	-130.300	-133.600
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-1.002.508	-1.194.900	-1.293.300	-1.325.600	-1.358.700	-1.392.700
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-75.820	-82.000	-88.400	-90.600	-92.800	-95.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-83.659	-102.000	-112.800	-115.500	-118.400	-121.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-200.789	-238.200	-259.100	-265.500	-272.100	-278.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-9.864	-9.700	-6.500	-6.600	-6.700	-6.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.735	-466.500	-456.500	-241.500	-241.500	-241.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.068	-800	-800	-800	-800	-800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-8.422	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42310000 Mieten und Pachten	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42320000 Leasing	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42410001 Heizung, Brennstoffe	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42410002 Reinigung	-121	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.609	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-335	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17.685	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-17	0	0	0	0	0
	42710009 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	-1.468	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710010 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	-328.039	-295.000	-280.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42711000 Aufwendungen EDV	-59.169	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Abschreibungen	0	-6.400	-6.400	-6.500	-6.700	-7.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-6.400	-6.400	-6.500	-6.700	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.359	-109.900	-180.400	-140.400	-140.400	-87.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60	-100	-100	-100	-100	-100
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0	0	0	0	0	0
	44290002 Erwerb von Ökopunkten	-153.774	0	-53.400	-53.400	-53.400	0
	44310001 Bürobedarf	-4.084	-5.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-1.164	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-1.583	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-17.406	-28.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	44310005 Dienstreisen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-90.899	-70.000	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-29.572	0	0	0	0	0
	44317000 Geschäftsaufwendungen	-644	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-174	-400	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.229.932	-2.324.300	-2.527.500	-2.319.300	-2.367.600	-2.364.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.211.407	-2.324.200	-2.526.400	-2.309.200	-2.355.000	-2.349.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-82.500	-120.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-82.500	-120.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-82.500	-120.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.211.407	-2.406.700	-2.646.400	-2.309.200	-2.355.000	-2.349.100

Haushaltsplan 2025

TH06 **Stadtbauamt**
5110 **Stadtentwicklung, städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
51100901 **Sanierungsgebiet Marktplatz**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710009 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2025

TH06 **Stadtbauamt**
5110 **Stadtentwicklung, städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
51100902 **Sanierungsgebiet Merklingen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710009 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100007030 Sanierung Stadtmauer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.884	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-14.884	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.884	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.884	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.884	0	0	0	0	0	0	0	0
751100007151 Geräte, Maschinen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-30.581	-2.000	-7.000	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	-21.240	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-9.342	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-2.000	-7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.581	-2.000	-7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.581	-2.000	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.581	-2.000	-7.000	0	0	0	0
751100007152 Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.824	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.824	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.824	-2.000	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.824	-2.000	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.824	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100007155 Beschaffungen Datenverarbeitung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.204	-2.500	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-3.204	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.204	-2.500	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.204	-2.500	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.204	-2.500	0	0	0	0	0
751100007414 Sanierung Marktplatz 14											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63.311	0	-63.311	0	-300.000	0	-300.000	-325.000	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-63.311	0	-63.311	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000	-325.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-63.311	0	-63.311	0	-300.000	0	-300.000	-325.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-63.311	0	-63.311	0	-300.000	0	-300.000	-325.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-63.311	0	-63.311	0	-300.000	0	-300.000	-325.000	0
751100007470 Finanzierungsanteil LSP Klösterle											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-121.039	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-121.039	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-121.039	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-121.039	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-121.039	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
751100007480 Finanzierungsanteil LSP Marktplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-198.425	0	-19.188	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-198.425	0	-19.188	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-198.425	0	-19.188	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-198.425	0	-19.188	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-198.425	0	-19.188	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
751100007481 Finanzierungsanteil LSP Merklingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-305.017	0	-128.880	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-305.017	0	-128.880	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-65.500	-855.000	0	0	-760.800	-805.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	-65.500	-855.000	0	0	-760.800	-805.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-305.017	0	-128.880	-65.500	-855.000	0	0	-760.800	-805.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-305.017	0	-128.880	-65.500	-855.000	0	0	-760.800	-805.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-305.017	0	-128.880	-65.500	-855.000	0	0	-760.800	-805.000
751100007600 Zuweisungen u.-Zuschüsse vom Bund											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100007610 Zuweisungen u.-Zuschüsse vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.100	0	0	0	1.148.500	888.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	50.100	0	0	0	1.148.500	888.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	523.499	0	0	0	0	0	0
	21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	0	0	0	523.499	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	523.499	50.100	0	0	0	1.148.500	888.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	523.499	50.100	0	0	0	1.148.500	888.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7511000007611 Zuweisungen u.-Zuschüsse vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	54.300	511.600	0	0	456.500	420.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	54.300	511.600	0	0	456.500	420.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	97.591	0	97.591	0	0	0	0	0	0
	21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	0	97.591	0	97.591	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	97.591	0	97.591	54.300	511.600	0	0	456.500	420.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	97.591	0	97.591	54.300	511.600	0	0	456.500	420.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
751100007680 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -fömaßn. Förderver.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100007681 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -fömaßn. Denkmalst.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH06
5111Stadtbauamt
Gutachterausschuss

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.779	10.000	10.000	25.000	30.000	35.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.779	10.000	10.000	25.000	30.000	35.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	25.000	30.000	35.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	20.000	20.000	25.000	30.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.779	30.000	30.000	50.000	60.000	70.000
12	- Personalaufwendungen	-94.002	-165.600	-184.400	-188.800	-193.500	-198.300
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-73.386	-127.700	-141.700	-145.200	-148.800	-152.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-5.841	-10.900	-12.400	-12.600	-12.900	-13.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-14.775	-27.000	-30.300	-31.000	-31.800	-32.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.049	-72.300	-72.400	-65.800	-65.800	-65.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-499	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.846	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42310000 Mieten und Pachten	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	42320000 Leasing	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-904	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42410002 Reinigung	-226	-500	-500	-500	-500	-500
	42410003 Stromkosten	-1.664	-2.400	-2.200	-1.100	-1.100	-1.100
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-382	-400	-400	-400	-400	-400
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.100	-7.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-202	-500	-500	-500	-500	-500
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-4.087	-6.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	42711000 Aufwendungen EDV	-6.940	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Abschreibungen	0	-600	-200	-200	-200	-200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-600	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.145	-45.900	-47.500	-30.000	-30.000	-30.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-12.323	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310001 Bürobedarf	-577	-900	-800	-800	-800	-800
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-1.366	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-7.451	-7.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	44310005 Dienstreisen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-10.349	-25.000	-27.500	-10.000	-10.000	-10.000
	44317000 Geschäftsaufwendungen	-47	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig	-31	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-158.196	-284.400	-304.500	-284.800	-289.500	-294.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-153.417	-254.400	-274.500	-234.800	-229.500	-224.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-37.500	-42.500	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-37.500	-42.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-37.500	-42.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-153.417	-291.900	-317.000	-234.800	-229.500	-224.300

Haushaltsplan 2025

TH06 **Stadtbauamt**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	451.818	107.000	107.000	211.500	265.000	318.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	218	0	0	0	0	0
	33110006 Teilungsgenehmigungen	3.525	2.000	2.000	4.000	5.000	6.000
	33110007 Baugenehmigungs- und Befreiungsgebühren	441.665	100.000	100.000	200.000	250.000	300.000
	33110008 Gebühren für Negativbescheinigungen etc.	6.410	5.000	5.000	7.500	10.000	12.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.453	2.200	2.500	3.000	3.500	4.000
	34810000 Erstattungen vom Land	3.453	2.200	2.500	3.000	3.500	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.763	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000
	35610000 Bußgelder	3.689	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000
	35610001 Zwangsgelder/Polizeiliche Umweltschutzve	13.074	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	472.033	110.700	111.000	220.000	274.000	328.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.735	-39.900	-39.900	-34.900	-34.900	-34.900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-7.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.052	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42612000 Aus-und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-1.683	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Abschreibungen	-250	-600	-400	-400	-400	-400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-600	-400	-400	-400	-400
	47221000 AfA a. FO wg. UneinbringlichkeitAfA a. F	-250	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.088	-49.700	-39.100	-29.100	-29.100	-29.100
	44310001 Bürobedarf	0	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-1.825	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	-100	-200	-200	-200	-200
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	44310005 Dienstreisen	0	-600	-500	-500	-500	-500
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-2.924	-40.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-338	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.073	-90.200	-79.400	-64.400	-64.400	-64.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	463.960	20.500	31.600	155.600	209.600	263.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.000	-12.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-11.000	-12.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.000	-12.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	463.960	9.500	19.600	155.600	209.600	263.600

TH06 Stadtbauamt
5210 Bauordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752100007010 Umbau Rathaus Merklingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.443	0	-794	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-4.443	0	-794	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.443	0	-794	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.443	0	-794	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.443	0	-794	0	0	0	0	0	0
752100007011 weitere Sanierungsmaßn. RH Merklingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.728	0	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	-9.728	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-173.885	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-173.885	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-183.612	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-183.612	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-183.612	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
752100007159 Maßnahmen z. Förderung d. Radverkehrs											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.273	-25.000	-25.000	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-2.273	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.273	-25.000	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.273	-25.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.273	-25.000	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH06
5410Stadtbauamt
Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.751	67.900	68.000	68.000	68.000	68.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	149.751	67.900	68.000	68.000	68.000	68.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.390	0	100	10.000	10.000	10.000
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	12.390	0	100	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.625	1.000	1.000	5.000	7.500	10.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.160	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	6.465	1.000	1.000	5.000	7.500	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.366	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	34810000 Erstattungen vom Land	2.366	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	177.133	71.200	71.400	85.300	87.800	90.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.523.669	-1.858.600	-1.334.100	-686.400	-686.400	-741.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-108.477	-115.300	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42120001 Unterhaltung Straßen und Wege	-1.060.768	-1.117.500	-717.500	-407.500	-407.500	-457.500
	42120002 Unterhaltung Brücken	-75.002	-100.000	-100.000	-25.000	-25.000	-30.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-63.334	-67.500	-70.500	-30.500	-30.500	-30.500
	42410002 Reinigung	0	0	0	0	0	0
	42410003 Stromkosten	-189	0	0	0	0	0
	42710012 Betriebsstrom	-215.716	-457.500	-345.300	-172.600	-172.600	-172.600
	42711000 Aufwendungen EDV	-182	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen	0	-427.500	-444.100	-457.600	-467.600	-478.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-427.500	-444.100	-457.600	-467.600	-478.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.251	-17.400	-15.900	-7.200	-7.200	-7.200
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-900	-700	-700	-700	-700
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-590	-15.000	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-661	-1.500	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.524.920	-2.303.500	-1.794.100	-1.151.200	-1.161.200	-1.226.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.347.787	-2.232.300	-1.722.700	-1.065.900	-1.073.400	-1.136.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.133.400	-1.850.000	-450.000	-460.000	-475.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-1.704.000	-1.410.000	0	0	0
	48110001 Aufw. a. Straßenentwässerungskostenanteil	0	-429.400	-440.000	-450.000	-460.000	-475.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.133.400	-1.850.000	-450.000	-460.000	-475.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.347.787	-4.365.700	-3.572.700	-1.515.900	-1.533.400	-1.611.600

Haushaltsplan 2025

TH06 **Stadtbauamt**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100063 **Straßen, Wege, Brücken**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.197	67.900	68.000	68.000	68.000	68.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	69.197	67.900	68.000	68.000	68.000	68.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.465	1.000	1.000	5.000	7.500	10.000
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	6.465	1.000	1.000	5.000	7.500	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.366	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	34810000 Erstattungen vom Land	2.366	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	78.028	71.200	71.300	75.300	77.800	80.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-839.655	-1.020.600	-664.000	-362.400	-362.400	-417.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-10.224	-10.300	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120001 Unterhaltung Straßen und Wege	-690.713	-840.000	-470.000	-300.000	-300.000	-350.000
	42120002 Unterhaltung Brücken	-75.002	-100.000	-100.000	-25.000	-25.000	-30.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-62.599	-65.000	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42410002 Reinigung	0	0	0	0	0	0
	42710012 Betriebsstrom	-935	-4.500	-3.200	-1.600	-1.600	-1.600
	42711000 Aufwendungen EDV	-182	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen	0	-400.000	-407.400	-420.000	-430.000	-440.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-400.000	-407.400	-420.000	-430.000	-440.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-590	-16.400	-14.700	-6.200	-6.200	-6.200
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-900	-700	-700	-700	-700
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-590	-15.000	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-840.245	-1.437.000	-1.086.100	-788.600	-798.600	-863.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-762.218	-1.365.800	-1.014.800	-713.300	-720.800	-783.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.099.400	-1.190.000	-450.000	-460.000	-475.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-670.000	-750.000	0	0	0
	48110001 Aufw. a. Straßenentwässerungskostenanteil	0	-429.400	-440.000	-450.000	-460.000	-475.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.099.400	-1.190.000	-450.000	-460.000	-475.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-762.218	-2.465.200	-2.204.800	-1.163.300	-1.180.800	-1.258.300

Haushaltsplan 2025

TH06 **Stadtbauamt**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100067 **Straßenbeleuchtung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.770	-557.000	-420.000	-215.000	-215.000	-215.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-98.253	-105.000	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-735	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710012 Betriebsstrom	-214.782	-450.000	-340.000	-170.000	-170.000	-170.000
15	- Abschreibungen	0	-15.000	-15.100	-16.000	-16.000	-16.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-15.000	-15.100	-16.000	-16.000	-16.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-313.770	-572.000	-435.100	-231.000	-231.000	-231.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-313.770	-572.000	-435.100	-231.000	-231.000	-231.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-269.000	-300.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-269.000	-300.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-269.000	-300.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-313.770	-841.000	-735.100	-231.000	-231.000	-231.500

Haushaltsplan 2025

TH06 **Stadtbauamt**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100068 **Parkplätze**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.390	0	100	10.000	10.000	10.000
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	12.390	0	100	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.160	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.550	0	100	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.851	-21.000	-20.100	-9.000	-9.000	-9.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42120001 Unterhaltung Straßen und Wege	-9.662	-17.500	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42410003 Stromkosten	-189	0	0	0	0	0
	42710012 Betriebsstrom	0	-3.000	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245	-500	-700	-500	-500	-500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-245	-500	-700	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.095	-21.500	-29.900	-18.600	-18.600	-18.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.455	-21.500	-29.800	-8.600	-8.600	-8.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-510.000	-60.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-510.000	-60.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-510.000	-60.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.455	-531.500	-89.800	-8.600	-8.600	-8.800

Haushaltsplan 2025

TH06 **Stadtbauamt**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100078 **Feldwege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.555	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	80.555	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	80.555	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.393	-260.000	-230.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42120001 Unterhaltung Straßen und Wege	-360.393	-260.000	-230.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Abschreibungen	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416	-500	-500	-500	-500	-500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-416	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-360.810	-273.000	-243.000	-113.000	-113.000	-113.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-280.255	-273.000	-243.000	-113.000	-113.000	-113.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-255.000	-300.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-255.000	-300.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-255.000	-300.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-280.255	-528.000	-543.000	-113.000	-113.000	-113.000

TH06 Stadtbauamt
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100007001 Ersatzbau Fußgängerbrücke Würm in Hausen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-572.381	0	-502.115	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-572.381	0	-502.115	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-572.381	0	-502.115	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-572.381	0	-502.115	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-572.381	0	-502.115	0	0	0	0	0	0
754100007002 Sanierung Fußgängerbrücke Würm Langgäß											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.036	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-7.036	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.036	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.036	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.036	0	0	0	0	0	0	0	0
754100007004 Ersatzbau Fußgängersteg Malmsheimer Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.841	0	-34.841	-220.000	-135.000	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-34.841	0	-34.841	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-220.000	-135.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-34.841	0	-34.841	-220.000	-135.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-34.841	0	-34.841	-220.000	-135.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-34.841	0	-34.841	-220.000	-135.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
754100007040 Straßenbau Benzstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.531	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-7.531	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.531	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.531	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.531	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
754100007602 Zuweisungen u.-Zuschüsse vom Bund											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	260.000	0	0	260.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	260.000	0	0	260.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	260.000	0	0	260.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	260.000	0	0	260.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100007614 Zuweisungen u.-Zuschüsse vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	347.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	347.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	347.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	347.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
754100007615 Zuweisungen u.-Zuschüsse vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	75.000	32.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	75.000	32.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	75.000	32.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	75.000	32.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100007620 Zuweisungen u.-Zuschüsse vom Kreis											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7541000637007 Sanierung Weingässle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
754100637010 Sonstige bauliche Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-255.000	-150.000	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-255.000	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-255.000	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-255.000	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-255.000	-150.000	0	0	0	0
754100637011 Ausgleichszahlg. Aufstufung Südumfahrung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.324.500	0	-1.950.000	-1.950.000	0	0
								davon 2026 2027 2028			
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-1.324.500	0	-1.950.000	-1.950.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.324.500	0	-1.950.000	-1.950.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.324.500	0	-1.950.000	-1.950.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.324.500	0	-1.950.000	-1.950.000	0	0
754100637035 Sanierung Althengstetter Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100637043 Knoten Merklinger Str./J.-Beyerle-Str.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.991	0	-4.508	-50.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-9.256	0	-4.508	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-11.735	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.991	0	-4.508	-50.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.991	0	-4.508	-50.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.991	0	-4.508	-50.000	0	0	0	0	0
754100637047 Sanierung Quellenweg											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-121.593	0	-121.593	-20.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-121.593	0	-121.593	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-121.593	0	-121.593	-20.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-121.593	0	-121.593	-20.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-121.593	0	-121.593	-20.000	0	0	0	0	0
754100637048 Erg. Maßnahmen BG Schwarzwaldstr. I											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-198.544	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-198.544	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-198.544	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-198.544	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-198.544	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
754100637049 Teilsanierung Josef-Beyerle-Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-115.000	0	-350.000	-250.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-115.000	0	-350.000	-250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-115.000	0	-350.000	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-115.000	0	-350.000	-250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-115.000	0	-350.000	-250.000	0
754100637051 Sanierung K 1014 (Gemeindeanteil)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
754100637070 Ausbau von Radwegen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
754100637099 Gehweg- u. Platzgestaltung Mittlere Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.951	0	-14.951	-10.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-14.951	0	-14.951	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.951	0	-14.951	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.951	0	-14.951	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.951	0	-14.951	-10.000	0	0	0	0	0
754100637999 Straßenbau BG Schwarzwaldstr. BA I											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-881.749	0	258.251	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-881.749	0	258.251	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-881.749	0	258.251	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-881.749	0	258.251	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-881.749	0	258.251	0	0	0	0	0	0
754100677000 Energet. Sanierung d. Straßenbeleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-650.000	-650.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-650.000	-650.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-650.000	-650.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-650.000	-650.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-650.000	-650.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
754100677999 Straßenbeleuchtg BG Schwarzwaldstr. BA I											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.711	0	9.289	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-80.711	0	9.289	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.711	0	9.289	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.711	0	9.289	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-80.711	0	9.289	0	0	0	0	0	0
754100687151 Geräte, Maschinen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.041	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-5.041	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-100.000	-26.000	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-100.000	-26.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.041	-100.000	-26.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.041	-100.000	-26.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.041	-100.000	-26.000	0	0	0	0
754100687610 Zuweisungen u.-Zuschüsse vom Land											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.751	0	0	0	0	0	0
	21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	0	0	0	6.751	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	6.751	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.751	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
754106307014 Teilsanierung Alte Renninger Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-494	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-494	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-494	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-494	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-494	0	0	0	0	0	0	0	0
754106307015 Teilsanierung Znaimer Straße u.Steinweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-182	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-182	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-182	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-182	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-182	0	0	0	0	0	0	0	0
754106307016 Sanierung Sommerrain											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-161	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-161	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-161	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-161	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-161	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
754106307017 Teilsanierung Alfred-Thumm-Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-171	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-171	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-171	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-171	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-171	0	0	0	0	0	0	0	0
754106307022 Teilsanierung Fr.-Hartmann-Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-254	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-254	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-254	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-254	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-254	0	0	0	0	0	0	0	0
754106307024 Sanierung Mozartstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-139.079	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-139.079	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-139.079	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-139.079	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-139.079	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
754106307025 Sanierung Dätzinger Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-336	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-336	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-336	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-336	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-336	0	0	0	0	0	0	0	0
754106307027 Fortführung Gehweg Heimsheimer Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.683	0	0	0	-150.000	0	-45.000	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-10.683	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	-45.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.683	0	0	0	-150.000	0	-45.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.683	0	0	0	-150.000	0	-45.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.683	0	0	0	-150.000	0	-45.000	0	0
754106307028 Parkplätze Festhalle Merklingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.771	0	-33.819	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-34.771	0	-33.819	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-34.771	0	-33.819	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-34.771	0	-33.819	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-34.771	0	-33.819	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
754106307029 Teilsanierung Obere Talstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-348	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-348	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-348	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-348	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-348	0	0	0	0	0	0	0	0
754106307030 Schaffung Ersatzparkplätze Marktplatz.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.296	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-3.296	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.296	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.296	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.296	0	0	0	0	0	0	0	0
754106307031 Sanierung Steinweg BA II											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-295.805	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-295.805	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-295.805	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-295.805	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-295.805	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
754106307033 Teilsanierung Sonnenbergstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-335	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-335	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-335	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-335	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-335	0	0	0	0	0	0	0	0
754106307034 Sanierung Steinweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-78.898	0	-26.411	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-78.898	0	-26.411	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-78.898	0	-26.411	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-78.898	0	-26.411	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-78.898	0	-26.411	0	0	0	0	0	0
754106307035 Parkplätze GS/Festhalle Schafhausen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.034	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-43.034	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-43.034	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-43.034	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-43.034	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
754106307036 Sanierung Max-Caspar-Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.379	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-5.379	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.379	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.379	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.379	0	0	0	0	0	0	0	0
754106307037 Teilsanierung Ostelsheimer Steige											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.341	0	0	0	-130.000	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-33.341	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.341	0	0	0	-130.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-33.341	0	0	0	-130.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-33.341	0	0	0	-130.000	0	0	0	0
754106307041 Straßenbau Erweiterung Siemensstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.000	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-32.000	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.000	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.000	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-32.000	0	-22.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
754106307043 Straßenbau Gartenstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	-8.000	-215.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-215.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	-8.000	-215.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	-8.000	-215.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.000	0	-8.000	-215.000	0	0	0	0	0
754106307045 Eisenbahnbrücke über Südlumfahung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.894.226	0	-390.665	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-1.894.226	0	-390.665	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.894.226	0	-390.665	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.894.226	0	-390.665	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.894.226	0	-390.665	0	0	0	0	0	0
754106307046 Ertüchtigung Bahnübergang Malersbuckel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.305	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-3.305	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.305	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.305	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.305	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
754106307048 Straßensanierung Alemannenstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.722	0	-10.722	-465.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-4.222	0	-4.222	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-6.500	0	-6.500	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-465.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.722	0	-10.722	-465.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.722	0	-10.722	-465.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.722	0	-10.722	-465.000	0	0	0	0	0
754106307055 Ergänzende Maßnahmen Paul-Reusch-Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-76.055	0	-6.248	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-76.055	0	-6.248	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-76.055	0	-6.248	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-76.055	0	-6.248	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-76.055	0	-6.248	0	0	0	0	0	0
754106307061 Straßenbau Teilabschnitt Hindenburgstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.434	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-4.434	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.434	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.434	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.434	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
754106307066 KV Merklinger Str./Entlastung Siemenstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.820	0	-12.217	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-31.820	0	-12.217	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-31.820	0	-12.217	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-31.820	0	-12.217	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-31.820	0	-12.217	0	0	0	0	0	0
754106307068 Sanierung Am Malersbuckel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-84.873	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-84.873	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-84.873	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-84.873	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-84.873	0	0	0	0	0	0	0	0
754106307077 Teilsanierung Wengertbergweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.825	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-1.825	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.825	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.825	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.825	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
754107807001 Ertüchtigung Feldwegübergang Steckental											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.305	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-3.305	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.305	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.305	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.305	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH06
5450Stadtbauamt
Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.924	-201.500	-217.500	-192.500	-192.500	-192.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-15	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-177	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-22.410	-18.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42410002 Reinigung	0	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.589	-24.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-70.695	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-33.967	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	42710022 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfu	-71	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.620	-23.900	-23.900	-15.400	-15.400	-15.400
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-3.631	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-8.989	-16.000	-16.000	-7.500	-7.500	-7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-155.543	-225.400	-241.400	-207.900	-207.900	-207.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-155.543	-225.400	-241.400	-207.900	-207.900	-207.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-765.000	-900.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-765.000	-900.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-765.000	-900.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-155.543	-990.400	-1.141.400	-207.900	-207.900	-207.900

Haushaltsplan 2025

TH06 **Stadtbauamt**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
54500000 **Straßenreinigung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.024	-96.500	-112.500	-87.500	-87.500	-87.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-22.410	-18.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42410002 Reinigung	0	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.589	-24.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.986	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-33.967	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	42710022 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfu	-71	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.620	-23.900	-23.900	-15.400	-15.400	-15.400
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-3.631	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-8.989	-16.000	-16.000	-7.500	-7.500	-7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-86.644	-120.400	-136.400	-102.900	-102.900	-102.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-86.644	-120.400	-136.400	-102.900	-102.900	-102.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-515.000	-600.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-515.000	-600.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-515.000	-600.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-86.644	-635.400	-736.400	-102.900	-102.900	-102.900

Haushaltsplan 2025

TH06 **Stadtbauamt**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
54500001 **Winterdienst**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.900	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-15	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-177	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-68.709	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.900	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-68.900	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-250.000	-300.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-250.000	-300.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-250.000	-300.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-68.900	-355.000	-405.000	-105.000	-105.000	-105.000

Haushaltsplan 2025

TH06 **Stadtbauamt**
5480 **Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.007	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.007	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.007	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.750	-10.000	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-13.750	-10.000	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.750	-10.000	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.743	-10.000	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.743	-10.000	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025

TH06 **Stadtbauamt**
5480 **Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
5480 **Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
54800000 **Förderung des Radverkehrs**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.007	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.007	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.007	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.750	-10.000	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-13.750	-10.000	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.750	-10.000	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.743	-10.000	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.743	-10.000	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025

TH06
5510Stadtbauamt
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	766	400	200	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	736	400	200	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	766	1.900	1.700	2.000	2.000	2.000
13	- Versorgungsaufwendungen	-6.821	0	0	0	0	0
	41320000 Beitr. Soz.vers. Arbeitnehmer	-6.821	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.440	-280.300	-297.400	-175.300	-175.300	-175.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-226	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-145.919	-157.000	-157.000	-90.000	-90.000	-90.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.973	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-18.532	-25.500	-26.500	-11.500	-11.500	-11.500
	42410002 Reinigung	0	0	-200	-200	-200	-200
	42410003 Stromkosten	0	-1.800	-1.300	-700	-700	-700
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-2.585	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-1.731	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-2.614	0	0	0	0	0
	42710053 Baumpflegearbeiten	-49.626	-80.000	-92.500	-55.000	-55.000	-55.000
	42710054 Sachaufwand für besondere Zwecke	-234	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	0	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	-39.600	-42.000	-49.000	-52.500	-57.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-39.600	-42.000	-49.000	-52.500	-57.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.536	-16.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44310001 Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	-400	-400	-400	-400
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-2.536	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-300	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-235.797	-336.400	-355.500	-240.400	-243.900	-248.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-235.031	-334.500	-353.800	-238.400	-241.900	-246.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-640.000	-700.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-640.000	-700.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-640.000	-700.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-235.031	-974.500	-1.053.800	-238.400	-241.900	-246.900

Haushaltsplan 2025

TH06 **Stadtbauamt**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
55100000 **Park- und Gartenanlagen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	766	400	200	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	736	400	200	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	766	400	200	500	500	500
13	- Versorgungsaufwendungen	-6.821	0	0	0	0	0
	41320000 Beitr. Soz.vers. Arbeitnehmer	-6.821	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.604	-195.400	-212.400	-127.800	-127.800	-127.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-158	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-86.963	-82.000	-82.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.973	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-15.729	-24.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42410003 Stromkosten	0	-1.800	-1.300	-700	-700	-700
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-2.585	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-1.731	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-2.614	0	0	0	0	0
	42710053 Baumpflegearbeiten	-47.617	-72.500	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42710054 Sachaufwand für besondere Zwecke	-234	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	0	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	-10.200	-10.500	-15.000	-15.000	-17.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-10.200	-10.500	-15.000	-15.000	-17.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.536	-16.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44310001 Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	-400	-400	-400	-400
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-2.536	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-300	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-171.961	-222.100	-239.000	-158.900	-158.900	-161.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-171.195	-221.700	-238.800	-158.400	-158.400	-160.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-320.000	-350.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-320.000	-350.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-320.000	-350.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-171.195	-541.700	-588.800	-158.400	-158.400	-160.900

Haushaltsplan 2025

TH06 **Stadtbauamt**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
55100001 **Kinderspielplätze**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.836	-84.900	-85.000	-47.500	-47.500	-47.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-68	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-58.957	-75.000	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.803	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42410002 Reinigung	0	0	-200	-200	-200	-200
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	-900	-800	-800	-800	-800
	42710053 Baumpflegearbeiten	-2.009	-7.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-29.400	-31.500	-34.000	-37.500	-40.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-29.400	-31.500	-34.000	-37.500	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.836	-114.300	-116.500	-81.500	-85.000	-87.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-63.836	-112.800	-115.000	-80.000	-83.500	-86.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-320.000	-350.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-320.000	-350.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-320.000	-350.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.836	-432.800	-465.000	-80.000	-83.500	-86.000

TH06 Stadtbauamt
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100007000 Parkanlage Brühlwiesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.053.614	0	-880.650	-600.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-1.053.614	0	-880.650	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.053.614	0	-880.650	-600.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.053.614	0	-880.650	-600.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.053.614	0	-880.650	-600.000	0	0	0	0	0
755100007151 Geräte, Maschinen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
755105807152 Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-9.731	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-9.731	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.731	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.731	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.731	0	0	0	0	0	0
755105817152 Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.576	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-4.576	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.576	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.576	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.576	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
755105817156 Spielgeräte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.824	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-6.824	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-95.000	-265.000	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	-95.000	-265.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.824	-95.000	-265.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.824	-95.000	-265.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.824	-95.000	-265.000	0	0	0	0
755105817680 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -fömaßn. übr.Ber.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
755105817999 Spielplatz Baugebiet Schwarzwaldstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-216.154	0	-216.154	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-216.154	0	-216.154	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-216.154	0	-216.154	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-216.154	0	-216.154	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-216.154	0	-216.154	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH06 **Stadtbauamt**
5520 **Gewässerschutz / Wasserbau**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.522	-200.000	-170.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-73.522	-200.000	-170.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42710053 Baumpflegearbeiten	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.909	-45.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-81.909	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-155.431	-246.000	-216.000	-66.000	-66.000	-66.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-155.431	-246.000	-216.000	-66.000	-66.000	-66.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-250.000	-275.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-250.000	-275.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-250.000	-275.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-155.431	-496.000	-491.000	-66.000	-66.000	-66.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 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	10
755200007003 Ökologischer Ausbau Burggraben											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.964	0	-1.964	0	-50.000	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-1.964	0	-1.964	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.964	0	-1.964	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.964	0	-1.964	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.964	0	-1.964	0	-50.000	0	0	0	0
755200007004 Investitionen an Gewässern											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
755200007610 Zuweisungen u.-Zuschüsse vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	730.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	730.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	730.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	730.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH06
5540Stadtbauamt
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.690	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.604	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.086	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.690	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.634	-65.000	-65.500	-41.500	-41.500	-41.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-9.121	-20.000	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	42710022 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	0	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710053 Baumpflegearbeiten	-34.514	-42.000	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-50	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.684	-68.200	-68.700	-44.700	-44.700	-44.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.995	-68.200	-68.700	-44.700	-44.700	-44.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-115.000	-120.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-115.000	-120.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-115.000	-120.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-37.995	-183.200	-188.700	-44.700	-44.700	-44.700

Haushaltsplan 2025

TH06 **Stadtbauamt**
5610-006 **Umweltschutz TH06**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.500	0	0	0	0
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	15.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	15.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.500	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-15.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-15.500	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH06 **Stadtbauamt**
5610-006 **Umweltschutz TH06**
5610-006 **Umweltschutzmaßnahmen TH06**
56100000 **Altlastenbeseitigung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.500	0	0	0	0
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	15.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	15.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86	-15.500	0	0	0	0
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-86	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-15.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-86	-15.500	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-86	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-86	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2025

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.689.637	34.087.800	37.752.000	38.698.300	39.751.500	40.772.100
	30110000 Grundsteuer A	38.306	45.200	30.000	45.200	45.200	45.200
	30120000 Grundsteuer B	3.327.709	3.658.300	3.698.300	3.750.000	3.850.000	3.950.000
	30130000 Gewerbesteuer	11.349.349	12.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.337.223	15.724.800	16.380.400	17.070.300	17.939.800	18.772.900
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	936.977	974.000	966.600	990.500	1.009.400	1.030.100
	30310000 Vergnügungssteuer	289.763	200.000	200.000	300.000	320.000	340.000
	30320000 Hundesteuer	169.983	168.000	168.000	190.000	200.000	210.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	24.080	23.500	22.100	25.000	27.500	30.000
	30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgle	1.216.246	1.294.000	1.286.600	1.327.300	1.359.600	1.393.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.283.021	13.277.800	13.944.700	10.456.000	11.005.700	11.420.600
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.942.668	10.822.800	11.117.500	7.750.600	8.238.900	8.533.300
	31110001 Kommunale Investitionspauschale	2.340.353	2.455.000	2.827.200	2.705.400	2.766.800	2.887.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.423	21.300	21.200	21.200	21.200	21.200
	34110000 Mieten und Pachten	21.423	21.300	21.200	21.200	21.200	21.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	75.776	75.000	75.000	75.000	50.000	25.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	75.728	25.000	25.000	75.000	50.000	25.000
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	50.000	50.000	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	48	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	3	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.069.860	47.461.900	51.792.900	49.250.500	50.828.400	52.238.900
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-0	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-170.948	-362.600	-430.500	-835.600	-1.028.500	-910.600
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	-2.624	-57.000	-82.500	-85.000	-87.500	-90.000
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	-48.000	-36.000	-24.000	-12.000	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-168.324	-257.600	-312.000	-726.600	-929.000	-820.600
17	- Transferaufwendungen	-18.031.998	-20.616.500	-21.241.200	-26.113.400	-26.599.600	-24.862.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-881.482	-1.235.300	-1.544.200	-1.500.000	-1.500.000	-1.458.400
	43710000 Allg. Umlagen a. d. Land (FAG-Umlage)	-6.966.572	-7.858.300	-7.634.500	-9.492.000	-9.631.400	-8.960.800
	43720000 Allg. Umlage a. d. Kreis (Kreisumlage)	-10.060.031	-11.378.500	-11.918.100	-14.976.400	-15.320.700	-14.293.300

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-123.914	-144.400	-144.400	-145.000	-147.500	-150.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.202.946	-20.979.100	-21.671.700	-26.949.000	-27.628.100	-25.773.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.866.914	26.482.800	30.121.200	22.301.500	23.200.300	26.465.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	26.866.914	26.482.800	30.121.200	22.301.500	23.200.300	26.465.800

Haushaltsplan 2025

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	44.247.608	47.461.900	51.792.900	0	49.250.500	50.828.400	52.238.900
	60110000 Grundsteuer A	37.819	45.200	30.000	0	45.200	45.200	45.200
	60120000 Grundsteuer B	3.323.007	3.658.300	3.698.300	0	3.750.000	3.850.000	3.950.000
	60130000 Gewerbesteuer	10.598.051	12.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.337.223	15.724.800	16.380.400	0	17.070.300	17.939.800	18.772.900
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	936.977	974.000	966.600	0	990.500	1.009.400	1.030.100
	60310000 Vergnügungssteuer	225.887	200.000	200.000	0	300.000	320.000	340.000
	60320000 Hundesteuer	168.486	168.000	168.000	0	190.000	200.000	210.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	23.690	23.500	22.100	0	25.000	27.500	30.000
	60510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	1.216.246	1.294.000	1.286.600	0	1.327.300	1.359.600	1.393.900
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.942.668	10.822.800	11.117.500	0	7.750.600	8.238.900	8.533.300
	61110001 Kommunale Investitionspauschale	2.340.353	2.455.000	2.827.200	0	2.705.400	2.766.800	2.887.300
	64110000 Mieten und Pachten	21.423	21.300	21.200	0	21.200	21.200	21.200
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	75.728	25.000	25.000	0	75.000	50.000	25.000
	66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	48	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.202.946	-20.979.100	-21.671.700	0	-26.949.000	-27.628.100	-25.773.100
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-881.482	-1.235.300	-1.544.200	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.458.400
	73710000 Allg. Umlagen a. d. Land (FAG-Umlage)	-6.966.572	-7.858.300	-7.634.500	0	-9.492.000	-9.631.400	-8.960.800
	73720000 Allg. Umlage a. d. Kreis (Kreisumlage)	-10.060.031	-11.378.500	-11.918.100	0	-14.976.400	-15.320.700	-14.293.300
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-123.914	-144.400	-144.400	0	-145.000	-147.500	-150.000
	74310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	0	0	0	0	0
	75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	-2.624	-57.000	-82.500	0	-85.000	-87.500	-90.000
	75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern.	0	-48.000	-36.000	0	-24.000	-12.000	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-168.324	-257.600	-312.000	0	-726.600	-929.000	-820.600

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.044.662	26.482.800	30.121.200	0	22.301.500	23.200.300	26.465.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	-20.262	-11.600	-13.600	0	-14.000	-14.500	-15.000
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-20.262	-11.600	-13.600	0	-14.000	-14.500	-15.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.262	-11.600	-13.600	0	-14.000	-14.500	-15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch- uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.262	-11.600	-13.600	0	-14.000	-14.500	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch- uss/-bedarf	26.024.400	26.471.200	30.107.600	0	22.287.500	23.185.800	26.450.800

Haushaltsplan 2025

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.689.637	34.087.800	37.752.000	38.698.300	39.751.500	40.772.100
	30110000 Grundsteuer A	38.306	45.200	30.000	45.200	45.200	45.200
	30120000 Grundsteuer B	3.327.709	3.658.300	3.698.300	3.750.000	3.850.000	3.950.000
	30130000 Gewerbesteuer	11.349.349	12.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.337.223	15.724.800	16.380.400	17.070.300	17.939.800	18.772.900
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	936.977	974.000	966.600	990.500	1.009.400	1.030.100
	30310000 Vergnügungssteuer	289.763	200.000	200.000	300.000	320.000	340.000
	30320000 Hundesteuer	169.983	168.000	168.000	190.000	200.000	210.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	24.080	23.500	22.100	25.000	27.500	30.000
	30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgle	1.216.246	1.294.000	1.286.600	1.327.300	1.359.600	1.393.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.283.021	13.277.800	13.944.700	10.456.000	11.005.700	11.420.600
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.942.668	10.822.800	11.117.500	7.750.600	8.238.900	8.533.300
	31110001 Kommunale Investitionspauschale	2.340.353	2.455.000	2.827.200	2.705.400	2.766.800	2.887.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.423	21.300	21.200	21.200	21.200	21.200
	34110000 Mieten und Pachten	21.423	21.300	21.200	21.200	21.200	21.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	3	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.994.084	47.386.900	51.717.900	49.175.500	50.778.400	52.213.900
15	- Abschreibungen	-0	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-18.031.998	-20.616.500	-21.241.200	-26.113.400	-26.599.600	-24.862.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-881.482	-1.235.300	-1.544.200	-1.500.000	-1.500.000	-1.458.400
	43710000 Allg. Umlagen a. d. Land (FAG-Umlage)	-6.966.572	-7.858.300	-7.634.500	-9.492.000	-9.631.400	-8.960.800
	43720000 Allg. Umlage a. d. Kreis (Kreisumlage)	-10.060.031	-11.378.500	-11.918.100	-14.976.400	-15.320.700	-14.293.300
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-123.914	-144.400	-144.400	-145.000	-147.500	-150.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.031.998	-20.616.500	-21.241.200	-26.113.400	-26.599.600	-24.862.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.962.086	26.770.400	30.476.700	23.062.100	24.178.800	27.351.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.962.086	26.770.400	30.476.700	23.062.100	24.178.800	27.351.400

Haushaltsplan 2025

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen
61100000 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.689.637	34.087.800	37.752.000	38.698.300	39.751.500	40.772.100
	30110000 Grundsteuer A	38.306	45.200	30.000	45.200	45.200	45.200
	30120000 Grundsteuer B	3.327.709	3.658.300	3.698.300	3.750.000	3.850.000	3.950.000
	30130000 Gewerbesteuer	11.349.349	12.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.337.223	15.724.800	16.380.400	17.070.300	17.939.800	18.772.900
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	936.977	974.000	966.600	990.500	1.009.400	1.030.100
	30310000 Vergnügungssteuer	289.763	200.000	200.000	300.000	320.000	340.000
	30320000 Hundesteuer	169.983	168.000	168.000	190.000	200.000	210.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	24.080	23.500	22.100	25.000	27.500	30.000
	30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgle	1.216.246	1.294.000	1.286.600	1.327.300	1.359.600	1.393.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.283.021	13.277.800	13.944.700	10.456.000	11.005.700	11.420.600
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.942.668	10.822.800	11.117.500	7.750.600	8.238.900	8.533.300
	31110001 Kommunale Investitionspauschale	2.340.353	2.455.000	2.827.200	2.705.400	2.766.800	2.887.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	3	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.972.661	47.365.600	51.696.700	49.154.300	50.757.200	52.192.700
15	- Abschreibungen	-0	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-18.031.998	-20.616.500	-21.241.200	-26.113.400	-26.599.600	-24.862.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-881.482	-1.235.300	-1.544.200	-1.500.000	-1.500.000	-1.458.400
	43710000 Allg. Umlagen a. d. Land (FAG-Umlage)	-6.966.572	-7.858.300	-7.634.500	-9.492.000	-9.631.400	-8.960.800
	43720000 Allg. Umlage a. d. Kreis (Kreisumlage)	-10.060.031	-11.378.500	-11.918.100	-14.976.400	-15.320.700	-14.293.300
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-123.914	-144.400	-144.400	-145.000	-147.500	-150.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.031.998	-20.616.500	-21.241.200	-26.113.400	-26.599.600	-24.862.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.940.663	26.749.100	30.455.500	23.040.900	24.157.600	27.330.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.940.663	26.749.100	30.455.500	23.040.900	24.157.600	27.330.200

Haushaltsplan 2025

TH07 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**
61100078 **Jagdpatch gemeinschaftl. Jagdbezirk**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.423	21.300	21.200	21.200	21.200	21.200
	34110000 Mieten und Pachten	21.423	21.300	21.200	21.200	21.200	21.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.423	21.300	21.200	21.200	21.200	21.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.423	21.300	21.200	21.200	21.200	21.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.423	21.300	21.200	21.200	21.200	21.200

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761100007430 Kapitalumlage Verband Region Stuttgart											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.262	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-20.262	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-11.600	-13.600	0	-14.000	-14.500	-15.000
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-11.600	-13.600	0	-14.000	-14.500	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.262	-11.600	-13.600	0	-14.000	-14.500	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.262	-11.600	-13.600	0	-14.000	-14.500	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.262	-11.600	-13.600	0	-14.000	-14.500	-15.000

Haushaltsplan 2025

TH07

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	75.776	75.000	75.000	75.000	50.000	25.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	75.728	25.000	25.000	75.000	50.000	25.000
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	50.000	50.000	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	48	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	75.776	75.000	75.000	75.000	50.000	25.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-170.948	-362.600	-430.500	-835.600	-1.028.500	-910.600
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	-2.624	-57.000	-82.500	-85.000	-87.500	-90.000
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	-48.000	-36.000	-24.000	-12.000	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-168.324	-257.600	-312.000	-726.600	-929.000	-820.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-170.948	-362.600	-430.500	-835.600	-1.028.500	-910.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-95.172	-287.600	-355.500	-760.600	-978.500	-885.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-95.172	-287.600	-355.500	-760.600	-978.500	-885.600

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe/ Kostenstelle Doppik	Bezeichnung	Teilhaushalt	Unterabschnitt Kameralistik (bis 2019)	Bezeichnung
11100000	Steuerung	TH 01	0000	Gemeindeorgane
11140008	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	TH 03	0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
11140048	Bürgerschaftliches Engagement	TH 04	4800	Bürgerschaftliches Engagement
11200000	Hauptverwaltung	TH 03	0200	Hauptverwaltung
11200000	Hauptverwaltung	TH 03	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
11220000	Finanzen, Kasse, Steuern	TH 02	0300	Finanzverwaltung
11220000	Finanzen, Kasse, Steuern	TH 02	4980	Stiftungsmittel
11250000	Baubetriebshof	TH 06	7710	Baubetriebshof
11330000	Sonstiges Grundvermögen	TH 02	8802	Sonstiges Grundvermögen
11330088	Jagdrecht Eigenjagdbezirk	TH 02	8802	Sonstiges Grundvermögen
12100000	Wahlen	TH 03	0200	Hauptverwaltung
12200000	Ordnungswesen	TH 05		
12210000	Verkehrswesen	TH 05		
12220000	Einwohnerwesen	TH 05	1100	Öffentliche Ordnung
12230000	Personenstandswesen	TH 05	0500	Standesamt
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	TH 02	0200	Finanzverwaltung
12600000	Brandschutz	TH 02	1300	Feuerschutz
21100011	Grundschule am Schafberg	TH 04	2111	Grundschule am Schafberg Schafhausen
21100012	Grundschule Münklingen	TH 04	2112	Grundschule Stadtteil Münklingen
21100013	Grundschule Hausen	TH 04	2113	Grundschule Stadtteil Hausen
21100022	Realschule Weil der Stadt	TH 04	2210	Realschule Weil der Stadt
21100023	Johannes-Kepler-Gymnasium	TH 04	2310	Johannes-Kepler-Gymnasium
21100029	Betreuung an Grundschulen	TH 04	2910	Betreuung an Grundschulen
21100051	Heinrich-Steinhöwel-Schule	TH 04	2821	Heinrich-Steinhöwel- Gemeinschaftsschule Weil der Stadt
21100052	Würmtalschule	TH 04	2152	Würmtal-Grund- und Werkrealschule Merklingen
21100080	Grundschulförderklasse Weil der Stadt	TH 04	2180	Grundschulförderklasse Weil der Stadt
21100091	Ganztagesschule Weil der Stadt	TH 04	2911	Ganztagesschule Weil der Stadt -Schulsozialarbeit-
21100092	Ganztagesschule Würmtalschule	TH 04	2913	Würmtalschule -Ganztagesschule und Schulsozialarbeit-
21100093	Mensa Schulzentrum	TH 04	2950	Mensa Schulzentrum
21100094	Mensa Würmtalschule	TH 04	2951	Mensa Würmtalschule
21200000	Peter-Härtling-Schule (SBBZ)	TH 04	2700	Peter-Härtling-Schule (Förderschule Weil der Stadt)
21400000	Schülerbeförderung	TH 04	2900	Schülerbeförderung
25200000	Kommunale Museen	TH 03	3210	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
25210000	Stadtarchiv	TH 03	3210	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
26300000	Musikschule	TH 04	3330	Musikschulen
27100000	Volkshochschule	TH 04	3500	Volkshochschule (Volksbildungswerk)
27200000	Öffentliche Büchereien	TH 04	3520	Öffentliche Büchereien
28100000	Kulturpflege / Heimatpflege	TH 03	3401	Förderung kulturtreibender Vereine
28100036	Kulturpflege / Heimatpflege	TH 03	3650	Heimatpflege
28103000	Kulturzentrum Klösterle	TH 02	3400	Kulturzentrum Klösterle
29100000	Förderung von Kirchen	TH 02	3700	Kirchliche Angelegenheiten
31400005	Unterkünfte Obdachlose	TH 05	1100	Öffentliche Ordnung
31400007	Unterkünfte Flüchtlinge	TH 05	1100	Öffentliche Ordnung
31600014	Förderung DRK	TH 03	1400	Katastrophenschutz
31600048	Förderung der Wohlfahrtspflege	TH 04	4700	Förd.v.anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
31800000	Emil-Haag-Begegnungsstätte	TH 04	4311	Emil-Haag-Begegnungsstätte
31800001	Integrationslastenausgleich	TH 05	4982	Integrationslastenausgleich
36200001	Kinder- und Jugendarbeit	TH 04		
36200002	Mobile Jugendarbeit	TH 04		
36200003	Jugendbeirat	TH 04		
36200004	Jugendräume	TH 04	4600	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit
36200011	Schulsozialarbeit Schafhausen	TH 04	N.N.	N.N.
36200012	Schulsozialarbeit Münklingen	TH 04	N.N.	N.N.
36200013	Schulsozialarbeit Hausen	TH 04	N.N.	N.N.
36200022	Schulsozialarbeit Realschule	TH 04	2912	Realschule Weil der Stadt -Schulsozialarbeit-

36200023	Schulsozialarbeit JKG	TH 04	N.N.	N.N.
36200051	Schulsozialarbeit Schulzentrum	TH 04	2911	Ganztageschule Weil der Stadt -Schulsozialarbeit-
36200052	Schulsozialarbeit Würmtalschule	TH 04	2913	Würmtalschule
36500001	Kindergärten	TH 04	4640	-Ganztageschule und Schulsozialarbeit-
36500002	TAKKI	TH 04	4640	Tageseinrichtungen für Kinder
36500003	TAPIR	TH 04	N.N.	Tageseinrichtungen für Kinder
36500013	PV-Anlage Kiga Schafhausen	TH 04	N.N.	N.N.
36500014	PV-Anlage Kiga Burgunderstraße	TH 04	4640	Tageseinrichtungen für Kinder
36500015	PV-Anlage Wichteltreff	TH 04	N.N.	N.N.
41200000	Sozialstation Weil der Stadt gGmbH	TH 04	4325	Sozial-u. Krankenpflegestation
42100001	Förderung des Sports	TH 02	5500	Förderung des Sports
42100002	Sportlerehrung	TH 03	5500	Förderung des Sports
42410000	Eigene Sportstätten	TH 02	5600	Eigene Sportstätten
42410010	Sporthallen	TH 02	5610	Sporthallen
51100000	Stadtbauamt	Th 06	6000	Stadtbauamt
51100901	Sanierungsgebiet Marktplatz	TH 06	6150	
51100902	Sanierungsgebiet Merklingen	TH 06	6150	
51110000	Gutachterausschuss	TH 06	6000	Stadtbauamt
52100000	Bauordnung	TH 06	6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
52200000	Wohn- und Geschäftsgebäude	TH 02	8801	Allgem. Grundvermögen Wohn- und Geschäftsgebäude
53100000	Elektrizitätsversorgung	TH 02	8100	Versorgungsunternehmen, Elektrizitätsversorgung
53200000	Gasversorgung	TH 02	8130	Gasversorgung
53300000	Wasserversorgung	TH 02	8150	Wasserversorgung
53600000	Breitbandversorgung Münklingen und Hausen	TH 02	7911	Breitbandversorgung
53600001	Breitbandversorgung	TH 02	7911	Breitbandversorgung
53800000	Abwasserbeseitigung	TH 02	7000	Abwasserbeseitigung
53800001	Blockheizkraftwerk	TH 02	7000	Abwasserbeseitigung
54100063	Straßen, Wege, Brücken	TH 06	6300	Straßen, Wege, Brücken
54100067	Straßenbeleuchtung	TH 06	6700	Straßenbeleuchtung
54100068	Parkplätze	TH 06	6803	Sonstige Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
54100078	Feldwege	TH 06	7801	Feldwege, Wirtschaftswege
54500000	Straßenreinigung	TH 06	5470	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.-pfl.
54500000	Straßenreinigung	TH 06	6750	Straßenreinigung
54500001	Winterdienst	TH 06	6300	Straßen, Wege, Brücken
54600000	P+R Anlage Bahnhof Weil der Stadt	TH 05	6800	P+R Anlage Bahnhof Weil der Stadt
54600001	Fahrradboxen	TH 02	6801	Fahrradboxen
54600002	Wohnmobilstellplätze	TH 05	6802	Wohnmobilstellplätze
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	TH 05	7920	Förderung des öffentlichen Personenverkehrs
54900000	Öffentliche Bedürfnisanstalten	TH 05	7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten
55100000	Park- und Gartenanlagen	TH 06	5800	Park- und Gartenanlagen
55100001	Kinderspielplätze	TH 06	5801	Einrichtungen der Jugendhilfe -Kinderspielplätze-
55200000	Gewässerschutz / Wasserbau	TH 06	6900	Wasserläufe, Wasserbau
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	TH 05	7500	Bestattungswesen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	TH 06	3600	Landschaftspflege
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	TH 06	7802	Sonstige Förderung der Landwirtschaft
55500000	Forstwirtschaft / Stadtwald	TH 01	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen Gemeindewald
55510000	Förderung der Landwirtschaft	TH 02	7800	Förderung der Landwirtschaft
56100000	Altlastenbeseitigung	TH 06	7240	Altlastenbeseitigung
56100001	Klimaschutz	TH 01	N.N.	N.N.
57100000	Wirtschaftsförderung	TH 01	7910	Sonst. Förderung der Wirtschaft
57300072	Geschirrmobil	TH 05	7210	Abfallbeseitigung -Geschirrmobil-
57300073	Märkte	TH 05	7300	Märkte
57300074	Schlachthaus Merklingen	TH 05	7410	Schlachthaus Merklingen
57300076	Backhäuser	TH 02	7690	Sonstige öffentl. Gemeinschaftseinrichtung -Backhaus-
57500000	Förderung des Fremdenverkehrs	TH 01	7900	Fremdenverkehr, so. Förderung von Wirtschaft und Verkehr
57500001	Stadtmarketing	TH 01	7910	Sonst. Förderung der Wirtschaft
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	TH 07	9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
61100078	Jagdpacht gem. Jagdbezirk	TH 07	7800	Förderung der Landwirtschaft
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	TH 07	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage
zum Haushaltsplan 2025

Stadt Weil der Stadt
Landkreis Böblingen

Stellenplan
für das Haushaltsjahr
2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) 5)
		Insge- samt 1)	darunter			Zahl der Stellen 2024 4)	tatsächlich besetzte Stellen am 01.06.2024 4)	
			mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 4	1,0				1,0	1,0	
Beigeordneter	B 2	1,0				1,0	1,0	
Höherer Dienst	A 15	2,0				0,0	0,0	2,0 A15 unterbesetzt in A14
	A 14	3,0				3,0	2,0	2,0 A14 unterbesetzt in A13; 1,0 A14 mit TVöD- Beschäftigten besetzt (Teil II)
	A 13	0,0				0,0	0,0	
Gehobener Dienst	A 13	3,0				3,0	2,0	2,0 A13 unterbesetzt in A12
	A 12	3,0				3,0	2,8	1,0 A12 in TZ 0,8, 1,0 A 12 unterbesetzt in A 11, 1,0 A12 mit TVöD-Beschäftigten besetzt (Teil II)
	A 11	10,5				10,5	5,5	1,0 A11 unbesetzt; 1,7 A11 in Elternzeit; 1,0 A11 in Teilzeit 0,78; 1,7 A 11 unterbesetzt in A 10
	A 10	1,0				1,0	3,5	1,0 A 10 mit TVöD-Beschäftigten besetzt (Teil II)
Mittlerer Dienst	A 10	1,2				1,2	1,2	
	A 9	0,7				0,7	0,7	
	A 8	0,0				0,0	0,0	
	A 7	0,0				0,0	0,0	
Insgesamt		26,4				24,4	19,7	23 Vollzeitstellen, 5 Teilzeitstellen
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen 6)								
Insgesamt								

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	insge- samt 2024 1)	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			darunter			Zahl der Stellen 2024 4)	tatsächlich besetzte Stellen am 01.06.2024 4)	
			mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVöD	1	0,0				0,0	0,0	*0,7 kw (01. Februar 2030)
	2	6,9				9,6	7,9	
	2Ü	0,0				2,0	2,0	
	3	3,2				0,2	0,2	
	4	1,5				1,5	1,5	
	5	14,8				29,1	26,8	
	6	41,8 *				33,7	32,9	
	7	9,1				6,4	8,5	
	8	11,5				9,5	11,0	
	9a	14,9				13,0	13,0	
	9b	16,3				15,4	16,0	
	9c	1,0				1,0	1,0	
	10	9,6				7,1	6,0	
	11	12,0				10,8	11,5	
	12	3,0				2,0	3,0	
	13	0,0				0,0	0,0	
	14	1,0 *				1,0	1,0	*1,0 ku EG 13
15	0,0				0,0	0,0		
		146,6				142,3	142,3	
TVöD- B SuE	S2	13,5				10,6	10,6	
	S3	11,9				9,5	9,5	
	S4	7,7				11,9	11,9	
	S7	0,0				0,0	0,0	
	S8a	64,1				64,8	63,0	
	S8b	0,6				1,6	0,5	
	S9	2,8				2,7	2,8	
	S10	0,0				0,0	0,0	
	S11a	0,0				0,0	0,0	
	S11b	1,7				5,5	5,5	
	S12	7,0				0,0	0,0	
	S13	7,4				6,6	7,6	
	S14	0,0				0,0	0,0	
	S15	3,7				3,7	3,7	
	S16	1,0				2,8	1,0	
	S17	0,0				0,0	0,0	
			121,4				119,7	
KR Pflege	8	0,0				0,0	0,0	
	9	0,0				0,0	0,0	
		0,0				0,0	0,0	
Insgesamt		268,0				262,0	258,4	381 Beschäftigte 163 vollb., 218 teilzeitb.
fV	0,1					0,1	0,1	
BfD	10,0					6,0	4,0	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II	294,4					286,4	278,1	409 Mitarbeiter/innen 186 vollb., 223 teilzeitb.
mit A II	294,4					286,4	278,1	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Teil I Beamte

Ab-schnitt	Gliederungsplan	B4		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Summe
		B4	B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	A 7	
11100000	Steuerung	1,0	1,0													2,0
11200000	Hauptverwaltung				1,0					3,0						5,0
11220000	Finanzverwaltung				1,0				1,0	1,0	5,0					8,0
12200000	Bürger- und Ordnungsamt					1,0			1,0	1,0	1,0	0,6				4,6
12230000	Standesamt											0,6				0,6
21100023	Gymnasium												0,7			0,7
36200001	Amt für Jugend & Soziales					1,0				0,8						1,8
51100000	Stadtplanung, Baurecht					1,0			1,0	1,0	0,7					3,7
Gesamt Beamte		1,0	1,0		2,0	3,0			3,0	3,0	10,5	1,0	1,2	0,7		26,4

Erläuterungen 5)

BM in BesGr. B 4 lt. LKomBesVO; Beigeordneter in B 2 lt. LKomBesVO
1,0 A15 unterbesetzt in A14; 1,0 A13 unterbesetzt in A12; 1,0 A11 in Teilzeit 0,78
1,0 A15 unterbesetzt in A14; 1,0 A12 mit TVöD-Beschäftigten besetzt; 1,0 A 11 unterbesetzt in A 10
1,0 A14 unterbesetzt in A13; 1,0 A12 unterbesetzt in A11; 1,0 A11 und 1,0 A10 mit TVöD-Beschäftigten besetzt

1,0 A 14 unterbesetzt in A 13
1,0 A14 mit TVöD-Beschäftigten besetzt; 1,0 A13 unterbesetzt in A12; 1,0 A12 in TZ 0,8; 0,7 A 11 unterbesetzt in A 10
23 Vollzeit
5 Teilzeit

Teil II - Beschäftigte nach TVöD-Sue (Sozial- und Erziehungsdienst) 8)

Ab- schnitt	Gliederungsplan	TVöD-SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)															Entgeltgruppe					Beschäftigte 2025 5)					Beschäftigte 2024 5)					
		S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17				BFD	IV	in %	TZ	VZ	Gesamt	in %	TZ	VZ	Gesamt	Diff.			
	Personalrat										0,7										0,7	1,0		1,0								
	Ordnungswesen								1,0												1,0		1,0	1,0								
	Betreuung an GS	0,3	2,0	0,9		0,5															3,7	8,9		8,9	-0,6	4,3	9,8				9,8	
	GTS Weil der Stadt	0,5	0,3	0,4		0,5				1,0								2,0		2,7	3,9	1,0	4,9	1,0	1,7	1,7	1,0				2,7	
	GTS Merklingen	0,3	0,2							0,5										1,0	3,6		3,6	-0,3	1,3	5,3					5,3	
	Kinder- und Jugendarbeit																								-1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Mobile Jugendarbeit									2,0							2,0			2,0			2,0	2,0							2,0	
	Schulsozialarbeit									0,5										0,5			0,5	0,5	0,5							
	Schulsozialarbeit									0,3										0,3			0,3	0,3	0,3							
	Schulsozialarbeit									0,2										0,2			0,2	0,2	0,2							
	Schulsozialarbeit Realschule									0,5										0,5	1,0		1,0	1,0								1,0
	Schulsozialarbeit JKG									0,5										0,5	1,0		1,0	1,0								
	Schulsozialarbeit Schulzentrum									1,0										1,0			1,0	1,0								1,0
	Schulsozialarbeit Württalschule									0,5										1,0	0,5	1,0	1,0	1,0								1,0
	Kindertageseinr.	12,4	9,4	6,4		63,1	0,6	2,8	0,7			6,7						4,0		106,8	92,6	53,0	145,6	1,1	105,7	94,2	52,0	146,2				146,2
Gesamt	TVöD-SuE	13,5	11,9	7,7		64,1	0,6	2,8	1,7	7,0	7,4	3,7	1,0				9,0		121,4	113,0	59,0	172,0	1,7	119,7	114,0	58,0	172,0					172,0

Teil II - Beschäftigte nach TVöD 8)

Ab- schnitt	Teil II Beschäftigte TVöD/P Gliederungsplan	Entgeltgruppe															KR					Beschäftigte 2025 5)					Beschäftigte 2024 5)												
		2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	P7	P9	BFD	fV	in %	TZ	VZ	Gesamt	Diff.	in %	TZ	VZ	Gesamt								
TH01	Gemeindeorgane																																						
	Steuerung									1,8	1,0		1,0	1,0										4,8	1,0	4,0	5,0	1,0	3,8	1,0	3,0	4,0							
	Forstwirtschaft			0,5		3,0							1,0											4,5	1,0	4,0	5,0		4,5	1,0	4,0	5,0							
	Wirtschaftsförderung	0,4								1,4		1,0												2,8	4,0	1,0	5,0	0,9	1,9	3,0	1,0	4,0							
	Tourismus/Stadtmarketing	0,5				1,1																	1,6	11,0		11,0	-0,9	2,5	12,0		12,0								
TH01	Stadtkämmerei																																						
	Finanzverwaltung	0,1					2,5	2,5	1,2	2,0			1,0										9,3	6,0	6,0	12,0		9,3	6,0	6,0	12,0								
	Feuerschutz								1,0		1,0							0,1					2,0		2,0	2,0		2,0		2,0	2,0								
	Sportstätten						0,5																0,5		0,5	0,5		0,5		0,5	0,5								
	Sporthallen	0,2					3,3																3,5	0,3	3,3	3,6	-0,3	3,8	0,7	3,3	4,0								
	Abwasserbeseitigung						3,0		1,1		2,0												6,1	3,0	5,0	8,0	0,3	5,8	2,0	5,0	7,0								
TH03	Haupt- und Personalamt																																						
	Personalarzt								siehe TVöD-S																														
	Hauptverwaltung					0,3	2,5	1,0		3,0	0,9		1,0										8,7	2,6	7,0	9,6	0,5	8,2	3,6	6,0	9,6								
	Stadtarchiv			0,2				0,7					1,0										1,9	3,0	1,0	4,0		1,9	3,0	1,0	4,0								
TH05	Bürger- und Ordnungsamt																																						
	Ordnungswesen					0,3	4,5	2,5	1,8	2,0		1,0											12,1	9,0	8,0	17,0		12,1	9,0	8,0	17,0								
	Standesamt								0,6														0,6	0,8		0,8		0,6	0,8		0,8								
	Bestattungswesen	0,1				0,1	0,1		0,5	0,1													0,9	3,2	0,1	3,3	-0,1	1,0	3,2	0,1	3,3								
	Markte																																						
TH06	Stadtbauamt																																						
	Stadtbauamt						0,9	1,2	1,0	0,7	4,0		4,7	4,0	2,6		1,0*						20,1	8,0	15,5	23,5	0,7	19,4	7,0	14,5	21,5								
	Gutachterausschuss						0,3						2,0										2,3		2,3	2,3	0,3	2,0	1,0	1,3	2,3								
	Baubetriebshof	0,5		3,0	1,0	11,6	11,1	1,0	4,0	1,0		0,9		0,4									34,5	5,0	33,2	38,2	0,4	34,1	6,0	31,2	37,2								

Erläuterung
* ku EG 13

Fortsetzung Teil II - Beschäftigte nach TVöD 8)

Ab- schnitt	Teil II Beschäftigte TVöD/P Gliederungsplan	Entgeltgruppe															KR			Beschäftigte 2025 5)					Diff.	Beschäftigte 2024 5)														
		2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	P7	P9	BFD	IV	in %	TZ		VZ	Gesamt	in %	TZ	VZ	Gesamt									
TH04	Amt für Jugend und Soziales																																							
111140048	Bürgerschafft. Engagement									0,5														0,5			0,5	0,5												
21100011	GS Schaffhausen				0,2	0,2																		0,4	0,4	0,2	0,6	0,4	0,4	0,2	0,6									
21100012	GS Münklingen				0,1	0,2																		0,3	1,0	0,2	1,2	0,3	0,2	0,2	0,4									
21100013	GS Hausen				0,1	0,1																		0,2	0,2	0,1	0,3	0,6	0,8	0,1	0,9	-0,4								
21100022	Realschule						0,9																	0,9	1,0	0,2	1,2	0,9	1,0	0,2	1,2									
21100023	Johannes-Kepler-Gymnasium						1,5													1,0				1,5	1,0	1,0	2,0	1,5	1,0	1,0	2,0									
21100029	Betreuung an GS							siehe TVöD-S																																
21100051	Heinrich-Steinhöwel-Schule						1,6																	1,6			1,6	1,6			1,6	1,6								
21100052	Wümtalschule	0,5					1,7																	2,2	1,7	1,0	2,7	-0,5	2,7	2,7	1,0	3,7								
21100091	GTS Weil der Stadt							siehe TVöD-S																																
21100092	GTS Merklingen							siehe TVöD-S																																
2121200000	Peter-Härtling-Schule						0,7																	0,7	1,0	0,2	1,2		0,7	0,8	0,2	1,0								
263000000	Musikschule				0,4					0,8	7,4		1,0											9,6	24,8	1,0	25,8	2,2	7,4	12,8	1,0	13,8								
271000000	Volkshochschule								0,5															0,5	1,0		1,0		0,5	1,0		1,0								
272000000	Bücherei						0,8																		0,8	2,0		2,0		0,8	2,0		2,0							
318000000	Emil-Haag-Begegnungsstätte				0,1					0,5														0,6	1,0	0,5	1,5		0,6	1,0	0,5	1,5								
362000001	Kinder- und Jugendarbeit					0,8			0,9			1,0												2,7	1,0	1,8	2,8	1,1	1,6	1,0	1,7	2,7								
365000001	Kindertageseinr.	4,6			0,5	1,6	0,2						1,0											7,9	11,0	2,8	13,8	-0,9	8,8	13,0	2,9	15,9								
Nachrichtl.	Sozialstation																																							
Gesamt TVöD / KR		6,9		3,2	1,5	14,8	41,8	9,1	11,5	14,9	16,3	1,0	9,6	12,0	3,0		1,0						1,0	0,1	146,6	105,0	104,0	209,0	4,3	142,3	97,0	98,0	195,0							

	2025				Diff.	2024				
		in %	TZ	VZ		Gesamt		in %	TZ	VZ
Beschäftigte nach TVöD		146,6	105,0	104,0	209,0	4,3	142,3	97,0	98,0	195,0
Beschäftigte nach TVöD-SuE		121,4	113,0	59,0	172,0	1,7	119,7	114,0	58,0	172,0
Gesamtzahl der Beschäftigten		268,0	218,0	163,0	381,0	6,0	262,0	211,0	156,0	367,0
Beamte		26,4	5,0	23,0	28,0	2,0	24,4	7,0	17,0	24,0
Gesamtzahl		294,4	223,0	186,0	409,0	8,0	286,4	218,0	173,0	391,0

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2025	Vorgesehen im Jahr 2024 4)	Beschäftigt am 30. Juni 2024 4)	Erläuterungen
		-	-	-	
Insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2025	Vorgesehen im Jahr 2024 4)	Beschäftigt am 30. Juni 2024 4)	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	-	-	-	
Oberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	1	-	Einführungspraktikum
Hauptsekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Sonstige Beamte auf Widerruf	-	1	2	1	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	22	19	19	
Praktikanten	fester Satz	3	2	2	Anerkennungspraktikum
Insgesamt		28	24	22	

Anmerkungen:

- 1) kw- („künftig wegfallend“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen.
Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird.
Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorphundertatz anzugeben.
- 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- 3) Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.
- 4) Einzusetzen ist das Vorjahr.
- 5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
- 6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorphalte jeweils zu Abschnitt I.
- 7) Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Zusammenstellung

Personalaufwendungen

Gesamtübersicht Personalaufwendungen

Kosten- stelle	Bezeichnung	Dienstbez./Entgelt		Versorgungskassen		Sozialver- sicherung Beschäftigte 40320000	Beihilfen 40410000	2025 Haushaltsj.	2024 Vorjahr	Differenz 2025 zu 2024
		Beamte 40110000	Beschäftigte 40120000	Beamte 40210000	Beschäftigte 40220000					
11100000	Gemeindeorgane	278.195	283.907	132.440	24.684	59.648	6.400	785.274	669.858	115.416
11140008	Personalrat	0	76.992	0	4.733	16.638	0	98.363	90.454	7.909
11140048	Bürgerschaftliches Engagement	0	17.982	0	2.343	5.570	0	25.895	23.601	2.294
11200000	Hauptverwaltung	301.855	550.681	220.803	46.799	116.901	16.004	1.253.043	1.103.946	149.097
11220000	Finanzverwaltung	369.034	520.250	262.656	45.687	111.655	19.208	1.328.490	1.149.322	179.168
11250000	Baubetriebshof	0	1.954.029	0	165.817	413.443	82	2.533.371	2.302.164	231.207
12200000	Ordnungswesen	161.974	675.536	145.509	58.613	147.134	9.612	1.198.378	1.178.009	20.369
12230000	Standesamt	33.918	37.146	24.440	3.229	8.010	3.200	109.943	107.646	2.297
12600000	Brandschutz	0	134.772	0	11.144	26.791	4	172.711	164.181	8.530
21100011	Grundschule Schafhausen	0	17.750	0	1.487	3.747	0	22.984	21.569	1.415
21100012	Grundschule Münklingen	0	15.910	0	1.359	3.703	0	20.972	19.617	1.355
21100013	Grundschule Hausen	0	9.359	0	849	2.133	0	12.341	32.482	-20.141
21100022	Realschule	0	53.122	0	4.618	11.535	0	69.275	65.218	4.057
21100023	Johannes-Kepler-Gymnasium	39.978	83.610	29.606	6.623	19.628	3.202	182.647	172.721	9.926
21100029	Betreuung an Grundschulen	0	179.091	0	15.182	38.290	0	232.563	271.341	-38.778
21100051	Heinrich-Steinhöwel-Schule	0	81.044	0	7.046	17.502	4	105.596	98.896	6.700
21100052	Würmtalschule	0	106.907	0	8.892	22.329	0	138.128	155.798	-17.670
21100091	Ganztagsschule WdS	0	166.436	0	13.305	35.337	0	215.078	145.521	69.557
21100092	Ganztagsschule Merklingen	0	56.651	0	4.066	11.153	0	71.870	89.107	-17.237
21200000	Peter-Härtling-Schule SBBZ	0	28.304	0	2.300	5.802	0	36.406	36.550	-144
25210000	Stadtarchiv	0	101.585	0	8.882	20.337	0	130.804	121.983	8.821
26300000	Musikschule	0	630.751	0	54.818	132.064	20	817.653	712.241	105.412
27100000	Volkshochschule	0	54.531	0	5.696	13.797	4	74.028	67.796	6.232
27200000	Bücherei	0	40.344	0	3.324	8.463	0	52.131	49.063	3.068
28103000	Kulturzentrum Klösterle	0	12.214	0	1.060	2.635	0	15.909	15.018	891

Gesamtübersicht Personalaufwendungen

31800000	Emil-Haag-Begegnungsstätte	0	28.154	0	2.930	8.421	0	39.505	32.136	7.369
36200001	Kinder- und Jugendarbeit	130.664	153.752	75.595	13.394	32.295	6.400	412.100	376.628	35.472
36200002	Mobile Jugendarbeit	0	147.823	0	12.288	31.349	0	191.460	175.001	16.459
36200022	Schulsozialarbeit Realschule	0	38.567	0	3.352	8.277	0	50.196	44.782	5.414
36200051	Schulsozialarbeit Schulzentrum	0	71.962	0	6.287	14.321	0	92.570	70.466	22.104
36200052	Schulsozialarbeit Würmtalschule	0	40.495	0	2.854	10.025	0	53.374	48.928	4.446
36500001	Tageseinrichtungen für Kinder	0	6.651.363	0	548.291	1.433.240	8	8.632.902	7.842.020	790.882
42410000	Eigene Sportstätten	0	25.815	0	2.241	5.627	2	33.685	31.966	1.719
42410010	Sporthallen	0	191.378	0	16.824	42.311	4	250.517	245.850	4.667
51100000	Stadtbauamt	124.096	1.293.270	88.409	112.752	259.036	6.470	1.884.033	1.741.331	142.702
51110000	Gutachterausschuss	0	141.677	0	12.348	30.282	0	184.307	165.626	18.681
53800000	Abwasserbeseitigung	0	391.609	0	34.175	82.603	4	508.391	432.178	76.213
55300000	Bestattungswesen	0	48.452	0	3.488	10.710	0	62.650	46.076	16.574
55500000	Forstwirtschaft	0	242.116	0	20.788	50.693	12	313.609	293.820	19.789
57100000	Wirtschaftsförderung	0	142.009	0	12.114	31.045	0	185.168	122.437	62.731
57300073	Märkte	0	6.676	0	346	1.689	0	8.711	8.271	440
57500000	Förderung des Fremdenverkehrs	0	86.296	0	5.702	20.308	0	112.306	132.752	-20.446
	Insgesamt	1.439.714	15.590.318	979.458	1.312.730	3.326.477	70.640	22.719.337	20.674.370	2.044.967
	HHPI 2024	1.325.775	14.251.868	872.454	1.191.859	2.955.350	77.064	20.674.370		
	Differenz 2025 zu 2024	113.939	1.338.450	107.004	120.871	371.127	-6.424	2.044.967		

Zusammenstellung

Gebäude- unterhaltungs- programm

Kosten- stelle	Gegenstand (Gebäude, Straße, Benützungsart)	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	insgesamt Haushaltsansätze im			Rechnungs- ergebnis des vorletzten Haushaltsjahrs €
			Aufwand im Einzelnen €	Haushaltsjahr €	Vorjahr €	
1	2	3	4	5	6	7
11200000	Rathäuser	<u>Stadtteil Weil der Stadt</u>				
		Sanierung Entwässerungsleitungen	55.000			
		Elektroarbeiten Kapuzinerberg 14	35.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	58.000			
		Grundlagenpläne Rathaus u. Nebengeb.	16.000			
		<u>Stadtteil Mercklingen</u>				
		Erneuerung Beleuchtung	15.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	8.500			
		Sonstiges Büro Gutachterausschuss	1.000			
		<u>Stadtteil Münklingen</u>				
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	11.000			
		<u>Stadtteil Hausen</u>				
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	10.000			
		Schließanlage	10.000			
11250000	Baubetriebshof	<u>Stadtteil Schafhausen</u>				
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	10.000			
		<u>Für alle Rathäuser</u>				
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>20.000</u>	249.500	321.500	85.410
11330000	Sonstiges Grundvermögen	<u>Geb. Mittlere Straße 26/1 und 35 Geb. Liebigstraße 4</u>				
		Brandschutz	17.000			
		Dachreparatur Mittlere Str. 35	25.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>5.000</u>	47.000	18.000	13.835
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>2.500</u>	2.500	2.500	141
		Übertrag:		299.000	342.000	99.386

Kosten- stelle	Gegenstand (Gebäude, Straße, Benützungsart)	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Aufwand im Einzelnen	insgesamt Haushaltsansätze im		Rechnungs- ergebnis des vorletzten Haushaltsjahrs €
			€	Haushaltsjahr €	Vorjahr €	
1	2	3	4	5	6	7
12600000	Feuerwehr- gerätehäuser	Übertrag:		299.000	342.000	99.386
		<u>Stadtteil Weil der Stadt</u>				
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	42.500			
		<u>Stadtteil Mercklingen</u>				
		Dachsanierung	65.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	20.000			
		<u>Stadtteil Münklingen</u>				
		Fliesen- und Fassadenarbeiten	30.000			
		Toranlage	15.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	33.000			
21100011	Grundschule Schafhausen	<u>Stadtteil Hausen</u>				
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	5.000			
		<u>Stadtteil Schafhausen</u>				
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	16.000			
		<u>Für alle Feuerwehrgerätehäuser</u>				
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>5.000</u>	231.500	261.500	36.714
		Sanierung Lehrer-WC	5.000			
		Ersatz Küchenzeile Lehrerzimmer	4.500			
		Jalousien incl. Windwächter	30.000			
		Elektroarbeiten	12.500			
21100012	Grundschule Münklingen	Bodenlegerarbeiten	27.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>6.500</u>	85.500	143.800	13.267
		Ersatz Eingangstürelement	27.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>20.000</u>	47.000	290.100	125.179
		Übertrag:		663.000	1.037.400	274.546

Kosten- stelle	Gegenstand (Gebäude, Straße, Benützungsart)	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Aufwand im Einzelnen	insgesamt Haushaltsansätze im		Rechnungs- ergebnis des vorletzten Haushaltsjahrs €
			€	Haushaltsjahr €	Vorjahr €	
1	2	3	4	5	6	7
21100013	Grundschule Hausen	Übertrag:		663.000	1.037.400	274.546
		Außenbeleuchtung	5.500			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>15.500</u>	21.000	11.100	2.055
21100052	Grund- und Werkrealschule Merklingen	<u>Geb. Friedhofstraße 9</u>				
		Flachdachsanierung	65.000			
		Arbeiten an Fenstern (Aula)	100.000			
		Sanierung Glasdach	50.000			
		Brandschutz	110.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	120.000			
		Bodenlegerarbeiten Klassenzimmer	30.000			
		<u>Geb. Hofmauerstraße 20</u>				
		Maler-und Bodenlegerarbeiten	42.000			
		Fensterarbeiten	300.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>65.700</u>	882.700	764.800	441.094
21100022	Realschule	Lüftungsarbeiten	15.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>21.000</u>	36.000	65.000	54.324
		Übertrag:		1.602.700	1.878.300	772.019

Kosten- stelle	Gegenstand (Gebäude, Straße, Benützungsart)	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Aufwand im Einzelnen	insgesamt Haushaltsansätze im		Rechnungs- ergebnis des vorletzten Haushaltsjahrs €
			€	Haushaltsjahr €	Vorjahr €	
1	2	3	4	5	6	7
21100023	Johannes-Kepler- Gymnasium	Übertrag:		1.602.700	1.878.300	772.019
		Fassadenarbeiten BT 4	40.000			
		Rettungswege und RWA BT 4	25.000			
		Sicherheitsbeleuchtung	15.000			
		Dachsanierung BT 3	380.000			
		Sanierung Lehrer-WC	23.000			
		Bodenlegerarbeiten	20.000			
		Brandmeldeanlage BT 1, 2 und 4	300.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>75.300</u>	878.300	124.000	174.558
21100093	Mensen WdS und Merklingen					
21100094		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>2.500</u>	2.500	2.500	1.499
21200000	Peter-Härtling- Schule					
		Flachdachsanierung	5.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>11.500</u>	16.500	15.500	3.327
21100051	Heinrich- Steinhöwel- Schule					
		Reparaturen Jalousien	15.000			
		Ersatz Eingangs- und Fluchttüren	35.000			
		Brandschutz	10.500			
		Dachdeckerarbeiten	20.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>48.500</u>	129.000	91.000	57.418
		Übertrag:		2.629.000	2.111.300	1.008.821

Kosten- stelle	Gegenstand (Gebäude, Straße, Benützungsart)	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Aufwand im Einzelnen €	insgesamt Haushaltsansätze im		Rechnungs- ergebnis des vorletzten Haushaltsjahrs €
				Haushaltsjahr €	Vorjahr €	
1	2	3	4	5	6	7
		Übertrag:		2.629.000	2.111.300	1.008.821
25210000	Stadtarchiv					
25200000	Stadtmuseum	Brandschutz Stadtarchiv	20.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>21.000</u>	41.000	35.000	5.924
26300000	Musikschule					
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>8.000</u>	8.000	59.300	31.275
28103000	Klösterle	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>11.000</u>	11.000	3.500	13.814
28100036	Heimatspflege	Instandhaltung Stadtmauer u. -türme	10.000			
		Kapelle Talacker - Verschiedenes	2.500			
		Kirchenburg Merklingen - Verschiedenes	1.000			
		Wendelinskapelle WdS - Verschiedenes	4.500			
		Spitalgebäude - Verschiedenes	22.500			
		Kloster - Verschiedenes	5.000			
		Bau Toilette für alle im Spital	15.600			
		2. Rettungsweg Sailerturm	40.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>0</u>	101.100	52.000	64.331
31400005	Öffentliche	<u>Obdachlosenunterkünfte</u>				
31400007	Ordnung	<u>Flüchtlingsunterkünfte</u>				
		div. Arbeiten Benzstr. 3 und 5	20.000			
		Lüftungsanlage Luisenstraße 3	53.200			
		div. Arbeiten Steinhöwelstr. 15	50.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>54.500</u>	177.700	137.300	114.187
31800000	Emil-Haag- Begegnungsst.					
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>5.500</u>	5.500	1.000	557
36200001	Jugendhilfe					
36200004	Jugendräume	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>6.500</u>	6.500	2.500	8.281
		Übertrag:		2.979.800	2.401.900	1.247.190

Kosten- stelle	Gegenstand (Gebäude, Straße, Benützungsart)	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Aufwand im Einzelnen	insgesamt Haushaltsansätze im		Rechnungs- ergebnis des vorletzten Haushaltsjahrs €
			€	Haushaltsjahr €	Vorjahr €	
1	2	3	4	5	6	7
36500001	Kindergärten	Übertrag:		2.979.800	2.401.900	1.247.190
		<u>Stadtteil Weil der Stadt</u>				
		<u>Geb. Burgunderstraße 42</u>				
		Fassadenarbeiten Altbau	40.000			
		Bodenlegerarbeiten Altbau	21.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	39.800			
		<u>Geb. Jahnstraße 5 u. 5/1</u>				
		Klingelanlage	30.000			
		Akustikmaßnahmen	12.000			
		Bodenbelagsarbeiten	100.000			
		Haupteingangstür	30.000			
		Fenster und Türen	18.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	16.500			
		<u>Geb. Jahnstraße 8 Kinderkrippe</u>				
		Heizungsertüchtigung	13.000			
		Sonnenschutz Glasdach	16.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	10.000			
		<u>Stadtteil Merklingen</u>				
		<u>Geb. Hausener Straße 19</u>				
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	16.500			
		Übertrag:	362.800	2.979.800	2.401.900	1.247.190

Kosten- stelle	Gegenstand (Gebäude, Straße, Benützungsart)	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Aufwand im Einzelnen	insgesamt Haushaltsansätze im		Rechnungs- ergebnis des vorletzten Haushaltsjahrs €
			€	Haushaltsjahr €	Vorjahr €	
1	2	3	4	5	6	7
36500001	Kindergärten	Übertrag:		2.979.800	2.401.900	1.247.190
		(Fortsetzung)	362.800			
		<u>Geb. Quellenweg 5</u>				
		Brandschutz- Fluchtwege	20.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	22.500			
		<u>Geb. Mittlere Straße 45</u>				
		Erneuerung WC Altbau	7.500			
		Reparatur Heizung	30.000			
		Lüftungsanlage Küche	15.000			
		Arbeiten an Rollläden und Jalousien	94.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	12.500			
		<u>Stadtteil Münklingen</u>				
		<u>Geb. Wengertbergweg 1</u>				
		Sonnenschutz	10.000			
		Erneuerung Klingelanlage	3.000			
		Akustikmaßnahmen	8.000			
		Brandschutz	4.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	5.000			
		<u>Geb. Schulstraße 2</u>				
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	1.000			
		<u>Stadtteil Hausen</u>				
		<u>Geb. Mittelfeldstraße 15</u>				
		Klingelanlage	6.000			
		Heizungssteuerung	5.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	14.000			
		Übertrag:	620.300	2.979.800	2.401.900	1.247.190

Kosten- stelle	Gegenstand (Gebäude, Straße, Benützungsart)	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Aufwand im Einzelnen	insgesamt Haushaltsansätze im		Rechnungs- ergebnis des vorletzten Haushaltsjahrs €
			€	Haushaltsjahr €	Vorjahr €	
1	2	3	4	5	6	7
42410010	Sport- und Turnhallen	Übertrag (Fortsetzung)	620.300	2.979.800	2.401.900	1.247.190
		<u>Stadtteil Schafhausen</u> <u>Geb. Rosensteinstraße 2 + 4</u>				
		Sonnenschutz Südseite	10.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	13.000			
		<u>Für alle Kindergärten</u>				
		weitere Maßnahmen	0	643.300	646.200	235.354
		<u>Stadthalle</u>				
		Austausch Sicherheitsbeleuchtung	25.000			
		Instandsetzung Lüftungsanlage	10.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	37.000			
		<u>Sporthalle</u> <u>Johannes-Kepler-Gymnasium</u>				
		Ersatz Sportbodenbelag	300.000			
		Reparatur Tribüne	15.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	3.500			
		<u>Stadtteil Merklingen</u> <u>Festhalle Untere Talstraße 64</u>				
		Bühnenbeleuchtung	20.000			
		Reparaturen an Türen	15.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	8.500			
		<u>Schulturnhalle Obere Talstraße 12</u>				
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	5.000			
		<u>Stadtteil Münklingen</u> <u>Mehrzweckhalle</u>				
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	10.000			
		Übertrag:	449.000	3.623.100	3.048.100	1.482.544

Kosten- stelle	Gegenstand (Gebäude, Straße, Benützungsart)	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Aufwand im Einzelnen	insgesamt Haushaltsansätze im		Rechnungs- ergebnis des vorletzten Haushaltsjahrs €
			€	Haushaltsjahr €	Vorjahr €	
1	2	3	4	5	6	7
42410010	Sport- und Turnhallen	Übertrag:		3.623.100	3.048.100	1.482.544
		(Fortsetzung)	449.000			
		<u>Stadtteil Hausen</u>				
		<u>Festhalle Geb. Am Lindenberg 8</u>				
		Elektroverteiler	8.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	2.500			
		<u>Stadtteil Schafhausen</u>				
		<u>Festhalle Geb. Friedenstraße 7</u>				
		Heizungssteuerung	25.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	5.800			
		<u>Sporthalle Stubenberg</u>				
		LED-Beleuchtung	90.000			
		Erneuerung Schallschutzwand	30.000			
		Brandschutz	75.000			
52200000	Wohn- und Geschäfts- gebäude	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	4.700			
		<u>Für alle Turn- und Festhallen</u>				
		Brandschutz (Bestuhlungspläne)	10.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	0	700.000	856.000	114.080
		div. Arbeiten Birkenweg 1	9.500			
53800000	Abwasser- beseitigung	Elektroverteiler Heimsh. Str. 14	5.000			
		HLS-Planung Obere Talstr. 12	12.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	38.000	64.500	149.500	80.326
		Sanierung Altes Betriebsgebäude KA Weil der Stadt	92.000			
		Brandschutz Kläranlage	10.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	25.000	127.000	63.000	10.149
		Übertrag:		4.514.600	4.116.600	1.687.099

Kosten- stelle	Gegenstand (Gebäude, Straße, Benützungsart)	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Aufwand im Einzelnen	insgesamt Haushaltsansätze im		Rechnungs- ergebnis des vorletzten Haushaltsjahrs €
			€	Haushaltsjahr €	Vorjahr €	
1	2	3	4	5	6	7
54600000	P + R-Anlage Bahnhof	Übertrag:		4.514.600	4.116.600	1.687.099
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>1.000</u>	1.000	1.000	0
54700000	Öff. Personen- Nahverkehr	<u>Bushaltestellen</u>				
		Unterhaltung dyn. Fahrgastinformation	3.500			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>1.000</u>	4.500	4.000	0
54900000	Öffentliche Bedürfnis- anstalten	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>8.000</u>	8.000	15.500	7.596
55300000	Bestattungs- wesen	<u>Stadtteil Weil der Stadt</u>				
		<u>Friedhofshalle</u>				
		Honorar Fachplaner HLS	8.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	10.500			
		<u>Stadtteil Merklingen</u>				
		<u>Friedhofshalle</u>				
		Dachsanierung	53.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	10.000			
		<u>Stadtteil Hausen</u>				
		<u>Friedhofshalle</u>				
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	5.000			
		<u>Stadtteil Münklingen</u>				
		<u>Friedhofshalle</u>				
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	5.000			
		<u>Stadtteil Schaffhausen</u>				
		<u>Friedhofshalle</u>				
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	6.500			
		Reparatur Frostschäden	6.000			
		weiterer Aufwand alle Friedhöfe	<u>500</u>	104.500	34.700	18.269
		Übertrag:		4.632.600	4.171.800	1.712.964

Kosten- stelle	Gegenstand (Gebäude, Straße, Benützungsart)	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Aufwand im Einzelnen	insgesamt Haushaltsansätze im		Rechnungs- ergebnis des vorletzten Haushaltsjahrs €
				Haushaltsjahr	Vorjahr	
1	2	3	4	5	6	7
		Übertrag:		4.632.600	4.171.800	1.712.964
57300074	Schlachthaus Merklingen	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	0	0	500	267
57300076	Backhäuser	Fassadenarb. Backhaus Schafhausen	16.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand alle Backhäuser	18.000	34.000	39.000	1.144
55500000	Stadtwald	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	5.000	5.000	2.000	0
57500000	Fremdenverkehr	<u>Stadt- und Touristinformation "Engel"</u> Sonstiger Unterhaltungsaufwand	2.000	2.000	2.000	669
52200000	Wohn- und Geschäfts- gebäude	<u>Für alle städt. Gebäude</u> Elektrogeräteprüfungen Feuerwehr-, Flucht- und Rettungspläne Feuerlöscher allgemeiner Brandschutz Wartungsarbeiten an Beamern Sicherheitsbeleuchtungen	65.000 10.000 10.000 520.000 25.000 250.000	880.000	627.000	
<u>alle</u>		<u>pauschale Minderausgabe</u>		-1.500.000	-1.250.000	
		Gesamtsumme des Unterhaltungsprogramms		4.053.600	3.592.300	1.715.044

Zusammenstellung

Bewirtschaftungs- aufwendungen

STADT WEIL DER STADT		zum Haushaltsplan 2025																			
Bewirtschaftungsaufwendungen																					
Kosten- stelle	Bezeichnung	SUMME	42410001 Heizung	42410002 Reinigung	42410003 Stromkosten	42410004 Abg./Vers.	42410005 sonst. Kosten	Haushalts- plan 2024	Haushalts- plan 2023												
11140048	Bürgersch. Engagement	5.200,00 €	0,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €	0,00 €	1.700,00 €	6.100,00 €	6.600,00 €												
11200000	Hauptverwaltung	139.100,00 €	48.000,00 €	13.500,00 €	53.500,00 €	10.100,00 €	14.000,00 €	161.600,00 €	167.300,00 €												
11250000	Baubetriebshof	74.400,00 €	21.900,00 €	8.500,00 €	37.000,00 €	6.400,00 €	600,00 €	90.400,00 €	89.400,00 €												
11330000	sonst. Grundvermögen	41.300,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	41.000,00 €	0,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €												
12200000	Öffentliche Ordnung	17.300,00 €	4.000,00 €	6.500,00 €	6.400,00 €	400,00 €	0,00 €	21.400,00 €	23.400,00 €												
12600000	Brandschutz	86.400,00 €	23.100,00 €	2.500,00 €	55.000,00 €	5.700,00 €	100,00 €	106.000,00 €	108.900,00 €												
21100011	GS Schafhausen	25.200,00 €	0,00 €	12.800,00 €	8.800,00 €	3.600,00 €	0,00 €	27.400,00 €	28.100,00 €												
21100012	GS Münklingen	36.800,00 €	22.100,00 €	5.100,00 €	6.700,00 €	2.900,00 €	0,00 €	39.400,00 €	40.600,00 €												
21100013	GS Hausen	13.600,00 €	6.400,00 €	1.100,00 €	3.600,00 €	2.500,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €												
21100022	Realschule	133.300,00 €	65.700,00 €	5.100,00 €	50.000,00 €	12.500,00 €	0,00 €	148.300,00 €	149.200,00 €												
21100023	Joh.-Kepler-Gymnasium	278.100,00 €	167.000,00 €	14.700,00 €	68.300,00 €	28.100,00 €	0,00 €	292.300,00 €	297.800,00 €												
21100051	Heinr.-Steinhöwel-Schule	179.700,00 €	72.000,00 €	7.800,00 €	81.000,00 €	18.900,00 €	0,00 €	202.200,00 €	196.800,00 €												
21100052	Würmtalschule	162.100,00 €	65.800,00 €	13.100,00 €	61.600,00 €	21.600,00 €	0,00 €	179.900,00 €	186.100,00 €												
21100093	Mensa Schulzentrum	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100,00 €	1.400,00 €												
21100094	Mensa Würmtalschule	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €												
21200000	Peter-Härtling-Schule	21.900,00 €	8.000,00 €	2.800,00 €	9.000,00 €	2.100,00 €	0,00 €	24.500,00 €	23.900,00 €												
25200000	Stadtmuseum	10.800,00 €	1.400,00 €	3.200,00 €	5.600,00 €	600,00 €	0,00 €	13.000,00 €	14.600,00 €												
25210000	Stadtarchiv	5.500,00 €	1.600,00 €	700,00 €	2.800,00 €	400,00 €	0,00 €	6.800,00 €	7.100,00 €												

STADT WEIL DER STADT										
Bewirtschaftungsaufwendungen										
zum Haushaltsplan 2025										
Kosten- stelle	Bezeichnung	SUMME	42410001 Heizung	42410002 Reinigung	42410003 Stromkosten	42410004 Abg./Vers.	42410005 sonst. Kosten	Haushalts- plan 2024	Haushalts- plan 2023	
26300000	Musikschule	13.100,00 €	7.200,00 €	1.900,00 €	2.900,00 €	1.100,00 €	0,00 €	14.200,00 €	14.500,00 €	
27100000	Volkshochschule	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
28100036	Heimatspflege	104.200,00 €	6.800,00 €	3.200,00 €	89.600,00 €	4.600,00 €	0,00 €	142.600,00 €	149.500,00 €	
28103000	Klösterle	17.200,00 €	7.200,00 €	4.000,00 €	5.100,00 €	900,00 €	0,00 €	19.200,00 €	19.500,00 €	
31400005	Unterkünfte Obdachlose	121.000,00 €	20.000,00 €	6.100,00 €	55.000,00 €	39.400,00 €	500,00 €	143.100,00 €	145.100,00 €	
31400007	Unterkünfte Flüchtlinge	255.200,00 €	30.000,00 €	11.900,00 €	141.800,00 €	70.500,00 €	1.000,00 €	312.100,00 €	276.900,00 €	
31800000	E.-Haag-Begegn.stätte	24.300,00 €	8.000,00 €	800,00 €	2.000,00 €	0,00 €	13.500,00 €	26.100,00 €	19.300,00 €	
36200004	Jugendräume	9.000,00 €	5.000,00 €	500,00 €	3.400,00 €	100,00 €	0,00 €	9.600,00 €	12.500,00 €	
36500001	Kindertagesstätten	281.900,00 €	47.500,00 €	42.700,00 €	155.000,00 €	36.600,00 €	100,00 €	342.300,00 €	362.300,00 €	
42410000	Sportstätten	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
42410010	Sporthallen	356.400,00 €	145.000,00 €	13.800,00 €	168.000,00 €	29.400,00 €	200,00 €	425.900,00 €	440.900,00 €	
51100000	Stadtbauamt	5.500,00 €	4.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.400,00 €	5.400,00 €	
51110000	Gutachterausschuss	5.400,00 €	2.300,00 €	500,00 €	2.200,00 €	400,00 €	0,00 €	5.200,00 €	5.000,00 €	
52200000	Allg. Grundvermögen	185.700,00 €	59.500,00 €	4.200,00 €	29.000,00 €	62.000,00 €	31.000,00 €	193.400,00 €	138.300,00 €	
53800000	Abwasserbeseitigung	32.800,00 €	11.800,00 €	4.200,00 €	0,00 €	11.900,00 €	4.900,00 €	32.400,00 €	30.800,00 €	
54600000	P+R-Anlage Bahnhof	4.300,00 €	0,00 €	1.300,00 €	2.100,00 €	900,00 €	0,00 €	5.400,00 €	5.900,00 €	
54600002	Wohnmobilstellplätze	6.400,00 €	0,00 €	0,00 €	3.900,00 €	2.500,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	

Zusammenstellung

Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen Haushaltsplan 2025

Kosten- stelle	Bezeichnung	SUMME	42711000 Datenverarb	44310001 Bürobedarf	44310002 Bücher	44310003 Postgeb.+ Fernmeldeg.
11100000	Gemeindeorgane	40.500,00 €	5.800,00 €	800,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €
11140008	Personalrat	800,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
11140048	Bürgersch. Engagement	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
11200000	Hauptverwaltung	415.300,00 €	210.000,00 €	48.000,00 €	8.000,00 €	75.000,00 €
11220000	Finanzverwaltung	340.300,00 €	259.000,00 €	2.600,00 €	1.100,00 €	200,00 €
11250000	Baubetriebshof	15.100,00 €	2.500,00 €	1.200,00 €	1.000,00 €	5.100,00 €
11330000	sonst. Grundvermögen	8.200,00 €	7.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12200000	Öffentliche Ordnung	101.300,00 €	67.500,00 €	5.200,00 €	2.300,00 €	5.700,00 €
12210000	Verkehrswesen	15.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12220000	Einwohnerwesen	62.300,00 €	60.000,00 €	300,00 €	400,00 €	100,00 €
12230000	Standesamt	20.300,00 €	16.000,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	300,00 €
12600000	Brandschutz	23.200,00 €	9.400,00 €	600,00 €	1.600,00 €	3.800,00 €
21100011	GS Schafhausen	2.800,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
21100012	GS Münklingen	2.500,00 €	1.900,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
21100013	GS Hausen	1.500,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
21100022	Realschule	5.700,00 €	5.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21100023	Joh.-Kepler-Gymnasium	7.800,00 €	7.700,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
21100029	Betreuung an GS	1.200,00 €	0,00 €	200,00 €	100,00 €	300,00 €
21100051	H.-Steinhöwel-Schule	7.700,00 €	7.100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
21100052	Würmtalschule	5.600,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
21100091	Ganztagsschule WdS	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
21100092	Ganztagsschule Merkl.	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21100093	Mensa Schulzentrum	400,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
21100094	Mensa Meringlingen	400,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
21200000	P.-Härtling-Schule SBBZ	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25210000	Stadtarchiv	14.700,00 €	11.000,00 €	800,00 €	800,00 €	1.300,00 €
26300000	Musikschule	11.000,00 €	7.200,00 €	1.400,00 €	100,00 €	1.700,00 €
27100000	Volkshochschule	1.600,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	700,00 €
27200000	Bücherei	2.800,00 €	1.800,00 €	400,00 €	500,00 €	100,00 €

Geschäftsaufwendungen Haushaltsplan 2025

Kosten- stelle	Bezeichnung	SUMME	42711000 Datenverarb	44310001 Bürobedarf	44310002 Bücher	44310003 Postgeb.+ Fernmeldeg.
28100036	Heimatspflege	900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
28103000	Klösterle	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
31400005	Unterkünfte Obdachlose	2.000,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	1.900,00 €
31400007	Unterkünfte Flüchtlinge	2.600,00 €	1.000,00 €	100,00 €	0,00 €	1.000,00 €
31800000	E.-Haag-Begegn.st.	1.000,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	700,00 €
36200001	Kinder- u. Jugendarbeit	7.100,00 €	1.000,00 €	400,00 €	100,00 €	2.600,00 €
36200022	Schulsozialarbeit RS	1.200,00 €	500,00 €	100,00 €	100,00 €	400,00 €
36200051	Schulsozialarbeit SZ	2.200,00 €	500,00 €	100,00 €	200,00 €	1.300,00 €
36200052	Schulsozialarbeit WTS	1.400,00 €	500,00 €	100,00 €	100,00 €	600,00 €
36500001	Kindertagesstätten	50.100,00 €	12.700,00 €	3.600,00 €	1.400,00 €	11.500,00 €
42410010	Sporthallen	8.000,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	3.400,00 €
51100000	Stadtbauamt	206.500,00 €	80.000,00 €	5.500,00 €	2.100,00 €	1.700,00 €
51110000	Gutachterausschuss	49.000,00 €	12.000,00 €	800,00 €	500,00 €	1.500,00 €
52100000	Baurechtsamt	68.600,00 €	30.000,00 €	1.200,00 €	2.500,00 €	200,00 €
52200000	Wohn- u. Gesch.geb.	25.900,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €
53100000	Stromversorgung	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53200000	Gasversorgung	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	34.000,00 €	15.500,00 €	300,00 €	200,00 €	1.600,00 €
54100063	Gemeindestraßen	15.000,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54600000	P + R-Anlage Bahnhof	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55100000	Park- u. Gartenanlagen	6.100,00 €	300,00 €	100,00 €	200,00 €	100,00 €
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55300000	Bestattungswesen	15.100,00 €	9.600,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
55500000	Forstwirtschaft	8.300,00 €	4.300,00 €	300,00 €	100,00 €	300,00 €
56100001	Klimaschutz	32.100,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57300073	Märkte	1.300,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
57500000	Fremdenverkehr	9.200,00 €	6.500,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
57500001	Stadtmarketing	1.800,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	200,00 €
	SUMME	1.706.300,00 €	871.500,00 €	76.700,00 €	25.700,00 €	128.000,00 €

Geschäftsaufwendungen Haushaltsplan 2025

Kosten- stelle	Bezeichnung	44310004 Bekannt.	44310005 Dienstreisen	44310006 Sachverst.	44310007 Sonst.Gesch	Plan 2024
11100000	Gemeindeorgane	800,00 €	9.400,00 €	20.000,00 €	1.000,00 €	36.200,00 €
11140008	Personalrat	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €
11140048	Bürgersch. Engagement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
11200000	Hauptverwaltung	15.500,00 €	3.900,00 €	50.000,00 €	4.900,00 €	415.700,00 €
11220000	Finanzverwaltung	7.500,00 €	1.400,00 €	50.000,00 €	18.500,00 €	218.800,00 €
11250000	Baubetriebshof	3.600,00 €	500,00 €	1.200,00 €	0,00 €	15.300,00 €
11330000	sonst. Grundvermögen	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	7.700,00 €
12200000	Öffentliche Ordnung	4.500,00 €	4.800,00 €	10.000,00 €	1.300,00 €	101.300,00 €
12210000	Verkehrswesen	500,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.500,00 €
12220000	Einwohnerwesen	500,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	61.900,00 €
12230000	Standesamt	1.400,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	20.400,00 €
12600000	Brandschutz	100,00 €	200,00 €	7.500,00 €	0,00 €	25.100,00 €
21100011	GS Schafhausen	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.300,00 €
21100012	GS Münklingen	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.900,00 €
21100013	GS Hausen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
21100022	Realschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.700,00 €
21100023	Joh.-Kepler-Gymnasium	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.600,00 €
21100029	Betreuung an GS	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	1.300,00 €
21100051	H.-Steinhöwel-Schule	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €
21100052	Würmtalschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.800,00 €
21100091	Ganztagsschule WdS	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
21100092	Ganztagsschule Merkl.	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
21100093	Mensa Schulzentrum	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €
21100094	Mensa Meringlingen	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €
21200000	P.-Härtling-Schule SBBZ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €
25210000	Stadtarchiv	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	14.200,00 €
26300000	Musikschule	400,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	9.400,00 €
27100000	Volkshochschule	200,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €
27200000	Bücherei	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.600,00 €

Geschäftsaufwendungen Haushaltsplan 2025

Kosten- stelle	Bezeichnung	44310004 Bekannt.	44310005 Dienstreisen	44310006 Sachverst.	44310007 Sonst. Gesch	Plan 2024
28100036	Heimspflege	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
28103000	Klösterle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	600,00 €
31400005	Unterkünfte Obdachlose	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €
31400007	Unterkünfte Flüchtlinge	400,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €
31800000	E.-Haag-Begegn.st.	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100,00 €
36200001	Kinder- u. Jugendarbeit	1.900,00 €	600,00 €	500,00 €	0,00 €	6.700,00 €
36200022	Schulsozialarbeit RS	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €
36200051	Schulsozialarbeit SZ	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	2.900,00 €
36200052	Schulsozialarbeit WTS	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €
36500001	Kindertagesstätten	17.500,00 €	2.500,00 €	900,00 €	0,00 €	50.800,00 €
42410010	Sporthallen	0,00 €	2.800,00 €	1.600,00 €	0,00 €	8.500,00 €
51110000	Stadtbauamt	26.000,00 €	1.200,00 €	90.000,00 €	0,00 €	189.400,00 €
51111000	Gutachterausschuss	6.500,00 €	200,00 €	27.500,00 €	0,00 €	49.400,00 €
52100000	Baurechtsamt	4.200,00 €	500,00 €	30.000,00 €	0,00 €	79.200,00 €
52200000	Wohn- u. Gesch.geb.	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.900,00 €
53100000	Stromversorgung	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
53200000	Gasversorgung	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	2.500,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	1.200,00 €	200,00 €	15.000,00 €	0,00 €	34.100,00 €
54100063	Gemeindestraßen	700,00 €	0,00 €	13.500,00 €	0,00 €	16.700,00 €
54600000	P + R-Anlage Bahnhof	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
55100000	Park- u. Gartenanlagen	400,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	6.700,00 €
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
55300000	Bestattungswesen	0,00 €	200,00 €	5.000,00 €	0,00 €	20.200,00 €
55500000	Forstwirtschaft	500,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €	8.800,00 €
56100001	Klimaschutz	0,00 €	100,00 €	27.000,00 €	0,00 €	33.100,00 €
57300073	Märkte	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.300,00 €
57500000	Fremdenverkehr	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €	9.600,00 €
57500001	Stadtmarketing	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €
	SUMME	101.200,00 €	32.600,00 €	443.100,00 €	27.500,00 €	1.574.300,00 €

Stadt Weil der Stadt

Kostendeckungsgrade ausgewählter Verwaltungsbereiche

Einrichtung	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019	Kosten- deckungs- grad 2019	Einnahmen 2018	Ausgaben 2018	Kosten- deckungs- grad 2018	Kosten- deckungs- grad 2017	Kosten- deckungs- grad 2016	Kosten- deckungs- grad 2015
Feuerwehr	46.132,78 €	668.858,14 €	6,9%	68.712,45 €	682.927,81 €	10,1%	6,3%	8,5%	10,3%
Mensa Schulzentrum	117.997,30 €	145.699,11 €	81,0%	126.193,65 €	154.193,65 €	81,8%	78,9%	81,5%	79,4%
Mensa Würmtalschule	64.400,75 €	79.353,47 €	81,2%	68.987,50 €	83.292,48 €	82,8%	59,9%		
Musikschule	480.710,20 €	690.076,13 €	69,7%	462.191,49 €	692.497,05 €	66,7%	70,5%	67,8%	67,5%
Kulturzentrum Klösterle	6.965,00 €	41.237,05 €	16,9%	9.142,80 €	34.725,12 €	26,3%			
öffentliche Büchereien	2.496,70 €	58.607,70 €	4,3%	2.540,00 €	56.019,72 €	4,5%			
Kindertageseinrichtungen	3.837.546,64 €	8.202.770,08 €	46,8%	3.347.020,85 €	7.942.403,55 €	42,1%	43,3%	43,5%	49,8%
Sporthallen	7.792,66 €	1.318.509,39 €	0,6%	7.338,05 €	1.142.760,96 €	0,6%	0,8%	0,8%	2,0%
P+R-Plätze	65.006,24 €	80.143,68 €	81,1%	63.998,02 €	82.765,24 €	77,3%	124,9%	92,8%	102,7%
Abwasserbeseitigung	3.666.400,70 €	3.505.460,91 €	104,6%	3.600.760,92 €	3.449.243,87 €	104,4%	107,7%	103,6%	114,1%
Geschirrmobil	2.232,59 €	16.980,51 €	13,1%	2.447,26 €	12.465,60 €	19,6%	11,6%	21,4%	17,9%
Märkte	5.765,00 €	15.962,25 €	36,1%	5.975,18 €	9.177,17 €	65,1%	49,5%	33,7%	24,3%
Schlachthaus Merklingen	753,00 €	6.296,16 €	12,0%	964,00 €	5.868,10 €	16,4%	19,6%	30,9%	9,2%
Bestattungswesen	376.683,42 €	737.978,92 €	51,0%	368.944,08 €	419.579,33 €	87,9%	70,2%	70,2%	53,0%
Stadtwald	255.738,45 €	408.763,77 €	62,6%	325.255,32 €	358.867,61 €	90,6%	77,9%	99,5%	69,4%

Stadt Weil der Stadt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Stadt Weil der Stadt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 Finanzausgleichsrückstellungen	
Rückstellungen gesamt	0

Stadt Weil der Stadt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich der Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.703	32.663
<i>1.2.1 Bund</i>	0	0
<i>1.2.2 Land</i>	0	0
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	15.797	32.057
<i>1.2.6 sonstige Bereiche (beim Eigenbetrieb Hallenbad)</i>	906	606
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	16.703	32.663

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung
(Eigenbetriebe Hallenbad, Liegenschaften und Wasserwerk)

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.691	23.896
2.3 Kassenkredite (beim Kernhaushalt)	4.211	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	13.902	23.896

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.394	56.559
3.3 Kassenkredite	4.211	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	30.605	56.559
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-5.117	-606
3. Konsolidierte Gesamtschulden	25.488	55.953

Anlage
zum Haushaltsplan 2025

Stadt Weil der Stadt
Landkreis Böblingen

Schuldenstandsübersicht

auf 01.01.2025

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Laufzeit		Zinssatz %
		ab	Jahre	
<u>Kredite vom Kreditmarkt</u>				
DG Hypothekenbank	3217 812 101	2006	20	4,28
Kreissparkasse Böblingen	600 134 9506	2017	20	1,26
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1452 9886	2018	20	0,71
Kreissparkasse Böblingen	600 153 3271	2019	20	0,53
Deutsche Kreditbank	670 539 1180	2021	30	0,50
Übertrag				

[illegible]

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Laufzeit		Zinssatz %
		ab	Jahre	
Übertrag				
Kreissparkasse Böblingen	600 061 5750	2009	20	3,90
Kreissparkasse Böblingen	600 071 3652	2010	20	3,90
		2025	30	4,00
Summe Kredite des Kreditmarktes				
<u>Kredite bei Sonderrechnungen</u>				
Darlehen beim Eigenbetrieb Hallenbad		2005		4,00
Summe Kredite bei Sonderrechnungen				

Tilgungsplan	Höhe der Schuld		Schuldendienst		Erläuterungen
	ursprüngl.	31.12.2024	Zinsen	Tilgung	
Jahresrate von 60.000,00 € auf 30.06.	21.400.000	15.046.759	114.002	1.004.315	variable Verzinsung (1-Monats-Euribor zzgl. 0,25%)
Jahresrate von 75.000,00 € auf 30.06.	1.200.000	300.000	11.115	60.000	variable Verzinsung (1-Monats-Euribor zzgl. 0,25%)
Neuaufnahme 2025	1.500.000	450.000	16.819	75.000	variable Verzinsung
	17.400.000	0	170.000	0	
	41.500.000	15.796.759	311.936	1.139.315	
	905.709	905.709	33.228	300.000	variable Verzinsung
	905.709	905.709	33.228	300.000	

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Laufzeit		Zinssatz %
		ab	Jahre	
<u>Zusammenstellung:</u> Summe Kredite des Kreditmarktes Summe Kredite bei Sonderrechnungen				
<u>I n s g e s a m t</u>				

Tilgungsplan	Höhe der Schuld		Schuldendienst		Erläuterungen
	ursprüngl.	31.12.2024	Zinsen	Tilgung	
	41.500.000	15.796.759	311.936	1.139.315	
	905.709	905.709	33.228	300.000	
	42.405.709	16.702.468	345.164	1.439.315	
Stand auf Ende des Haushaltsjahres 2024		16.702.468			
Tilgungen im Haushaltsjahr 2025		1.439.315			
Zwischensumme		15.263.153			
Neuaufnahme 2025		17.400.000			
Voraussichtlicher Stand auf Ende des Haushaltsjahres 2025		32.663.153			

Stadt Weil der Stadt
Landkreis Böblingen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen(2)			
		2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€
1		2	3	4	5
2025	24.300.000	13.300.000	11.000.000	0	0
2024	19.971.500	5.100.000	0	0	0
2023	770.000	0	0	0	0
2022	2.006.000	0	0	0	0
2021	3.029.000	0	0	0	0
Summe		18.400.000	11.000.000	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		14.000.000	6.300.000	0	0

1 In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2 In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen die folgenden Maßnahmen:		VE gesamt	davon aus 2025
711250007011	Ersatzneubau Baubetriebshof	10.800.000 €	10.800.000 €
712600007003	Neubeschaffung Sirenenanlagen im Stadtgebiet	100.000 €	100.000 €
721100117010	Erweiterung Grundschule Schafhausen	1.950.000 €	1.950.000 €
721100517021	Neubau Schulzentrum Bauabschnitt I (Grundschule)	11.700.000 €	6.600.000 €
731400007001	Neubau Flüchtlingswohnheim	700.000 €	700.000 €
736500007018	Neubau Kindergarten Hausener Straße	2.200.000 €	2.200.000 €
754100637011	Ausgleichszahlungen Aufstufung Südumfahrung	1.950.000 €	1.950.000 €
Summe		29.400.000 €	24.300.000 €

Finanzausgleich für das Jahr 2025

I. Einwohnerzahl		2024	19.409 Einwohner
1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30. Juni		
1.2	Zahl der anrechenbaren		
	.1 Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungstreikräfte	0	
	.2 nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreikräfte	136	
	.3 Aussiedler und ausländischen Flüchtlinge in den zentralen Aufnahmestellen	0	
	Zwischensumme .1 bis .3	136	
	hiervon 75 v.H.		102 Einwohner
1.3	Summe 1.1 + 1.2 = Ergänzte Einwohnerzahl		19.511 Einwohner
1.4	Zuschlag nach § 34a FAG (Förderung von Gemeindezusammenschlüssen)		0 Einwohner
1.5	Summe 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl		19.511 Einwohner
1.6	Sondersatz für		
	.1 stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungstreikräfte		0 Einwohner
	.2 Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften		0 Einwohner
	.3 Studenten an einer Hochschule (Hauptthörer) und Studierende an einer Berufsakademie		0 Einwohner
	Summe Sondersatz		0 Einwohner
1.7	Gemeindefläche		43.173.686 m²
	.1 geteilt durch erhöhte Einwohnerzahl (1.5)		19.511
	.2 ergibt die Fläche in m² pro Einwohner		2.212,79 m²/Einwohner

II. Steuerkraftmeßzahl			Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	GewSt-Umlage
2.1	Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr		2023 37.820 €	3.323.007 €	10.598.051 €	10.598.051 €
	.1 geteilt durch Hebesatz (in v.H.)		2023 300	450	400	400
	.2 ergibt Grundbetrag (Summe der Meßbeträge)		2023 12.607 €	738.446 €	2.649.513 €	2.649.513 €
	.3 vervielfältigt mit Anrechnungssatz (in v.H.)		2023 195	185	290	35
	.4 ergibt Anrechnungsbeträge		24.584 €	1.366.125 €	7.683.588 €	927.330 €
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge 2.1.4				9.074.297 €	
2.3	abzüglich Gewerbesteuerumlage				-927.330 €	
2.4	zuzüglich Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
	Schlüsselzahl 2025 mal Gesamtbetrag des Gemeindeanteils				14.718.511 €	
	0,0020173 x 7.296.144.095 €					
2.5	zuzüglich Zuweisungen nach § 29a FAG (Familienleistungsausgleich)					
	Schlüsselzahl 2025 mal Gesamtbetrag des Gemeindeanteils				1.217.028 €	
	0,0020173 x 603.295.466 €					
2.6	zuzüglich Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				745.051 €	
	80% aus dem					
	Anteil des Jahres 2023 mal tatsächlicher Gemeindeanteil					
	0,8 x 931.314 €					
2.7	Steuerkraftmeßzahl				24.827.557 €	
III. Steuerkraftsumme						
3.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.7				24.827.557 €	
3.2	zuzüglich Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft				9.717.513 €	
3.3	zuzüglich Mehrzuweisungen				0 €	
3.4	Steuerkraftsumme 2025				34.545.070 €	
3.5	Steuerkraftsumme je Einwohner in Weil der Stadt				1.779,85 €	
3.6	Steuerkraftsumme je Einwohner im Durchschnitt des Landes Baden-Württemberg				2.046,00 €	
3.7	entspricht für Weil der Stadt 86,99% des Landesdurchschnitts.					

IV. Bedarfsmeßzahl, Schlüsselzahl und Sockelgarantie

4.1	Grundkopfbetrag bei 3.000 Einwohnern	1.715,00 €			
4.2	Erhöhung des Grundbetrags				
	.1 Bei einer Einwohnerzahl von	10.000 beträgt laut § 1b FAG der Kopfbetrag			
	110 v.H. des Grundbetrags, somit	1.886,5 €			
	.2 Bei einer Einwohnerzahl von	20.000 beträgt laut § 1b FAG der Kopfbetrag			
	117 v.H. des Grundbetrags, somit	2.006,6 €			
	.3 Bei einer Einwohnerzahl von	19.511 beträgt laut § 1b FAG der Kopfbetrag			
	den dazwischenliegenden Wert, somit	2.000,7 €			
4.3	Erhöhte Einwohnerzahl				
	nach 1.5	mal	Kopfbetrag		
		x	2.000,7 €		39.035.658 €
4.4	Zuschlag für Soldaten				
	usw. nach 1.6	15 v.H.	des Kopfbetrags		
		x	2.000,7 €	x	0 €
4.5	Bedarfsmeßzahl A		2025		39.035.658 €

VI. **Kommunale Investitionspauschale**

Die gewichtete Einwohnerzahl zur Berechnung der Investitionspauschale berechnet sich wie folgt:

Erhöhte Einwohnerzahl (1.5) mal Gewichtungsfaktor.

Der Gewichtungsfaktor ergibt sich nach dem Verhältnis der Steuerkraftsumme je Einwohner zum Landesdurchschnitt.

Steuerkraftsumme im Verhältnis

zum Landesdurchschnitt 86,99% .

Gewichtungsfaktor

bei einem

Verhältnis in %	-75	125 v.H.
	75-85	115 v.H.
	85-95	105 v.H.
	95-105	100 v.H.
	105-115	95 v.H.
	115-125	85 v.H.
	125+	75 v.H.

Für Weil der Stadt somit

Erhöhte Einwohnerzahl (1.5) mal Gewichtungsfaktor. = gewichtete Einwohnerzahl
19.511 x 1,05 = 20.487

Die Kommunale Investitionspauschale berechnet sich wie folgt:

gewichtete Einwohnerzahl (6.4) mal Pauschalbetrag laut Haushaltserlaß.

20.487 x 138 € =

2.827.206 €

VII. **Berechnung der Steuerzuweisungen**

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich vervielfältigt mit der Schlüsselzahl der Stadt Weil der Stadt

ergibt den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich vervielfältigt mit der Schlüsselzahl der Stadt Weil der Stadt

ergibt den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von

Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich vervielfältigt mit der Schlüsselzahl der Stadt Weil der Stadt

ergibt den Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich in Höhe von

2025

8.120.000.000 €

0,0020173

16.380.476 €

2025

1.176.000.000 €

0,0008220

966.672 €

2025

637.800.000 €

0,0020173

1.286.634 €

VIII. Berechnung der Umlagen

8.1	Gewerbesteuerumlage	2025		15.000.000 €
	Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr		340 v.H.	
	geteilt durch den Gewerbesteuerhebesatz von		35 v.H.	
	vervielfältigt mit dem Gewerbesteuerumlagehebesatz von			
	ergibt eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von			1.544.118 €
8.2	Kreisumlage	2025		34.545.070 €
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr		34,5 v.H.	
	vervielfältigt mit dem Kreisumlagehebesatz von			
	ergibt eine Kreisumlage in Höhe von			11.918.049 €
8.3	Finanzausgleichsumlage	2025		34.545.070 €
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr		22,1 v.H.	
	vervielfältigt mit dem Finanzausgleichsumlagehebesatz von			
	ergibt eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von			7.634.460 €

Die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,10 v.H. der Steuerkraftsumme.
Sie erhöht sich für jeweils 1,0 v.H., um das die Steuerkraftmeßzahl
60 v.H. der Bedarfsmeßzahl übersteigt, um 0,06 v.H., höchstens
jedoch auf 32,00 v.H.

24.827.557 € :	40.709.702 € =	60,99%
60,00% -	=	0,00%
0,00 x	=	0,00%
22,10% +	=	22,10%

Weil der Stadt, den 05.01.2025



(Knoblauch, Stadtoberverwaltungsrat)

**Mittelfristige
Finanzplanung
2024 - 2028**

Finanzplan Ergebnishaushalt 2025

Finanzplan Ergebnishaushalt 2025

Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung			
			Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	37.752.000	38.698.300	39.751.500	40.772.100	0
	30110000 Grundsteuer A	30.000	45.200	45.200	45.200	0
	30120000 Grundsteuer B	3.698.300	3.750.000	3.850.000	3.950.000	0
	30130000 Gewerbesteuer	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.380.400	17.070.300	17.939.800	18.772.900	0
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	966.600	990.500	1.009.400	1.030.100	0
	30310000 Vergnügungssteuer	200.000	300.000	320.000	340.000	0
	30320000 Hundesteuer	168.000	190.000	200.000	210.000	0
	30340000 Zweitwohnungssteuer	22.100	25.000	27.500	30.000	0
	30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgle	1.286.600	1.327.300	1.359.600	1.393.900	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19.674.900	17.036.900	18.108.200	19.055.900	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.117.500	7.750.600	8.238.900	8.533.300	0
	31110001 Kommunale Investitionspauschale	2.827.200	2.705.400	2.766.800	2.887.300	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.555.100	6.382.400	6.882.000	7.382.800	0
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	21.000	21.000	21.000	21.000	0
	31410006 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	124.300	146.700	168.700	200.700	0
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.800	2.800	2.800	2.800	0
	31480001 Erträge aus der Emil-Haag-Stiftung	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	296.000	308.000	316.600	324.300	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	296.000	308.000	316.600	324.300	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.843.300	7.546.000	8.048.700	8.562.600	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	62.400	105.300	122.900	143.600	0
	33110001 Verwaltungsgebühren Pässe	110.000	125.000	135.000	150.000	0
	33110002 Gebühren für Meldeauskünfte	4.000	7.500	10.000	12.500	0
	33110003 Gebühren für Fischereischeine	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	33110004 Gebühren für Gewerbean- u.Abmeldungen	12.000	15.000	17.500	20.000	0
	33110005 Gebührenkasse für Fundsachen	0	0	0	0	0
	33110006 Teilungsgenehmigungen	2.000	4.000	5.000	6.000	0
	33110007 Baugenehmigungs- und Befreiungsgebühren	100.000	200.000	250.000	300.000	0
	33110008 Gebühren für Negativbescheinigungen etc.	5.000	7.500	10.000	12.500	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.428.100	5.810.000	6.115.000	6.420.000	0
	33210002 Zubuchung von Betreuungszeiten	500	600	700	800	0
	33210003 Bestattungsgebühren	100.000	125.000	150.000	175.000	0
	33210004 Grabnutzungsgebühren	210.000	250.000	275.000	300.000	0
	33210005 Benutzung Leichenhalle	38.000	45.000	50.000	55.000	0
	33210006 Grabmalerrichtungsgebühren	6.000	10.000	12.500	15.000	0
	33210007 Anmeldegebühren Stadtranderholung	25.000	26.000	27.000	28.000	0
	33210008 Anmeldegebühren weitere Ferienangebote	6.000	6.500	7.000	7.500	0
	33210009 Anmeldegebühren Sommerferienprogramm	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Finanzplan Ergebnishaushalt 2025

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung			
			Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
	33210010 Benutzungsentgelte	61.800	68.000	73.700	81.900	0
	33210011 Benutzungsentgelte TAKKI	110.000	120.000	130.000	140.000	0
	33210012 Nutzungsgebühren Stadthalle	3.000	5.000	6.000	7.500	0
	33210013 Nutzungsgebühren Festhalle Merklingen	1.500	2.500	3.000	3.500	0
	33210014 Nutzungsgebühren Festhalle Münklingen	400	500	600	800	0
	33210015 Nutzungsgebühren Festhalle Hausen	100	100	200	200	0
	33210016 Nutzungsgebühren Festhalle Schafhausen	400	500	600	800	0
	33210018 Benutzungsentgelte TAPIR	140.000	150.000	160.000	170.000	0
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	415.000	450.000	475.000	500.000	0
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	100	10.000	10.000	10.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	743.100	944.600	981.100	1.023.400	0
	34110000 Mieten und Pachten	428.900	461.000	489.500	524.000	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	5.500	6.000	6.500	7.000	0
	34210001 Holzerlöse	250.000	400.000	400.000	400.000	0
	34210002 Sonstige Verkaufserlöse	4.500	5.000	6.000	6.000	0
	34210003 Erträge Erlebniscard	1.500	2.000	2.000	2.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.000	41.600	41.600	42.600	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	10.700	21.500	25.500	29.300	0
	34610002 Ersätze Brandschutzerziehung	0	0	0	0	0
	34610003 Einnahmen aus Veranstaltungen	5.000	7.500	10.000	12.500	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.100	908.800	1.011.300	1.144.000	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	32.800	24.800	24.800	25.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	2.500	23.000	3.500	4.000	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	59.300	71.800	84.300	96.800	0
	34820001 Erst. Bild.gutschein	28.500	38.700	48.200	57.700	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	325.000	350.000	375.000	400.000	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	35.000	100.000	150.000	200.000	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	253.500	275.000	295.000	325.000	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.000	25.000	30.000	35.000	0
	34880001 Erstattungen EU	0	0	0	0	0
	34880002 Eigenanteil Fahrtkosten	500	500	500	500	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	75.800	75.800	50.800	25.800	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	25.500	75.500	50.500	25.500	0
	36170002 Zinsertrag aus der Riesterstiftung	200	200	200	200	0
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	50.000	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteil.	100	100	100	100	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	583.900	715.100	740.600	766.100	0
	35110000 Konzessionsabgaben	461.300	507.500	507.500	507.500	0
	35610000 Bußgelder	102.500	157.500	183.000	208.500	0
	35610001 Zwangsgelder/Polizeiliche Umweltschutzve	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	20.000	50.000	50.000	50.000	0
	35620001 Beitreibungsgebühren	100	100	100	100	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0

Finanzplan Ergebnishaushalt 2025

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung			
			Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
	35910800 Allgemeine Absetzung Migrationsfälle	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	66.726.100	66.233.500	69.008.800	71.674.200	0
12	- Personalaufwendungen	-22.719.400	-23.280.500	-23.861.900	-24.450.100	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.439.800	-1.475.300	-1.512.200	-1.550.100	0
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-15.590.400	-15.978.100	-16.377.500	-16.778.100	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-979.400	-1.003.600	-1.028.600	-1.054.400	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-1.312.700	-1.343.900	-1.377.200	-1.411.700	0
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-3.326.500	-3.407.700	-3.492.700	-3.580.300	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-70.600	-71.900	-73.700	-75.500	0
	40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	0	0	0	0	0
	40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	41320000 Beitr. Soz.vers. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.230.700	-11.464.500	-11.469.300	-11.767.700	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-4.053.600	-524.000	-521.500	-584.500	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-900.900	-399.300	-399.300	-399.300	0
	42120001 Unterhaltung Straßen und Wege	-747.500	-422.500	-422.500	-472.500	0
	42120002 Unterhaltung Brücken	-100.000	-25.000	-25.000	-30.000	0
	42120003 Unterhaltung des Kanalnetzes	-285.000	-150.000	-175.000	-200.000	0
	42120004 Unterhaltung der RÜB	-40.000	-30.000	-35.000	-40.000	0
	42120005 Unterhaltung Kläranlage	-160.000	-125.000	-130.000	-135.000	0
	42120006 Unterhaltung Blockheizkraftwerk	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-85.400	-59.600	-59.600	-59.600	0
	42210001 Atemschutz, Ausrüstung	-55.600	-15.000	-15.000	-15.000	0
	42210002 Meldeempfänger	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	42210003 Funkgeräte	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-592.600	-254.800	-254.800	-257.800	0
	42310000 Mieten und Pachten	-510.500	-510.500	-510.700	-524.200	0
	42320000 Leasing	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	0
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-867.800	-840.200	-840.300	-845.300	0
	42410002 Reinigung	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	0
	42410003 Stromkosten	-1.152.500	-579.600	-579.600	-579.600	0
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-451.600	-430.600	-420.600	-420.800	0
	42410005 Sonstige Kosten	-70.000	-63.600	-63.600	-63.600	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-421.100	-413.100	-413.100	-413.100	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-146.300	-63.900	-63.900	-66.400	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-185.000	-121.100	-121.100	-121.200	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-657.100	-620.100	-620.100	-632.000	0
	42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-23.000	-23.000	-23.500	-23.500	0
	42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	-17.000	-13.000	-13.000	-14.000	0
	42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	0

Finanzplan Ergebnishaushalt 2025

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung			
			Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	-55.000	-42.500	-42.500	-42.500	0
	42710005 Aufwendungen für Wochenblatt	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	42710006 Sachaufwand für Wahlen	-50.000	-40.000	-1.000	-40.000	0
	42710007 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-1.419.500	-1.419.500	-1.422.900	-1.422.900	0
	42710009 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	-54.000	-34.000	-34.000	-34.000	0
	42710010 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	-280.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
	42710012 Betriebsstrom	-436.400	-218.700	-218.700	-218.700	0
	42710013 Betriebsstrom für RÜB	-28.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
	42710014 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-53.700	-53.700	-53.800	-53.800	0
	42710016 Leistungsverg. für Reinigung Kanalnetz	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
	42710017 Leistungsverg. für Klärschlambeseitigung	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
	42710018 Abfuhr von Fäkalien aus Gruben etc.	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0
	42710019 Pflege von Sondergräbern	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
	42710020 Besamungskosten	0	0	0	0	0
	42710021 Beteiligung an Wildschadenskasse	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
	42710022 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	-16.500	-13.000	-13.000	-14.000	0
	42710023 Werbung - Spez. Zweckausgaben	-164.500	-80.000	-80.000	-90.000	0
	42710024 Stadtführer - Honorare	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000	0
	42710025 Weiler Strandsommer	-40.000	-40.000	-40.000	-45.000	0
	42710026 Holzfällung- und Aufbereitung	-125.000	-125.000	-130.000	-135.000	0
	42710027 Waldkulturkosten	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000	0
	42710028 Naturschutz- u. Biotoppflege	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	42710029 Brandfälle, Einsätze	-72.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
	42710030 Aufwendungen Brandschutzerziehung	-200	-200	-200	-200	0
	42710031 Sächliche Zweckausgaben Jugendfeuerwehr	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
	42710032 Sächliche Zweckausgaben Personalgewinnun	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
	42710033 Aufwand für Jugendbegleitung	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	0
	42710034 Aufwand Erasmus+Programm	0	0	0	0	0
	42710035 Verpflegungskosten	-538.000	-538.000	-538.000	-555.000	0
	42710036 Verlässliche Grundschule	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
	42710037 Erweiterte Schülerbetreuung	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
	42710038 Verwendung Spenden aus Buchpatenschaften	-800	-800	-800	-800	0
	42710039 Sonstige spez. Zweckausgaben - Fasnet	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	0
	42710040 Aufwand für Buchpflege	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	42710041 Beschaffung von Büchern	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
	42710042 Sachausgaben Kinder-u.Jugendbüro	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
	42710043 Stadtranderholung	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	0
	42710044 Sachausgaben weitere Ferienangebote	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	42710045 Sommerferienprogramm	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
	42710046 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
	42710047 Sachausgaben Jugendraum Weil der Stadt	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0
	42710051 Sachkosten Schwerpunkt Kita Sprache & In	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Finanzplan Ergebnishaushalt 2025

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung			
			Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
	42710052 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	0
	42710053 Baumpflegearbeiten	-134.500	-85.000	-85.000	-85.000	0
	42710054 Sachaufwand für besondere Zwecke	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	0
	42710055 Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
	42710056 Aufwand Archiv	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
	42710057 Beschaffung Corona-Testkits	0	0	0	0	0
	42710058 Stadtfest	-50.000	0	0	0	0
	42710059 Assistenzleistungen Corona-Schnelltests	0	0	0	0	0
	42710060 Projekt Stadtführungen neu gedacht	0	0	0	0	0
	42710061 Aufwendungen für Spezialmärkte	-42.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
	42710062 Aufwendungen für Ortsjubiläen	-21.000	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-871.500	-708.600	-708.600	-718.800	0
	42711006 Administrationsaufwendungen Digitalpakt	0	0	0	0	0
	42713001 Schulbudget	-486.400	-486.400	-486.400	-486.400	0
	42713002 Sonstiger Schulbedarf	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-890.000	-890.000	-900.000	-920.000	0
15	- Abschreibungen	-3.281.900	-3.326.700	-3.386.600	-3.455.700	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-3.281.900	-3.326.700	-3.386.600	-3.455.700	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. UneinbringlichkeitAfA a. F	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-431.100	-836.200	-1.029.100	-911.200	0
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	-82.500	-85.000	-87.500	-90.000	0
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-36.000	-24.000	-12.000	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-312.000	-726.600	-929.000	-820.600	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-600	-600	-600	-600	0
17	- Transferaufwendungen	-22.726.000	-27.753.600	-28.360.000	-26.444.000	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.080.000	-1.100.000	-1.120.000	-1.140.000	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-145.000	-309.000	-409.000	-209.000	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-180.800	-179.100	-179.200	-180.200	0
	43180001 Verwendung Erträge Emil-Haag-Stiftung	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	43180002 Verwendung Erträge Riemerstiftung	-200	-200	-200	-200	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.544.200	-1.500.000	-1.500.000	-1.458.400	0
	43710000 Allg. Umlagen a. d. Land (FAG-Umlage)	-7.634.500	-9.492.000	-9.631.400	-8.960.800	0
	43720000 Allg. Umlage a. d. Kreis (Kreisumlage)	-11.918.100	-14.976.400	-15.320.700	-14.293.300	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-145.300	-145.900	-148.400	-150.900	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.650.800	-3.280.300	-3.270.000	-3.241.400	-200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-88.600	-27.000	-27.000	-27.000	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600	0
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-78.700	-78.700	-78.700	-79.200	0

Finanzplan Ergebnishaushalt 2025

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung			
			Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
	44290002 Erwerb von Ökopunkten	-53.400	-53.400	-53.400	0	0
	44295000 Schülerbeförderung	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	0
	44310001 Bürobedarf	-76.700	-63.700	-63.700	-63.700	0
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-25.700	-25.100	-24.600	-24.600	0
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-128.200	-128.200	-128.200	-128.300	0
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700	0
	44310005 Dienstreisen	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-200
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-443.100	-256.600	-226.600	-214.600	0
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-27.500	-27.500	-27.500	-28.100	0
	44317000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-457.100	-458.100	-458.100	-463.100	0
	44415001 Abwasserabgabe	-22.800	0	0	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-65.800	-66.200	-66.400	-72.000	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.616.400	-1.603.900	-1.623.900	-1.648.900	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-226.700	-151.800	-151.800	-151.800	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-71.039.900	-69.941.800	-71.376.900	-70.270.100	-200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.313.800	-3.708.300	-2.368.100	1.404.100	-200
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-4.313.800	-3.708.300	-2.368.100	1.404.100	-200
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
	82021000 Entnahme ordentliche Rücklage	0	0	5.825.300	2.909.700	0
	82063000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorvorjahr	0	0	0	1.404.100	0
	82071000 Verlust-Vortrag auf Folgejahr	4.313.800	3.708.300	2.368.100	0	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
	82021000 Entnahme ordentliche Rücklage	0	0	5.825.300	2.909.700	0
	82063000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorvorjahr	0	0	0	1.404.100	0
	82071000 Verlust-Vortrag auf Folgejahr	4.313.800	3.708.300	2.368.100	0	0
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	1.404.100	0
	82063000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorvorjahr	0	0	0	1.404.100	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	5.825.300	2.909.700	0
	82021000 Entnahme ordentliche Rücklage	0	0	5.825.300	2.909.700	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	4.313.800	3.708.300	2.368.100	0	0
	82071000 Verlust-Vortrag auf Folgejahr	4.313.800	3.708.300	2.368.100	0	0

Finanzplan Finanzhaushalt 2025

Finanzplan Finanzhaushalt 2025

Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
				Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	37.752.000	0	38.698.300	39.751.500	40.772.100	0
	60110000 Grundsteuer A	30.000	0	45.200	45.200	45.200	0
	60120000 Grundsteuer B	3.698.300	0	3.750.000	3.850.000	3.950.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.380.400	0	17.070.300	17.939.800	18.772.900	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	966.600	0	990.500	1.009.400	1.030.100	0
	60310000 Vergnügungssteuer	200.000	0	300.000	320.000	340.000	0
	60320000 Hundesteuer	168.000	0	190.000	200.000	210.000	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	22.100	0	25.000	27.500	30.000	0
	60510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	1.286.600	0	1.327.300	1.359.600	1.393.900	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.674.900	0	17.036.900	18.108.200	19.055.900	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.117.500	0	7.750.600	8.238.900	8.533.300	0
	61110001 Kommunale Investitionspauschale	2.827.200	0	2.705.400	2.766.800	2.887.300	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.555.100	0	6.382.400	6.882.000	7.382.800	0
	61410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Jugend	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0
	61410006 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	124.300	0	146.700	168.700	200.700	0
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.800	0	2.800	2.800	2.800	0
	61480001 Erträge aus der Emil-Haag-Stiftung	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.843.300	0	7.546.000	8.048.700	8.562.600	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	62.400	0	105.300	122.900	143.600	0
	63110001 Verwaltungsgebühren Pässe	110.000	0	125.000	135.000	150.000	0
	63110002 Gebühren für Meldeauskünfte	4.000	0	7.500	10.000	12.500	0
	63110003 Gebühren für Fischereischeine	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	63110004 Gebühren für Gewerbean- u.Abmeldungen	12.000	0	15.000	17.500	20.000	0
	63110005 Gebührenkasse für Fundsachen	0	0	0	0	0	0
	63110006 Teilungsgenehmigungen	2.000	0	4.000	5.000	6.000	0
	63110007 Baugenehmigungs- und Befreiungsgebühren	100.000	0	200.000	250.000	300.000	0
	63110008 Gebühren für Negativbescheinigungen etc.	5.000	0	7.500	10.000	12.500	0
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	5.428.100	0	5.810.000	6.115.000	6.420.000	0
	63210002 Zubuchung von Betreuungszeiten	500	0	600	700	800	0
	63210003 Bestattungsgebühren	100.000	0	125.000	150.000	175.000	0
	63210004 Grabnutzungsgebühren	210.000	0	250.000	275.000	300.000	0
	63210005 Benutzung Leichenhalle	38.000	0	45.000	50.000	55.000	0

Finanzplan Finanzhaushalt 2025

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
				Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	63210006 Grabmalerrichtungsgebühren	6.000	0	10.000	12.500	15.000	0
	63210007 Anmeldegebühren Stadtranderholung	25.000	0	26.000	27.000	28.000	0
	63210008 Anmeldegebühren weitere Ferienangebote	6.000	0	6.500	7.000	7.500	0
	63210009 Anmeldegebühren Sommerferienprogramm	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	63210010 Benutzungsentgelte	61.800	0	68.000	73.700	81.900	0
	63210011 Benutzungsentgelte TAKKI	110.000	0	120.000	130.000	140.000	0
	63210012 Nutzungsgebühren Stadthalle	3.000	0	5.000	6.000	7.500	0
	63210013 Nutzungsgebühren Festhalle Merklingen	1.500	0	2.500	3.000	3.500	0
	63210014 Nutzungsgebühren Festhalle Münklingen	400	0	500	600	800	0
	63210015 Nutzungsgebühren Festhalle Hausen	100	0	100	200	200	0
	63210016 Nutzungsgebühren Festhalle Schaffhausen	400	0	500	600	800	0
	63210018 Benutzungsentgelte TAPIR	140.000	0	150.000	160.000	170.000	0
	63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis unter 3 J.	415.000	0	450.000	475.000	500.000	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	100	0	10.000	10.000	10.000	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	743.100	0	944.600	981.100	1.023.400	0
	64110000 Mieten und Pachten	428.900	0	461.000	489.500	524.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.500	0	6.000	6.500	7.000	0
	64210001 Holzerlöse	250.000	0	400.000	400.000	400.000	0
	64210002 Sonstige Verkaufserlöse	4.500	0	5.000	6.000	6.000	0
	64210003 Erträge Erlebniscard	1.500	0	2.000	2.000	2.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.000	0	41.600	41.600	42.600	0
	64610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	10.700	0	21.500	25.500	29.300	0
	64610002 Ersätze Brandschutzerziehung	0	0	0	0	0	0
	64610003 Einnahmen aus Veranstaltungen	5.000	0	7.500	10.000	12.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.100	0	908.800	1.011.300	1.144.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	32.800	0	24.800	24.800	25.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	2.500	0	23.000	3.500	4.000	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	59.300	0	71.800	84.300	96.800	0
	64820001 Erst. Bild.gutschein	28.500	0	38.700	48.200	57.700	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	325.000	0	350.000	375.000	400.000	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	35.000	0	100.000	150.000	200.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	253.500	0	275.000	295.000	325.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.000	0	25.000	30.000	35.000	0
	64880001 Erstattungen EU	0	0	0	0	0	0
	64880002 Eigenanteil Fahrtkosten	500	0	500	500	500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.800	0	75.800	50.800	25.800	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	25.500	0	75.500	50.500	25.500	0
	66170002 Zinsertrag aus der Riemerstiftung	200	0	200	200	200	0
	66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen	50.000	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteil.	100	0	100	100	100	0

Finanzplan Finanzhaushalt 2025

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
				Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	583.900	0	715.100	740.600	766.100	0
	65110000 Konzessionsabgaben	461.300	0	507.500	507.500	507.500	0
	65610000 Bußgelder	102.500	0	157.500	183.000	208.500	0
	65610001 Zwangsgelder/Polizeiliche Umweltschutzverordnung	0	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	20.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	65620001 Beitreibungsgebühren	100	0	100	100	100	0
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.430.100	0	65.925.500	68.692.200	71.349.900	0
10	- Personalauszahlungen	-22.719.400	0	-23.280.500	-23.861.900	-24.450.100	0
	70110000 Bezüge der Beamten	-1.439.800	0	-1.475.300	-1.512.200	-1.550.100	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-15.590.400	0	-15.978.100	-16.377.500	-16.778.100	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-979.400	0	-1.003.600	-1.028.600	-1.054.400	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-1.312.700	0	-1.343.900	-1.377.200	-1.411.700	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-3.326.500	0	-3.407.700	-3.492.700	-3.580.300	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-70.600	0	-71.900	-73.700	-75.500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	71320000 Beitr. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.230.700	0	-11.464.500	-11.469.300	-11.767.700	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-4.053.600	0	-524.000	-521.500	-584.500	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-900.900	0	-399.300	-399.300	-399.300	0
	72120001 Unterhaltung Straßen und Wege	-747.500	0	-422.500	-422.500	-472.500	0
	72120002 Unterhaltung Brücken	-100.000	0	-25.000	-25.000	-30.000	0
	72120003 Unterhaltung des Kanalnetzes	-285.000	0	-150.000	-175.000	-200.000	0
	72120004 Unterhaltung der RÜB	-40.000	0	-30.000	-35.000	-40.000	0
	72120005 Unterhaltung Kläranlage	-160.000	0	-125.000	-130.000	-135.000	0
	72120006 Unterhaltung Blockheizkraftwerk	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-85.400	0	-59.600	-59.600	-59.600	0
	72210001 Atemschutz, Ausrüstung	-55.600	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	72210002 Meldeempfänger	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	72210003 Funkgeräte	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-592.600	0	-254.800	-254.800	-257.800	0
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-510.500	0	-510.500	-510.700	-524.200	0
	72320000 Leasing	-56.400	0	-56.400	-56.400	-56.400	0
	72410001 Heizung, Brennstoffe	-867.800	0	-840.200	-840.300	-845.300	0
	72410002 Reinigung	-205.100	0	-205.100	-205.100	-205.100	0
	72410003 Stromkosten	-1.152.500	0	-579.600	-579.600	-579.600	0
	72410004 Abgaben und Versicherungen	-451.600	0	-430.600	-420.600	-420.800	0
	72410005 Sonstige Kosten	-70.000	0	-63.600	-63.600	-63.600	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-421.100	0	-413.100	-413.100	-413.100	0

Finanzplan Finanzhaushalt 2025

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
				Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-185.000	0	-121.100	-121.100	-121.200	0
	72611000 Dienst-und Schutzkleidung	-146.300	0	-63.900	-63.900	-66.400	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-657.100	0	-620.100	-620.100	-632.000	0
	72710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-23.000	0	-23.000	-23.500	-23.500	0
	72710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	-17.000	0	-13.000	-13.000	-14.000	0
	72710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-25.300	0	-25.300	-25.300	-25.300	0
	72710004 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-55.000	0	-42.500	-42.500	-42.500	0
	72710005 Aufwendungen für Wochenblatt	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	72710006 Sachaufwand für Wahlen	-50.000	0	-40.000	-1.000	-40.000	0
	72710007 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	0
	72710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-1.419.500	0	-1.419.500	-1.422.900	-1.422.900	0
	72710009 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	-54.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	0
	72710010 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	-280.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
	72710012 Betriebsstrom	-436.400	0	-218.700	-218.700	-218.700	0
	72710013 Betriebsstrom für RÜB	-28.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0
	72710014 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
	72710015 Werkstattbedarf	-53.700	0	-53.700	-53.800	-53.800	0
	72710016 Leistungsverg. für Reinigung Kanalnetz	-90.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
	72710017 Leistungsverg. für Klärschlammabeseitigung	-90.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
	72710018 Abfuhr von Fäkalien aus Gruben etc.	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0
	72710019 Pflege von Sondergräbern	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	0
	72710020 Besamungskosten	0	0	0	0	0	0
	72710021 Beteiligung an Wildschadenskasse	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	0
	72710022 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	-16.500	0	-13.000	-13.000	-14.000	0
	72710023 Werbung - Spez. Zweckausgaben	-164.500	0	-80.000	-80.000	-90.000	0
	72710024 Stadtführer - Honorare	-7.000	0	-7.000	-7.000	-8.000	0
	72710025 Weiler Strandsommer	-40.000	0	-40.000	-40.000	-45.000	0
	72710026 Holzfällung- und Aufbereitung	-125.000	0	-125.000	-130.000	-135.000	0
	72710027 Waldkulturkosten	-18.000	0	-18.000	-20.000	-20.000	0
	72710028 Naturschutz- u. Biotoppflege	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
	72710029 Brandfälle, Einsätze	-72.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0
	72710030 Aufwendungen Brandschutzerziehung	-200	0	-200	-200	-200	0
	72710031 Sächliche Zweckausgaben Jugendfeuerwehr	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
	72710032 Sächliche Zweckausgaben Personalgewinnung	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
	72710033 Aufwand für Jugendbegleitung	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500	0
	72710034 Aufwand Erasmus+Programm	0	0	0	0	0	0
	72710035 Verpflegungskosten	-538.000	0	-538.000	-538.000	-555.000	0
	72710036 Verlässliche Grundschule	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0
	72710037 Erweiterte Schülerbetreuung	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	0
	72710038 Verwendung Spenden aus Buchpatenschaften	-800	0	-800	-800	-800	0

Finanzplan Finanzhaushalt 2025

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
				Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	72710039 Sonstige spez. Zweckausgaben - Fasnet	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0
	72710040 Aufwand für Buchpflege	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
	72710041 Beschaffung von Büchern	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
	72710042 Sachausgaben Kinder-u.Jugendbüro	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	0
	72710043 Stadtranderholung	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	0
	72710044 Sachausgaben weitere Ferienangebote	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	72710045 Sommerferienprogramm	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	0
	72710046 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
	72710047 Sachausgaben Jugendraum Weil der Stadt	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200	0
	72710051 Sachkosten Schwerpunkt Kita Sprache & Integration	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	72710052 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	0
	72710053 Baumpflegearbeiten	-134.500	0	-85.000	-85.000	-85.000	0
	72710054 Sachaufwand für besondere Zwecke	-22.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
	72710055 Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
	72710056 Aufwand Archiv	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	0
	72710057 Beschaffung Corona-Testkits	0	0	0	0	0	0
	72710058 Stadtfest	-50.000	0	0	0	0	0
	72710059 Assistenzleistungen Corona-Schnelltests	0	0	0	0	0	0
	72710060 Projekt Stadtführungen neu gedacht	0	0	0	0	0	0
	72710061 Aufwendungen für Spezialmärkte	-42.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
	72710062 Aufwendungen für Ortsjubiläen	-21.000	0	0	0	0	0
	72711000 Aufwendungen EDV	-871.500	0	-708.600	-708.600	-718.800	0
	72711006 Administrationsaufwendungen Digitalpakt	0	0	0	0	0	0
	72713001 Schulbudget	-486.400	0	-486.400	-486.400	-486.400	0
	72713002 Sonstiger Schulbedarf	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-5.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-890.000	0	-890.000	-900.000	-920.000	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-431.100	0	-836.200	-1.029.100	-911.200	0
	75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	-82.500	0	-85.000	-87.500	-90.000	0
	75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern.	-36.000	0	-24.000	-12.000	0	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-312.000	0	-726.600	-929.000	-820.600	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-600	0	-600	-600	-600	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-22.726.000	0	-27.753.600	-28.360.000	-26.444.000	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.080.000	0	-1.100.000	-1.120.000	-1.140.000	0
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-145.000	0	-309.000	-409.000	-209.000	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-180.800	0	-179.100	-179.200	-180.200	0
	73180001 Verwendung Erträge Emil-Haag-Stiftung	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
	73180002 Verwendung Erträge Riemerstiftung	-200	0	-200	-200	-200	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.544.200	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.458.400	0
	73710000 Allg. Umlagen a. d. Land (FAG-Umlage)	-7.634.500	0	-9.492.000	-9.631.400	-8.960.800	0
	73720000 Allg. Umlage a. d. Kreis (Kreisumlage)	-11.918.100	0	-14.976.400	-15.320.700	-14.293.300	0

Finanzplan Finanzhaushalt 2025

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
				Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-145.300	0	-145.900	-148.400	-150.900	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	-13.900	0	-14.000	-14.100	-14.200	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.650.800	0	-3.280.300	-3.270.000	-3.241.400	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.	-88.600	0	-27.000	-27.000	-27.000	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-81.600	0	-81.600	-81.600	-81.600	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
	74290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-78.700	0	-78.700	-78.700	-79.200	0
	74290002 Erwerb von Ökopunkten	-53.400	0	-53.400	-53.400	0	0
	74295000 Schülerbeförderung	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000	0
	74310001 Bürobedarf	-76.700	0	-63.700	-63.700	-63.700	0
	74310002 Bücher und Zeitschriften	-25.700	0	-25.100	-24.600	-24.600	0
	74310003 Post- und Fernmeldegebühren	-128.200	0	-128.200	-128.200	-128.300	0
	74310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-99.700	0	-99.700	-99.700	-99.700	0
	74310005 Dienstreisen	-32.600	0	-32.600	-32.600	-32.600	0
	74310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-443.100	0	-256.600	-226.600	-214.600	0
	74310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-27.500	0	-27.500	-27.500	-28.100	0
	74317000 steuerfreien Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-457.100	0	-458.100	-458.100	-463.100	0
	74415001 Abwasserabgabe	-22.800	0	0	0	0	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200	0
	74510000 Erstattungen an das Land	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-65.800	0	-66.200	-66.400	-72.000	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.616.400	0	-1.603.900	-1.623.900	-1.648.900	0
	74820000 Erstattungszinsen	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-226.700	0	-151.800	-151.800	-151.800	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.758.000	0	-66.615.100	-67.990.300	-66.814.400	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.327.900	0	-689.600	701.900	4.535.500	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.394.600	0	7.143.000	10.681.500	3.694.500	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	1.060.000	1.850.500	800.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.139.600	0	5.533.000	8.581.000	2.894.500	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	250.000	250.000	0	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	240.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	15.000	0	300.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	68910000 Beiträge	20.000	0	50.000	50.000	50.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.975.000	0	3.295.000	1.778.000	9.900.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.975.000	0	3.295.000	1.778.000	9.900.000	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	0	0	0	0	0	0

Finanzplan Finanzhaushalt 2025

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
				Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.389.600	0	10.488.000	12.509.500	13.644.500	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.200.000	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.200.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.035.000	-24.300.000	-20.850.000	-15.919.200	-9.529.900	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-9.810.000	-22.350.000	-18.105.000	-13.605.000	-8.050.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-4.495.000	-1.950.000	-2.645.000	-450.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-1.730.000	0	-100.000	-1.864.200	-1.479.900	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.801.000	0	-780.000	-200.000	-40.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-1.801.000	0	-780.000	-200.000	-40.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-210.000	0	-217.500	-225.000	-232.500	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	-210.000	0	-217.500	-225.000	-232.500	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-948.600	0	-64.000	-825.300	-820.000	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-13.600	0	-14.000	-14.500	-15.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-935.000	0	-50.000	-810.800	-805.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-97.500	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-97.500	0	0	0	0	0
	78321000 Ausz. f. d. Erwerb imm. VG < Wertgr. Erstaus. AiB	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.292.100	-24.300.000	-21.911.500	-17.169.500	-10.622.400	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.902.500	-24.300.000	-11.423.500	-4.660.000	3.022.100	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-17.230.400	-24.300.000	-12.113.100	-3.958.100	7.557.600	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.400.000	0	14.000.000	6.300.000	0	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	17.400.000	0	14.000.000	6.300.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.439.400	0	-1.917.400	-2.311.000	-2.521.000	0
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	-1.439.400	0	-1.917.400	-2.311.000	-2.521.000	0
	79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	15.960.600	0	12.082.600	3.989.000	-2.521.000	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.269.800	-24.300.000	-30.500	30.900	5.036.600	0

Stadt Weil der Stadt - 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	10.203.503				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.203.503				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
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)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-2.129.815	-1.269.800	-30.500	+30.900	+5.036.600
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.073.688	6.803.888	6.773.388	6.804.288	11.840.888
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.073.688	6.803.888	6.773.388	6.804.288	11.840.888
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.060.839	1.167.550	1.275.736	1.329.165	1.349.089

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2025

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2025

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	7.481.207	5.825.300-	4.313.800-	3.708.300-	2.368.100-	1.404.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	383,97	300,71-	221,72-	190,17-	120,51-	70,91
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,95	91,46	93,93	94,70	96,68	102,00
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	26.940.045	26.748.300	30.454.600	23.040.000	24.156.700	27.329.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.382,68	1.380,77	1.565,31	1.181,54	1.229,35	1.380,27
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,24	39,23	42,87	32,94	33,84	38,89
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	19.458.838	32.573.600	34.768.400	26.748.300	26.524.800	25.925.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	998,71	1.681,48	1.787,03	1.371,71	1.349,86	1.309,35
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,29	47,78	48,94	38,24	37,16	36,89
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	7.481.207	5.825.300-	4.313.800-	3.708.300-	2.368.100-	1.404.100
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	6.786.801	2.937.900-	1.327.900-	689.600-	701.900	4.535.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	348,33	151,66-	68,25-	35,36-	35,72	229,07
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	1.139.315	1.139.400	1.439.400	1.917.400	2.311.000	2.521.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	5.647.486	4.077.300-	2.767.300-	2.607.000-	1.609.100-	2.014.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	289,85	210,47-	142,23-	133,69-	81,89-	101,74
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	922.477-	1.060.839-	1.300.034-	1.327.597-	1.329.165-	1.349.089-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	10.203.503	5.687.003	6.803.888	6.773.388	6.804.288	11.840.888
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	36.896.040					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	68,69					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	31,31					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	150,62					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	21.077.712					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.081,80					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.139.315-	9.060.600	15.960.600	12.082.600	3.989.000	2.521.000-

STADT WEIL DER STADT

LANDKREIS BÖBLINGEN



WIRTSCHAFTSPLÄNE DER STÄDTISCHEN EIGENBETRIEBE 2025

mit Finanzplänen 2024-2028

Inhaltsverzeichnis Städt. Eigenbetriebe

Städtisches Wasserwerk

Wirtschaftsplan	Seite	3 - 6
Vorbericht	Seite	7 - 10
Erfolgsplan	Seite	11 - 14
Liquiditätsplan einschl. Finanzierungsplan	Seite	15 - 20
Bericht über die Kostenstellen	Seite	21 - 28
Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb	Seite	29 - 48
Stellenplan	Seite	49 - 50
Schuldenstandsübersicht	Seite	51 - 54
Finanzplan Ergebnishaushalt	Seite	55 - 56
Finanzplan Finanzhaushalt	Seite	57 - 58
Bilanz	Seite	59 - 64
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	Seite	65 - 66

Städtische Liegenschaften

Wirtschaftsplan	Seite	67 - 70
Vorbericht	Seite	71 - 76
Erfolgsplan	Seite	77 - 78
Liquiditätsplan einschl. Finanzierungsplan	Seite	79 - 82
Bericht über die Kostenstellen	Seite	83 - 98
Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb	Seite	99 - 122
Stellenplan	Seite	123
Schuldenstandsübersicht	Seite	124 - 127
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	128
Finanzplanung	Seite	129 - 131
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	Seite	132

Städtisches Hallenbad

Wirtschaftsplan	Seite	133 - 136
Vorbericht	Seite	137 - 140
Erfolgsplan	Seite	141 - 144
Liquiditätsplan einschl. Finanzierungsplan	Seite	145 - 148
Bericht über die Kostenstellen	Seite	149 - 152
Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb	Seite	153 - 157
Besucherstatistik	Seite	158
Stellenplan	Seite	159 - 160
Schuldenstandsübersicht	Seite	161 - 164
Finanzplan Ergebnishaushalt	Seite	165 - 166
Finanzplan Finanzhaushalt	Seite	167 - 168
Bilanz	Seite	169 - 172
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	Seite	173

Stadt Weil der Stadt
- Städtisches Wasserwerk -

W i r t s c h a f t s p l a n

=====

des
Städtischen Wasserwerks Weil der Stadt
für das

W i r t s c h a f t s j a h r

=====

2 0 2 5

=====

WIRTSCHAFTSPLAN

für den Eigenbetrieb Städtisches Wasserwerk der Stadt Weil der Stadt für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund von § 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 28.01.2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen (in €):

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	2.135.400
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-2.311.300
1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-175.900

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen (in €):

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.127.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-1.966.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	161.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	27.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.043.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.016.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.855.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.091.500
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-385.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.706.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-148.900

Die Ansätze für Aufwendungen des Erfolgsplans werden für übertragbar erklärt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

2.091.500 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

3.500.000 €

Weil der Stadt, den

Christian Walter
Bürgermeister

V o r b e r i c h t
zum
Wirtschaftsplan des „Städtischen Wasserwerks“
für das
Wirtschaftsjahr 2 0 2 5

A. Gesetzliche Grundlagen

Gemäß dem Beschluss des Gemeinderats vom 16. Dezember 1975 wird das Wasserwerk der Stadt Weil der Stadt seit dem 01. Januar 1976 als Eigenbetrieb geführt. Hierzu hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 07. Februar 1977 eine Betriebssatzung erlassen, die am 01. März 1977 in Kraft getreten ist.

Nach § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat das Wasserwerk für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan kann nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes oder gemäß § 12 EigBG in entsprechender Anwendung der Vorschriften der kommunalen Doppik aufgestellt werden. Der vorliegende Plan entspricht den Vorschriften der kommunalen Doppik.

Durch die Umstellung auf die Doppik änderte sich lediglich die Darstellung des Planwerks. Inhaltlich ergaben sich keine Änderungen, insbesondere ist es möglich, die früheren Zahlenwerke mit dem aktuellen Plan zu vergleichen. Die nach der Umstellung auf die Doppik in den Wirtschaftsjahren 2020 bis 2024 vorgenommene Gliederung des Wirtschaftsplans in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt, wie im städtischen Kernhaushalt gewohnt, musste infolge einer Änderung der für die Eigenbetriebe geltenden Rechtsvorschriften zum Jahr 2025 abermals umgestellt werden. Der Ergebnishaushalt wird nun durch den Erfolgsplan ersetzt, der Finanzhaushalt durch den Liquiditätsplan. Inhaltlich ergeben sich auch durch diese Umstellung keine Änderungen.

Der Wirtschaftsplan ist somit nunmehr in einen Erfolgsplan und einen Liquiditätsplan gegliedert. Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Der Liquiditätsplan stellt alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit zusammen.

Weiterhin beigefügt sind Berichte über die einzelnen Kostenstellen des Wirtschaftsplans, eine Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen, der letzte festgestellte Jahresabschluss und der Stellenplan. Die Stellenübersicht muss die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für das Personal enthalten.

B. Versorgungsgebiet

Das Wasserwerk Weil der Stadt versorgt ausschließlich die fünf Stadtteile der Stadt Weil der Stadt mit Trinkwasser. Der Stadtteil Schafhausen wird mit Mischwasser des Zweckverbands Wasserversorgung Döffingen-Schafhausen-Dätzingen beliefert, wogegen in den übrigen Stadtteilen Trinkwasser des Zweckverbandes Bodenseewasserversorgung eingespeist wird.

C. Zum Erfolgsplan

Der Eigenbetrieb „Städtisches Wasserwerk“ beschäftigt, nachdem 2022 eine dringend benötigte zusätzliche Stelle geschaffen und besetzt wurde, sechs Personen im Umfang von 5,1 Vollzeitstellen. Diese Stellenmehrung schlug erstmals im Wirtschaftsplan 2023 in voller Höhe zu Buche.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 16.12.2014 beschlossen, beim Wasserwerk ab dem 01.01.2015 eine Konzessionsabgabe zur Abführung an den städtischen Haushalt in maximal zulässiger Höhe erwirtschaften zu wollen. Gleichzeitig wurde beschlossen, einen Gewinn in der für die Abführung einer Konzessionsabgabe steuerlich erforderlichen Höhe anzustreben und diesen ebenfalls an den städtischen Haushalt abzuführen. In den Folgejahren konnten die erhofften Gewinne erzielt werden.

Im Jahr 2022 dürfte das Wasserwerk v.a. infolge hoher Aufwendungen für den Austausch der Hauswasserzähler (150.000 €) einen Verlust erwirtschaftet haben. 2022 konnten aufgrund Lieferschwierigkeiten jedoch nur ca. 60% der insgesamt 6.000 Hauswasserzähler getauscht werden. Die verbleibenden ca. 2.400 Zähler waren für 2023 zum Tausch vorgesehen, weshalb auch 2023 nochmals höhere Planmittel für den Zählertausch eingestellt werden mussten. 2023 konnte der Zählertausch bis auf eine zweistellige Anzahl an ausstehenden Geräten abgeschlossen werden. Die Erfahrungen bei den seitherigen den Jahresablesungen bestätigen in vollem Umfang die erhofften Effizienzsteigerungen durch die Einführung der digitalen und fernablesbaren Zähler, so dass künftig mit deutlich geringeren Kosten für die Ablesung gerechnet werden kann. Das Jahresergebnis 2023 dürfte in etwa neutral ausgefallen sein.

Verschiedene Aufwandsarten werden, auch in den Folgejahren, ansteigen. Zu nennen ist insbesondere der Fremdwasserbezug von der Bodenseewasserversorgung mit einer weiteren Steigerung um ca. 8.000 € gegenüber dem Vorjahr. Bei der Rohrnetzunterhaltung können die Aufwendungen leicht zurückgenommen werden, bei den Energiebezugskosten gibt es einen spürbaren Rückgang. Die Entwicklung der Personalaufwendungen ist, ähnlich wie im Kernhaushalt, ansteigend. Der Wirtschaftsplan 2025 weist folglich einen, wenn auch geringeren, Jahresverlust aus. Daher muss, wenn das Ziel der Gewinnerwirtschaftung und der Abführung einer Konzessionsabgabe nicht aus dem Blick verloren werden soll, eine Neukalkulation der Wassergebühren erfolgen.

Die von der Bodenseewasserversorgung und dem Zweckverband Wasserversorgung Döffingen-Schafhausen-Dätzingen mitgeteilten Wasserbezugsmengen und die Ablesedaten erbrachten das Ergebnis, dass der Verbrauch an Trinkwasser in Weil der Stadt im Jahr 2023 etwas angestiegen ist. Für 2024 liegen noch keine konsolidierten Daten vor.

In den vorangegangenen Jahren waren eher rückläufige Wasserverbräuche zu beobachten. Sofern keine verbrauchserhöhenden Faktoren wie heiße und trockene Sommer bzw. Zunahmen bei den Einwohnerzahlen oder dem produzierenden Gewerbe die Verkaufsmengen ansteigen lassen, ist auch künftig eher mit zurückgehenden Abnahmemengen zu rechnen. Für das Jahr 2025 wird mit Einnahmen in etwa auf Höhe der Planansätze des Vorjahres gerechnet.

Bei den übrigen Haushaltsstellen ergeben sich nur geringe Verschiebungen.

Das Wasserleitungsnetz wird auch weiterhin die ganze Aufmerksamkeit des Personals in Anspruch nehmen, da durch Alterung und Bodeneinflüsse mit einer anhaltend hohen Zahl von Rohrbrüchen und entsprechenden Kosten zu rechnen ist. Das sehr lange Leitungsnetz mit fünf Stadtteilen sowie zum Teil überalterte Leitungen tun ein Übriges. Die Absenkung des Wasserverlusts bleibt ein Ziel der Betriebsleitung.

D. Zum Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan werden, neben den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen, auch die Investitionen abgewickelt.

Auch in diesem Jahr müssen wieder Wasserleitungen wegen ihres schlechten Zustands und den damit verbundenen Rohrbrüchen ausgetauscht und durch teilweise größer dimensionierte Leitungen ersetzt werden. Die Maßnahmen im Leitungsnetz stehen dabei größtenteils in Zusammenhang mit notwendigen Arbeiten am Kanal und dem Straßenkörper, da hierbei Synergieeffekte ausgenutzt werden können. Dabei gibt es zwangsläufig jahresübergreifende Überschneidungen der großen Maßnahmen aus dem Vorjahr, wobei die Mittel bei einem Eigenbetrieb nur eingeschränkt übertragen werden können und somit teils erneut veranschlagt werden müssen. Aus diesem Grund werden bei den Investitionen in die Verteilungsanlagen bereits in Vorjahren begonnene Maßnahmen mit den noch notwendigen Finanzierungsmitteln auch im Wirtschaftsplan 2025 eingeplant.

Die größte Einzelmaßnahme stellt die Erneuerung der Wasserleitung in der K 1014 (Mittlere Straße/Bühlstraße) in Höhe von ca. 1.300.000 €, davon 1.000.000 € im Jahr 2025, dar. Auch in der Alemannen-, Heimsheimer und Josef-Beyerle-Straße sind größere Maßnahmen vorgesehen.

Konkrete Überlegungen zu einer möglichen Reaktivierung des Eigenwasseraufkommens des Tiefbrunnens Höll wurden angestellt. Dies erfolgt im Rahmen eines gemeinsam mit dem Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe auf den Weg gebrachten Strukturgutachtens. Das Strukturgutachten wurde dem Gemeinderat im Herbst 2022 umfassend vorgestellt. Die Ergebnisse der vorgenommenen Untersuchungen im Umfeld des Tiefbrunnens Höll stehen aus, von Ihnen hängt der weitere Investitionsbedarf in diesem Bereich ab.

Das Strukturgutachten hat einen dringenden Handlungsbedarf an den Hochbehältern Grenzhof in Hausen (Neubau erforderlich) und Galgenberg in Weil der Stadt (geplante Ertüchtigung und Erweiterung v.a. im Hinblick auf den vorgesehenen Anschluss der Hochzone von Merklingen, um dort die abgängigen Hochbehälter Ursprungweg und Wannenberg außer Betrieb nehmen zu können) ergeben. Für beide Hochbehälter werden Planungsraten bereitgestellt. In der Finanzplanung sind weitere Mittel für verschiedene Maßnahmen zur Umsetzung des Strukturgutachtens vorgesehen. Diese stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Gemeinderats zu den vorgesehenen Maßnahmen.

Die erforderliche Kreditaufnahme des 2025 ergibt sich aus dem großen Investitionsprogramm des Jahres 2025. Die letzte Kreditaufnahme beim Wasserwerk erfolgte im Jahr 2017.

Weil der Stadt, den 19.01.2025

Christian Walter
Bürgermeister

Ulrich Knoblauch
kfm. Betriebsleiter Wasserwerk

Erfolgsplan 2025

Wasserwerk

Erfolgsplan 2025

ORGA

Haushaltsstruktur EB Wasserwerk

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31610001 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.977.055,38	2.099.500	2.114.500	2.345.000	2.450.500	2.556.000
		33212000 Erlöse aus Trinkwasser	1.950.816,82	2.075.000	2.080.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
		33212001 Erlöse für Brauchwasser	0,00	4.500	4.500	5.000	5.500	6.000
		33212002 Installationen	26.238,56	20.000	30.000	40.000	45.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.533,34	8.400	8.400	8.400	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	14.533,34	8.400	8.400	8.400	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige Erträge	137,47	500	500	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	137,47	500	500	1.000	1.000	1.000
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.991.726,19	2.120.400	2.135.400	2.368.400	2.474.500	2.580.000
12	-	Personalaufwendungen	372.182,13-	382.300-	407.300-	417.300-	427.800-	438.400-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	289.803,66-	296.500-	314.200-	322.000-	330.100-	338.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	24.070,34-	25.100-	27.100-	27.700-	28.400-	29.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	58.308,13-	60.700-	66.000-	67.600-	69.300-	71.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.995,86-	1.428.400-	1.398.200-	1.415.500-	1.460.500-	1.514.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.211,37-	10.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42122000 Unterh. Wasserzähler	71.860,41-	25.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42122001 Unterhaltung der Speichieranlagen	11.007,28-	40.000-	40.000-	45.000-	45.000-	50.000-
		42122002 Unterhaltung des Rohrnetzes	128.349,70-	225.000-	205.000-	225.000-	250.000-	275.000-
		42122003 Unterhaltung der Brauchwasseranlage	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42122004 Unterhaltung der Brunnen	2.230,71-	7.500-	20.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.147,78-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.661,43-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Wasserwerk

Erfolgsplan 2025

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42611000 Dienst-und Schutzkleidung	1.604,99-	2.500-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42612000 Aus-und Fortbildung, Umschulung	548,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	960,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	11.205,02-	18.000-	16.000-	18.000-	18.000-	20.000-
		42712001 Sachbedarf Verbrauchsabrechnung	7.467,34-	4.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42810001 Fremdwasserbezug Bodenseewasserversorgun	637.181,12-	673.300-	681.200-	685.000-	690.000-	695.000-
		42810002 Fremdwasserbezug Zweckverband	119.004,00-	117.500-	124.000-	145.000-	155.000-	165.000-
		42810003 Heizungs- und Betriebsenergie	46.771,60-	95.000-	66.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42810004 Brenn- und Treibstoffe	2.747,39-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42810005 Wasserzins, Abwassergebühr	1.714,18-	600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910001 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.281,40-	5.000-	7.000-	7.500-	7.500-	8.000-
		42910002 Installationsmaterial für Fremdaufträge	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910003 Lager Wasserwerk	53.042,14-	0	0	0	0	0
		42910006 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	170.000-	175.000-	180.000-	185.000-	190.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	345.000-	345.000-	350.000-	355.000-	360.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	345.000-	345.000-	350.000-	355.000-	360.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.565,26-	121.800-	136.400-	230.000-	264.700-	278.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	99.565,26-	121.800-	136.400-	230.000-	264.700-	278.200-
18	-	Sonstige Aufwendungen	58.248,79-	24.800-	24.400-	20.400-	20.500-	20.700-
		44310001 Bürobedarf	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	352,80-	300-	400-	400-	400-	400-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.120,23-	1.500-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300-	200-	200-	200-	300-
		44310005 Dienstreisen	9,66-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	6.105,55-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44411001 Grundsteuer	448,56-	500-	500-	500-	500-	500-
		44412001 Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschla	24.167,62-	0	0	0	0	0
		44412002 Gewerbesteuer	19.248,00-	0	0	0	0	0
		44413000 Versicherungen	3.365,21-	3.500-	3.900-	3.900-	3.900-	4.000-
		44415002 Wasserentnahmeentgelt	1.382,72-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44910000 Weitere sonstige zw.-Aufw.a. lfd. Vw-Tätig	2.048,44-	4.500-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Wasserwerk

Erfolgsplan 2025

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.640.992,04-	2.302.300-	2.311.300-	2.433.200-	2.528.500-	2.611.300-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	350.734,15	181.900-	175.900-	64.800-	54.000-	31.300-
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2025

Wasserwerk Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

ORGA Haushaltsstruktur EB Wasserwerk

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.094.323,40	2.099.500	2.114.500	0	2.345.000	2.450.500	2.556.000
		63212000 Erlöse aus Trinkwasser	2.070.089,62	2.075.000	2.080.000	0	2.300.000	2.400.000	2.500.000
		63212001 Erlöse für Brauchwasser	0,00	4.500	4.500	0	5.000	5.500	6.000
		63212002 Installationen	24.233,78	20.000	30.000	0	40.000	45.000	50.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.533,34	8.400	8.400	0	8.400	9.000	9.000
		64110000 Mieten und Pachten	14.533,34	8.400	8.400	0	8.400	9.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	0	6.000	6.000	6.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.000	4.000	0	6.000	6.000	6.000
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	137,47	500	500	0	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137,47	500	500	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.108.994,21	2.112.400	2.127.400	0	2.360.400	2.466.500	2.572.000
10	-	Personalauszahlungen	372.182,13-	382.300-	407.300-	0	417.300-	427.800-	438.400-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	289.803,66-	296.500-	314.200-	0	322.000-	330.100-	338.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	24.070,34-	25.100-	27.100-	0	27.700-	28.400-	29.100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	58.308,13-	60.700-	66.000-	0	67.600-	69.300-	71.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.122,25-	1.428.400-	1.398.200-	0	1.415.500-	1.460.500-	1.514.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.211,37-	10.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72122000 Unterh. Wasserzähler	71.860,41-	25.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72122001 Unterhaltung der Speichieranlagen	11.007,28-	40.000-	40.000-	0	45.000-	45.000-	50.000-
		72122002 Unterhaltung des Rohrnetzes	128.349,70-	225.000-	205.000-	0	225.000-	250.000-	275.000-
		72122003 Unterhaltung der Brauchwasseranlage	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72122004 Unterhaltung der Brunnen	2.230,71-	7.500-	20.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.147,78-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	6.000-
		72410004 Abgaben und Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.661,43-	9.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Wasserwerk Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.604,99-	2.500-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	548,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	960,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	11.205,02-	18.000-	16.000-	0	18.000-	18.000-	20.000-
		72712001 Sachbedarf Verbrauchsabrechnung	7.467,34-	4.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72810001 Fremdwasserbezug Bodenseewasserversorgung	637.181,12-	673.300-	681.200-	0	685.000-	690.000-	695.000-
		72810002 Fremdwasserbezug Zweckverband	119.004,00-	117.500-	124.000-	0	145.000-	155.000-	165.000-
		72810003 Stromkosten	45.897,99-	95.000-	66.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		72810004 Brenn- und Treibstoffe	2.747,39-	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		72810005 Wasserzins, Abwassergebühr	1.714,18-	600-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72910001 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.281,40-	5.000-	7.000-	0	7.500-	7.500-	8.000-
		72910002 Installationsmaterial für Fremdaufträge	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72910003 Lager Wasserwerk	53.042,14-	0	0	0	0	0	0
		72910006 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	170.000-	175.000-	0	180.000-	185.000-	190.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	99.565,26-	121.800-	136.400-	0	230.000-	264.700-	278.200-
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv.-Kreditinst.	99.565,26-	121.800-	136.400-	0	230.000-	264.700-	278.200-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	58.248,79-	24.800-	24.400-	0	20.400-	20.500-	20.700-
		74310001 Bürobedarf	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		74310002 Bücher und Zeitschriften	352,80-	300-	400-	0	400-	400-	400-
		74310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.120,23-	1.500-	1.400-	0	1.400-	1.500-	1.500-
		74310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300-	200-	0	200-	200-	300-
		74310005 Dienstreisen	9,66-	1.000-	800-	0	800-	800-	800-
		74310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	6.105,55-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74411001 Grundsteuer	448,56-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74412001 Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag	24.167,62-	0	0	0	0	0	0
		74412002 Gewerbesteuer	19.248,00-	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	3.365,21-	3.500-	3.900-	0	3.900-	3.900-	4.000-
		74415002 Wasserentnahmeentgelt	1.382,72-	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw. tätigkeit	2.048,44-	4.500-	4.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.640.118,43 -	1.957.300-	1.966.300-	0	2.083.200-	2.173.500-	2.251.300-

Wasserwerk Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	468.875,78	155.100	161.100	0	277.200	293.000	320.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	192.200	506.500	738.800
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	25.000	0	157.200	496.500	728.800
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0	35.000	10.000	10.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.152,89	2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge	9.152,89	2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	650,00	0	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	650,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.802,89	2.000	27.000	0	197.200	511.500	743.800
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.501,60-	1.243.000-	1.930.000-	0	1.321.000-	2.341.000-	3.220.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	315,07	1.100.000-	1.737.000-	0	805.000-	388.000-	900.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	15.816,67-	143.000-	193.000-	0	516.000-	1.903.000-	2.320.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.514,69-	120.000-	55.000-	0	35.000-	85.000-	35.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	55.514,69-	120.000-	55.000-	0	35.000-	85.000-	35.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	45.000-	33.500-	0	40.000-	50.000-	60.000-
		78530000 Ausz. Erwerb von Be- teil.-s. Anteilsr.	0,00	45.000-	33.500-	0	40.000-	50.000-	60.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.200,00-	0	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	22.200,00-	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000-	25.000-	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	35.000-	25.000-	0	0	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.216,29-	1.443.000-	2.043.500-	0	1.396.000-	2.476.000-	3.315.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	83.413,40-	1.441.000-	2.016.500-	0	1.198.800-	1.964.500-	2.571.200-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	385.462,38	1.285.900-	1.855.400-	0	921.600-	1.671.500-	2.250.500-

Wasserwerk Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.491.000	2.091.500	0	1.596.100	2.476.000	2.850.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.491.000	2.091.500	0	1.596.100	2.476.000	2.850.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	455.000,00-	385.000-	385.000-	0	542.100-	550.300-	592.800-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	385.000-	385.000-	0	542.100-	550.300-	592.800-
		79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	455.000,00-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	455.000,00-	1.106.000	1.706.500	0	1.054.000	1.925.700	2.257.200
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	69.537,62-	179.900-	148.900-	0	132.400	254.200	6.700
		nachrichtlich							

Bericht über Kostenstellen 2025

Bericht über Kostenstellen 2025

TH01 **Wasserwerk Weil der Stadt**
5330 **Wasserwerk**
5330 **Wasserversorgung**
53300000 **Wasserwerk**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31610001 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.977.055	2.095.000	2.110.000	2.340.000	2.445.000	2.550.000
	33212000 Erlöse aus Trinkwasser	1.950.817	2.075.000	2.080.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
	33212002 Installationen	26.239	20.000	30.000	40.000	45.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.533	8.400	8.400	8.400	9.000	9.000
	34110000 Mieten und Pachten	14.533	8.400	8.400	8.400	9.000	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	137	500	500	1.000	1.000	1.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	137	500	500	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.991.726	2.114.900	2.129.900	2.362.400	2.468.000	2.573.000
12	- Personalaufwendungen	-372.182	-382.300	-407.300	-417.300	-427.800	-438.400
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-289.804	-296.500	-314.200	-322.000	-330.100	-338.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-24.070	-25.100	-27.100	-27.700	-28.400	-29.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-58.308	-60.700	-66.000	-67.600	-69.300	-71.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.108.765	-1.418.400	-1.375.700	-1.405.500	-1.450.500	-1.504.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.211	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42122000 Unterh. Wasserzähler	-71.860	-25.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42122001 Unterhaltung der Speicheranlagen	-11.007	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000	-50.000
	42122002 Unterhaltung des Rohrnetzes	-128.350	-225.000	-205.000	-225.000	-250.000	-275.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.148	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.661	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.605	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-548	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-11.205	-18.000	-16.000	-18.000	-18.000	-20.000
	42712001 Sachbedarf Verbrauchsabrechnung	-7.467	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42810001 Fremdwasserbezug Bodenseewasserversorgun	-637.181	-673.300	-681.200	-685.000	-690.000	-695.000
	42810002 Fremdwasserbezug Zweckverband	-119.004	-117.500	-124.000	-145.000	-155.000	-165.000
	42810003 Heizungs- und Betriebsenergie	-46.772	-95.000	-66.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42810004 Brenn- und Treibstoffe	-2.747	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42810005 Wasserzins, Abwassergebühr	-1.714	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Bericht über Kostenstellen 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910001 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	-2.281	-5.000	-7.000	-7.500	-7.500	-8.000
	42910002 Installationsmaterial für Fremdaufträge	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42910003 Lager Wasserwerk	-53.042	0	0	0	0	0
	42910006 Verwaltungskostenbeitrag	0	-170.000	-175.000	-180.000	-185.000	-190.000
15	- Abschreibungen	0	-345.000	-345.000	-350.000	-355.000	-360.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-345.000	-345.000	-350.000	-355.000	-360.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.249	-22.000	-21.600	-17.600	-17.700	-17.900
	44310001 Bürobedarf	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-353	-300	-400	-400	-400	-400
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-1.120	-1.500	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-300	-200	-200	-200	-300
	44310005 Dienstreisen	-10	-1.000	-800	-800	-800	-800
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-6.106	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44411001 Grundsteuer	-449	-500	-500	-500	-500	-500
	44412001 Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschla	-24.168	0	0	0	0	0
	44412002 Gewerbesteuer	-19.248	0	0	0	0	0
	44413000 Versicherungen	-3.365	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-4.000
	44415002 Wasserentnahmeentgelt	-1.383	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-2.048	-4.500	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.539.196	-2.167.700	-2.149.600	-2.190.400	-2.251.000	-2.320.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	452.530	-52.800	-19.700	172.000	217.000	252.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	452.530	-52.800	-19.700	172.000	217.000	252.700

Bericht über Kostenstellen 2025

TH01 **Wasserwerk Weil der Stadt**
5330 **Wasserwerk**
5330 **Wasserversorgung**
53300001 **Brauchwasseranlage**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.500	4.500	5.000	5.500	6.000
	33212001 Erlöse für Brauchwasser	0	4.500	4.500	5.000	5.500	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.500	4.500	5.000	5.500	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42122003 Unterhaltung der Brauchwasseranlage	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44415002 Wasserentnahmeentgelt	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-800	-800	-300	200	700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-800	-800	-300	200	700

Bericht über Kostenstellen 2025

TH01 **Wasserwerk Weil der Stadt**
5330 **Wasserwerk**
5330 **Wasserversorgung**
53300001 **Brauchwasseranlage**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.500	4.500	5.000	5.500	6.000
	33212001 Erlöse für Brauchwasser	0	4.500	4.500	5.000	5.500	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.500	4.500	5.000	5.500	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42122003 Unterhaltung der Brauchwasseranlage	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44415002 Wasserentnahmeentgelt	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-800	-800	-300	200	700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-800	-800	-300	200	700

Bericht über Kostenstellen 2025

TH01 **Wasserwerk Weil der Stadt**
5330 **Wasserwerk**
5330 **Wasserversorgung**
53300002 **Brunnen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.231	-7.500	-20.000	-7.500	-7.500	-7.500
	42122004 Unterhaltung der Brunnen	-2.231	-7.500	-20.000	-7.500	-7.500	-7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.231	-7.500	-20.000	-7.500	-7.500	-7.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.231	-6.500	-19.000	-6.500	-6.500	-6.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.231	-6.500	-19.000	-6.500	-6.500	-6.500

Bericht über Kostenstellen 2025

TH02 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
61200000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-99.565	-121.800	-136.400	-230.000	-264.700	-278.200
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-99.565	-121.800	-136.400	-230.000	-264.700	-278.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.565	-121.800	-136.400	-230.000	-264.700	-278.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-99.565	-121.800	-136.400	-230.000	-264.700	-278.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-99.565	-121.800	-136.400	-230.000	-264.700	-278.200

Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2025

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007004: Neues Betriebsgebäude											
=	Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaß- nahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007007: Erneuerung WL Weingässle											
=	Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007010: Sonstige Erneuerungsmaßn. Leitungsnetz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	375.000-	280.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	375.000-	280.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	375.000-	280.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	375.000-	280.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	375.000-	280.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
753300007012: Erneuerung WL Keltenstrasse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007031: Erneuerung WL Schellingstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007035: Wasserleitung Althengstetter Straße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	65.000-	25.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	90.000-	0	0	0,00	65.000-	25.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	65.000-	25.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	65.000-	25.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	65.000-	25.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007039: Erneuerung WL Rosensteinstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007040: Wasserleitung Benzstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	40.000-	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007043: Erneuerung WL Gartenstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007047: Erneuerung WL Quellenweg.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007048: Erneuerung WL Alemannenstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	120.000-	130.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	250.000-	0	0	0,00	120.000-	130.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	120.000-	130.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	120.000-	130.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	120.000-	130.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007049: Erneuerung WL Josef-Beyerle-Straße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	175.000-	150.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	400.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	175.000-	150.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	175.000-	150.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	175.000-	150.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	175.000-	150.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007051: Erneuerung WL K 1014 (Mittlere/Bühlstr.)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	300.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	1.300.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	300.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	300.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	300.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	300.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007074: Erneuerung WL Paul-Reusch-Str.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007077: Erneuerung WL Wengertbergweg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0
753300007088: Erneuerung WL Heimsheimer Straße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	15.000-	135.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	150.000-	0	0	0,00	15.000-	135.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	15.000-	135.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	15.000-	135.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	15.000-	135.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007093: Wasserleitung Mittlere Straße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
753300007101: Wasserzähler											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007103: Strukturgutachten Wasserversorgung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	35.000-	25.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	0,00	35.000-	25.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	25.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	25.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	25.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007151: Werkzeuge und Geräte											

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000-	35.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	100.000-	35.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	35.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	35.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	35.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007153: Fahrzeuge											
	= Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007156: Herstellung Trinkbrunnen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaß- nahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007200: Ertüchtigung TB Höll											
	= Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	721.000-	0	0	0,00	0	0	0	21.000-	100.000-	600.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaß- nahmen	721.000-	0	0	0,00	0	0	0	21.000-	100.000-	600.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit	721.000-	0	0	0,00	0	0	0	21.000-	100.000-	600.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	721.000-	0	0	0,00	0	0	0	21.000-	100.000-	600.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	721.000-	0	0	0,00	0	0	0	21.000-	100.000-	600.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007201: Anschlussleitung TB Höll											
	= Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	38.000-	150.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	188.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	38.000-	150.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit	188.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	38.000-	150.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	188.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	38.000-	150.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	188.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	38.000-	150.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007202: Neubau Wasserwerk											
=	Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.149.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	149.000-	1.000.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaß- nahmen	1.149.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	149.000-	1.000.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit	1.149.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	149.000-	1.000.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.149.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	149.000-	1.000.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.149.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	149.000-	1.000.000-
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007206: Ertüchtig. u. Erweiterung HB Galgenberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.315.000-	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	200.000-	559.000-	500.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaß- nahmen	1.315.000-	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	200.000-	559.000-	500.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit	1.315.000-	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	200.000-	559.000-	500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.315.000-	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	200.000-	559.000-	500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.315.000-	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	200.000-	559.000-	500.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007209: Zentrales Leitsystem											
	= Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaß- nahmen	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7533000007210: WL HB Galgenberg - HZ Merklingen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007215: Neubau HB Grenzhof											
	= Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.280.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	200.000-	1.000.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaß- nahmen	1.280.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	200.000-	1.000.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit	1.280.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	200.000-	1.000.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.280.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	200.000-	1.000.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.280.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	200.000-	1.000.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007600: Wasseranschlußbeiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	16.490,21	2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
	21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	0	0	0	16.490,21	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	16.490,21	2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.490,21	2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007611: Zuschüsse Maßnahmen Strukturgutachten											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0	147.200	486.500	718.800
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	147.200	486.500	718.800
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	147.200	486.500	718.800
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	147.200	486.500	718.800
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007612: Zuschüsse Land Trinkbrunnen											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007622: Zuschüsse Stadt Trinkbrunnen											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000	10.000	10.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000	10.000	10.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000	10.000	10.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000	10.000	10.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007701: Einnahmen a.d. Veräußerung v.bew.Sachen											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	650,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	650,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	650,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	650,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007999: Wasserleitung BG Schwarzwaldstr. BA I											
	= Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
761200003002: Investitionsumlage ZV Döfl.-Schaftl.-Dätz											
	= Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- vermögen	0	0	0	0,00	45.000-	33.500-	0	40.000-	50.000-	60.000-
	78530000 Ausz. Erwerb von Betteil. - s. Anteilst.	0	0	0	0,00	45.000-	33.500-	0	40.000-	50.000-	60.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	33.500-	0	40.000-	50.000-	60.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	33.500-	0	40.000-	50.000-	60.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	33.500-	0	40.000-	50.000-	60.000-

Stadt Weil der Stadt
Landkreis Böblingen

**Stellenplan
des Städtischen Wasserwerks**

für das Haushaltsjahr 2025

Beschäftigte des städt. Wasserwerks

	Entgelt- gruppe Gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insge- samt 1)	darunter			Zahl der Stellen 2024 4)	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024 4)	Erläuterungen 5)
			mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen			
1	2	3	4	6	7	8	9	10
TVöD	9b	1,0				1,0	1,0	
	8	0,0				0,0	0,0	
	7	1,0				1,0	1,0	
	6	2,0				2,0	2,0	
	5	1,0				1,0	1,0	
	2	0,1				0,1	0,1	
Beschäftigte Insgesamt		5,1				5,1	5,1	6 Beschäftigte: 5 vollb., 1 teilzeitb.

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Beschäftigte

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	Entgeltgruppe				
		9b	7	6	5	2
5330	Wasserversorgung	1,0	1,0	2,0	1,0	0,1

Anlage
zum Haushaltsplan 2025

Stadt Weil der Stadt
Landkreis Böblingen

S c h u l d e n s t a n d s ü b e r s i c h t
=====

des Städtischen Wasserwerks

auf 01.01.2025
=====

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Laufzeit		Zinssatz
		ab	Jahre	
Landesbank Baden-Württemberg	606 768 521	2005	20	3,86
DZ HYP AG	3217 812 102	2006	20	4,14
DZ HYP AG	3217 812 103	2007	20	4,72
DZ HYP AG	3217 812 104	2009	20	4,35
Landesbank Baden-Württemberg	613 013 883	2013	20	2,35
DZ HYP AG	3307 871 800	2014	20	2,75
Kreissparkasse Böblingen	600 134 8112	2017	30	1,44
		2025	30	3,00
		2025	30	3,00
Insgesamt				

Tilgungsplan	Höhe der Schuld		Schuldendienst		Erläuterungen
	ursprüngl.	31.12.2024	Zinsen	Tilgung	
Jahresrate von 25.000,00 € auf 30.06	500.000	25.000	483	25.000	Festzins bis 30.06.2025
Jahresrate von 45.000,00 € auf 30.06.	900.000	90.000	2.795	45.000	Festzins bis 30.06.2026
Jahresrate von 40.000,00 € auf 30.06.	800.000	120.000	4.720	40.000	Festzins bis 30.06.2027
Jahresrate von 50.000,00 € auf 30.06.	1.000.000	250.000	9.788	50.000	Festzins bis 30.06.2029
Jahresrate von 90.000,00 € auf 30.06.	1.800.000	720.000	15.863	90.000	Festzins bis 30.06.2032
Jahresrate von 35.000,00 € auf 30.06	700.000	350.000	9.281	35.000	Festzins bis 30.06.2033
Jahresrate von 100.000,00 € auf 30.06.	3.000.000	2.300.000	32.400	100.000	Festzins bis 30.06.2037
Neuaufnahme 2025 aus Kreditermächtigung 2023	1.878.200	0	55.000	0	variable Verzinsung
Neuaufnahme 2025	2.091.500	0	6.000	0	variable Verzinsung
	12.669.700	3.855.000	136.330	385.000	
Stand auf Ende des Haushaltsjahres 2024		3.855.000			
Tilgungen im Haushaltsjahr 2025		385.000			
Zwischensumme		3.470.000			
Neuaufnahmen im Haushaltsjahr 2025		3.969.700			
Voraussichtlicher Stand auf Ende des Haushaltsjahres 2025		7.439.700			

Eigenbetrieb Städtisches Wasserwerk

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich der Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.855	7.440
<i>2.1 Bund</i>	0	0
<i>2.2 Land</i>	0	0
<i>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
<i>davon Kernhaushalt</i>	0	0
<i>2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
<i>2.5 Kreditinstitute</i>	3.855	7.440
<i>2.6 sonstige Bereiche</i>	0	0
3. Kassenkredite	1.595	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	5.450	7.440

Finanzplan Ergebnishaushalt 2025

Finanzplan Ergebnishaushalt 2025

Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung			
			Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.114.500	2.345.000	2.450.500	2.556.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	8.400	9.000	9.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	6.000	6.000	6.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	1.000	1.000	1.000	0
11	= Ordentliche Erträge	2.135.400	2.368.400	2.474.500	2.580.000	0
12	- Personalaufwendungen	-407.300	-417.300	-427.800	-438.400	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.398.200	-1.415.500	-1.460.500	-1.514.000	0
15	- Abschreibungen	-345.000	-350.000	-355.000	-360.000	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-136.400	-230.000	-264.700	-278.200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.400	-20.400	-20.500	-20.700	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-2.311.300	-2.433.200	-2.528.500	-2.611.300	0
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-175.900	-64.800	-54.000	-31.300	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-175.900	-64.800	-54.000	-31.300	0

Finanzplan Finanzhaushalt 2025

Finanzplan Finanzhaushalt 2025

Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
				Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.114.500	0	2.345.000	2.450.500	2.556.000	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	0	8.400	9.000	9.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	6.000	6.000	6.000	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	0	1.000	1.000	1.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.127.400	0	2.360.400	2.466.500	2.572.000	0
10	- Personalauszahlungen	-407.300	0	-417.300	-427.800	-438.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.398.200	0	-1.415.500	-1.460.500	-1.514.000	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-136.400	0	-230.000	-264.700	-278.200	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.400	0	-20.400	-20.500	-20.700	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.966.300	0	-2.083.200	-2.173.500	-2.251.300	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	161.100	0	277.200	293.000	320.700	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	192.200	506.500	738.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	0	5.000	5.000	5.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	0	197.200	511.500	743.800	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.930.000	0	-1.321.000	-2.341.000	-3.220.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	0	-35.000	-85.000	-35.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-33.500	0	-40.000	-50.000	-60.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.043.500	0	-1.396.000	-2.476.000	-3.315.000	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.016.500	0	-1.198.800	-1.964.500	-2.571.200	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.855.400	0	-921.600	-1.671.500	-2.250.500	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.091.500	0	1.596.100	2.476.000	2.850.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-385.000	0	-542.100	-550.300	-592.800	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.706.500	0	1.054.000	1.925.700	2.257.200	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-148.900	0	132.400	254.200	6.700	0

Anlage
zum Haushaltsplan 2025

Stadt Weil der Stadt
- Wasserwerk -

B i l a n z
=====

des
Wasserwerks Weil der Stadt
zum 31.12.2018

BILANZ
Öffentliche Wasserversorgung
Weil der Stadt

zum
31. Dezember 2018

AKTIVA

PASSIVA

A. Anlagevermögen

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände
 - 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
 - 2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen

- 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
 - a) Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten
- 2. technische Anlagen und Maschinen
- 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

III. Finanzanlagen

- 1. Beteiligungen
 - a) sonstige Beteiligungen, nach Rechtsform nicht zuordenbar

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

- 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Übertrag

A. Eigenkapital

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Kapitalrücklage
- III. Jahresüberschuss
- aufzulösender Aufgangposten: Vortrag auf neue Rechnung

B. Sonderposten mit Rücklageanteil

- 1. steuerrechtliche Sonderabschreibungen

C. Rückstellungen

- 1. Steuerrückstellungen
- 2. sonstige Rückstellungen

D. Verbindlichkeiten

- 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
- 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Übertrag

BILANZ
Öffentliche Wasserversorgung
Weil der Stadt

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Übertrag	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		9.548.136,84	9.408.384,69	Übertrag		10.275.682,12	10.123.423,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	698.013,58		654.800,33				
2. sonstige Vermögensgegenstände	29.531,70		18.653,22				
a) Umsatzsteuerforderungen			41.585,00				
b) Körperschaftsteuerüberzahlungen	<u>0,00</u>	727.545,28	715.038,55				
		<u>10.275.682,12</u>	<u>10.123.423,24</u>			<u>10.275.682,12</u>	<u>10.123.423,24</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Öffentliche Wasserversorgung Weil der Stadt

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) in Umsatzerlöse enthaltener Bruttowert			
aa) Umsatzerlöse ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen		<u>2.096.639,25</u>	<u>2.069.927,15</u>
2. Gesamtleistung		2.096.639,25	2.069.927,15
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) andere sonstige betrieb- liche Erträge		8.044,10	9.016,90
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Aufwendungen für bezogene Waren			
aa) Wareneinkauf ohne Zuordnung nach Umsatz- steuertatbeständen		554.092,99	541.201,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) übrige Leistungen mit Vorsteuerabzug	2.095,00		1.809,00
bb) übrige Leistungen ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen	<u>218.961,97</u>		<u>285.073,08</u>
		221.056,97	286.882,08
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
aa) übrige Löhne und Gehälter		214.513,21	210.860,70
Übertrag		1.115.020,18	1.039.999,99

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Öffentliche Wasserversorgung Weil der Stadt

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.115.020,18	1.039.999,99
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
ba) soziale Abgaben	41.022,08		41.358,78
bb) Aufwendungen für Altersversorgung	<u>17.692,44</u>		<u>17.905,08</u>
		58.714,52	59.263,86
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen			
aa) auf andere immaterielle Vermögensgegenstände	1.320,00		1.962,00
auf Sachanlagen			
ab) Auflösung GWG-Sammelposten	98,56		1.249,39
ac) Abschreibungen auf Gebäude	5.010,00		5.010,00
ad) nicht zuordenbare Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>370.059,68</u>		<u>369.216,90</u>
		376.488,24	377.438,29
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Aufwendungen für Energie	37.057,00		18.584,20
b) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge	3.366,62		3.030,95
c) Aufwendungen für den Fuhrpark	14.616,02		8.409,20
d) Aufwendungen für Konzessionen und Lizenzen	150.400,00		109.900,00
e) Aufwendungen für Kommunikation	1.034,94		1.035,23
f) Rechts- und Beratungskosten	10.431,29		8.374,07
g) Fortbildungskosten	2.221,27		285,50
h) andere ordentliche/nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>148.776,39</u>		<u>161.908,14</u>
		367.903,53	311.527,29
Übertrag		311.913,89	291.770,55

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Öffentliche Wasserversorgung Weil der Stadt

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		311.913,89	291.770,55
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Zinsen			
aa) Zinsen nach § 233a AO	176,00		0,00
ab) übrige Zinsaufwendungen	<u>181.845,06</u>		<u>161.772,11</u>
		182.021,06	161.772,11
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
a) Körperschaftsteuer	18.701,00		18.691,00
b) Solidaritätszuschlag	1.028,55		1.027,92
c) Gewerbesteuer	20.547,00		19.536,00
d) Steuererstattungen für Vorjahre	<u>0,52-</u>		<u>0,05-</u>
		<u>40.276,03</u>	<u>39.254,87</u>
10. Ergebnis nach Steuern		89.616,80	90.743,57
11. sonstige Steuern		388,75	388,75
		<u> </u>	<u> </u>
12. Jahresüberschuss		<u>89.228,05</u>	<u>90.354,82</u>

Eigenbetrieb Städtisches Wasserwerk - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
		Vorjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027	Wirtschaftsjahr 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-872.727				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-872.727				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	1.021.627				
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	0	-148.900	132.400	254.200	6.700
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	148.900	0	132.400	386.600	393.300
10	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
11	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	148.900	0	132.400	386.600	393.300

Stadt Weil der Stadt
Eigenbetrieb
Städtische Liegenschaften

W i r t s c h a f t s p l a n

=====

des
Eigenbetriebs
Städtische Liegenschaften
für das

W i r t s c h a f t s j a h r

=====

2 0 2 5

=====

WIRTSCHAFTSPLAN

für den Eigenbetrieb Städtische Liegenschaften der Stadt Weil der Stadt für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund von § 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 28.01.2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen (in €):

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	243.100
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-278.100
1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-35.000

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen (in €):

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	243.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-243.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.880.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.880.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.880.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.880.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.880.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

Die Ansätze für Aufwendungen des Erfolgsplans werden für übertragbar erklärt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

3.880.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

4.500.000 €

Weil der Stadt, den

Christian Walter
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Städtische Liegenschaften“

für das

Wirtschaftsjahr 2 0 2 5

A. Rechtliche Grundlagen

Gemäß dem Beschluss des Gemeinderats vom 25. Juli 2023 wurde der Eigenbetrieb „Städtische Liegenschaften“ zum 01. Januar 2024 gegründet. Die Betriebssatzung des Eigenbetriebs, welche zum 01. Januar 2024 in Kraft getreten ist, wurde ebenfalls am 25. Juli 2023 vom Gemeinderat beschlossen.

Nach § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Eigenbetrieb für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan kann nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes oder gemäß § 12 EigBG in entsprechender Anwendung der Vorschriften der kommunalen Doppik aufgestellt werden. Der vorliegende Plan entspricht den Vorschriften der kommunalen Doppik.

Der Wirtschaftsplan ist in einen Erfolgsplan (welcher dem Ergebnishaushalt des Kernhaushalts entspricht) und einen Liquiditätsplan (entspricht dem Finanzhaushalt) gegliedert. Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Der Finanzhaushalt stellt alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit zusammen.

Beigefügt sind zahlenmäßige Berichte der einzelnen Kostenstellen, eine Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen, eine Schuldenstandsübersicht, die Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen, die mittelfristige Finanzplanung und die Stellenübersicht.

B. Gegenstand des Eigenbetriebs

Der Eigenbetrieb verwaltet nach § 2 Abs. 1 seiner Betriebssatzung alle ihm durch Beschluss des Gemeinderats der Stadt Weil der Stadt zugeordneten Grundstücke und Liegenschaften, die sich im Eigentum oder im Erbbaurecht der Stadt Weil der Stadt befinden. Grundsätzlich ausgenommen davon sind die Grundstücke und Liegenschaften in der Zuständigkeit der Eigenbetriebe „Städtisches Hallenbad“ und „Städtisches Wasserwerk“ der Stadt Weil der Stadt.

Der Eigenbetrieb kann im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung alle seinen Gegenstand fördern oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben. Insbesondere ist der Eigenbetrieb berechtigt, Grundstücke zu erwerben, zu veräußern, zu verpachten, zu vermieten, anzupachten, anzumieten, sowie Erbbaurechte zu bestellen oder einzugehen. Weiterhin ist er berechtigt, vorhandene Gebäude zu unterhalten, zu sanieren oder abzubrechen und neue Gebäude zu errichten oder Teileigentum an vorhandenen oder neu zu errichtenden Gebäuden zu erwerben.

C. Zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist in verschiedene Kostenstellen unterteilt.

Kostenstellen, die mit den Ziffern „1133“ beginnen, stellen unbebautes Grundvermögen dar.

Kostenstellen mit den Anfangsziffern „5220“ signalisieren bebautes Grundvermögen.

Die fünfte Ziffer erlaubt jeweils eine Unterscheidung nach den Gemarkungen:

- 1 Weil der Stadt,
- 2 Merklingen,
- 3 Münklingen,
- 4 Hausen und
- 5 Schafhausen.

Um dem Ziel des Eigenbetriebs nachzukommen, dass eine erhöhte Transparenz in den Bereich der Liegenschaftsverwaltung Einzug halten soll, wurden für alle relevanten Objekte jeweils eigene Kostenstellen gebildet. Im Einzelnen:

Kostenstelle 11330000	unbebaute Grundstücke allgemein,
Kostenstelle 52200000	bebaute Grundstücke allgemein,
Kostenstelle 52201001	Gebäude Marktplatz 12 (Stadtmuseum),
Kostenstelle 52201002	Gebäude Marktplatz 14,
Kostenstelle 52201003	Gebäude Steinhofgasse 6,
Kostenstelle 52201004	Gebäude Steinhofgasse 8 (Steinhaus),
Kostenstelle 52201005	Gebäude Calwer Gasse 29/1,
Kostenstelle 52201006	Gebäude Malmsheimer Str. 63 (Straßenmeisterei),
Kostenstelle 52201007	Gebäude Brenzgasse 2,
Kostenstelle 52202001	Gebäude Blannentalhof 1,
Kostenstelle 52202002	Gebäude Hausener Str. 17,
Kostenstelle 52202003	Gebäude Katharinenstr. 5,
Kostenstelle 52202004	Wohnung im Gebäude Riquewehrstr. 3 und
Kostenstelle 61200000	allgemeine Finanzwirtschaft.

Auf der Ertragsseite sind die Mieteinnahmen und Pachteinahmen aus den vermieteten bzw. verpachteten Objekten des Eigenbetriebs mit einem Gesamtbetrag von 77.100 € dargestellt (Sachkonto 34110000). Die landwirtschaftlichen Flächen des Eigenbetriebs sind sämtlich verpachtet.

Das Gebäude Marktplatz 12 ist an die Stadt Weil der Stadt vermietet. Im Gebäude Marktplatz 14 gibt es teilweisen Leerstand, im Zuge der anstehenden Generalsanierung wird das Gebäude vollständig entmietet werden müssen. Das Gebäude Steinhofgasse 6 hat keine vermietbaren Räumlichkeiten, hier können möglicherweise vorübergehend zwei Kfz.-Stellplätze vermietet werden. Im Gebäude Steinhofgasse 8 befindet sich eine vermietete Wohnung und mehrere Vereinsräume, für die ab dem Jahr 2025 ein Nutzungsentgelt erhoben wird. Das Gebäude Calwer Gasse 29/1 ist derzeit nicht bewohnbar. Das Gelände der früheren Straßenmeisterei in der Malmsheimer Str. 63 wurde im Sommer 2024 erworben und wird derzeit vorübergehend vom Baubetriebshof genutzt, wofür seitens des Kernhaushalts Miete zu bezahlen ist. Das Gebäude Brenzgasse 2 gehört derzeit noch der evangelischen Kirchengemeinde, wird aber aller Voraussicht nach im Frühjahr erworben. Das am 25.01.2024 erworbene Gebäude Blannental 1 steht mittlerweile leer und soll abgebrochen werden. Die Gebäude Hausener Str. 17 und Katharinenstr. 5 wurden im Sommer 2024 erworben, stehen leer und sollen ebenfalls abgebrochen werden. In der betreuten Wohnanlage Riquewehrstr. 3 verfügt die Stadt über eine Wohnung, welche derzeit noch von der Sozialstation genutzt wird.

Weiterhin findet sich auf der Ertragsseite die Verlustabdeckung durch den städtischen Kernhaushalt in Höhe von 136.000 € (Sachkonto 31420000). Da dem Eigenbetrieb verschiedene Objekte übertragen wurden, die ganz oder teilweise leer stehen und erheblichen Investitionsbedarf aufweisen, darf es nicht überraschen, dass der Eigenbetrieb bis auf Weiteres auf eine jährliche Zuweisung vom Kernhaushalt angewiesen sein wird.

Ersätze in Höhe von 30.000 € werden von der Gebäudeversicherung für die Beseitigung der Schäden des Wohnungsbrands in der Steinhofgasse 8 erwartet (Sachkonto 34610001).

Auf der Aufwandsseite sind 148.600 € für Gebäudeunterhaltung (Sachkonto 42110000) vorgesehen, wobei neben kleineren Positionen für sämtliche Objekte mit 90.000 € ein großer Betrag für den Einstieg in die Sanierung des Gebäudes Calwer Gasse 29/1 vorgesehen ist. Ein noch länger andauernder Leerstand kann hier nicht mehr vertreten werden. Die Brandsanierung der Wohnung in der Steinhofgasse 8 schlägt zudem mit ca. 40.000 € zu Buche. Für die Unterhaltung des unbebauten Vermögens sind geringe Beträge eingeplant (Sachkonto 42120000).

Bei leerstehenden Gebäuden entstehen teilweise geringe Aufwendungen für Heiz- und Stromkosten (Sachkonten 42410001 und 42410003). Unter dem Sachkonto Abgaben und Versicherungen (42410004) verbergen sich die Grundsteuerzahlungen an die Stadt und die Gebäudeversicherungsprämien. Das Sachkonto 42410005 „Sonstige Kosten“ bildet im Wirtschaftsjahr mit 19.500 € lediglich die Hausgeldzahlungen an die WEG Marktplatz 14 ab.

Der Eigenbetrieb Städtische Liegenschaften beschäftigt kein eigenes Personal. Er bedient sich des Personals der Stadt Weil der Stadt und des Eigenbetriebs Städtisches Wasserwerk und bezahlt hierfür im Umfang der Inanspruchnahme einen Verwaltungskostenbeitrag (Sachkonto 42910006). Zum alleinigen Betriebsleiter wurde der Stadtkämmerer bestellt.

Die Abschreibungen des abnutzbaren Anlagenvermögens in Höhe von 35.000 € (Sachkonto 47110000) ergeben sich neben sachgerecht gewählten Nutzungsdauern aus den tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, sofern diese mit vertretbarem Aufwand ermittelt werden konnten. Anderenfalls wurde gemäß den Vorgaben des Landes eine Ersatzbewertung z.B. unter Heranziehung des Gebäudebrandversicherungswerts in Goldmark 1914 vorgenommen.

Verschiedene Objekte (Blannentalhof 1, Calwer Gasse 29/1, Marktplatz 12, Steinhofgasse 8) sind bereits voll abgeschrieben, für den voraussichtlichen Neuzugang Brenzgasse 2 konnten noch keine Abschreibungen ermittelt werden. Für den reinen Bodenwert werden mangels Abnutzbarkeit keine Abschreibungen gebucht.

Da nicht vorgesehen ist, dass der Eigenbetrieb vom Kernhaushalt Zuweisungen für Investitionen erhält, ist beim Eigenbetrieb eine nennenswerte Kreditaufnahme vorgesehen. Hierfür fallen Zinsaufwendungen von voraussichtlich 45.000 € an; weitere 2.500 € werden für die Inanspruchnahme von Kassenmitteln des Kernhaushalts fällig (Sachkonto 45170000).

In der Summe schließt der Erfolgsplan mit einem geringen Verlust von 35.000 € ab, was der Höhe der Abschreibungen entspricht. In der Regel wird ein vollständiger Verlustausgleich aus dem Kernhaushalt notwendig sein.

D. Zum Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan werden, neben den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen, auch die Investitionen und die Kreditwirtschaft abgewickelt.

Die laufenden Einzahlungen und Auszahlungen des Liquiditätsplans stimmen – mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Abschreibungen – exakt mit den Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplans überein. Es wird lediglich die erste Ziffer des Sachkontos ersetzt; aus der „3“ für Erträge wird eine „6“ für Einzahlungen und aus der „4“ für Aufwendungen eine „7“ für Auszahlungen.

Die Investitionsmaßnahmen sind im Einzelnen in der entsprechend benannten Darstellung aufgeführt. Im Liquiditätsplan finden sich nur die aufsummierten Werte der einzelnen Ausgabearten über den gesamten Wirtschaftsplan hinweg („Erwerb von Grundstücken“ bzw. „Hochbaumaßnahmen“).

Im Falle eines vollständigen Verlustausgleichs seitens des Kernhaushalts wären die Abschreibungen des Eigenbetriebs voll erwirtschaftet, was 2025 nicht der Fall ist. Der Liquiditätsplan weist im laufenden Jahr daher aus laufender Geschäftstätigkeit keinen Zahlungsmittelüberschuss aus, welcher als Finanzierungsmittel für Investitionen zur Verfügung stünde.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erfolgen nicht. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.880.000 €, davon 2.380.000 € für Grunderwerb und 1.500.000 € für Hochbaumaßnahmen, sind vorgesehen.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind daran zu erkennen, dass sie mit der Ziffer „7“ beginnen, gefolgt wieder von der Kostenstelle („1133“ unbebaut, „5220“ bebaut) und der Ziffer für die einzelnen Gemarkungen (1 bis 5).

Es werden Mittel für den Grunderwerb unbebauter Flächen in sämtlichen Gemarkungen in Höhe von zusammen 375.000 € eingeplant:

Maßnahme 711331007120.78210000 Gemarkung Weil der Stadt	200.000 €
Maßnahme 711332007120.78210000 Gemarkung Merklingen	100.000 €
Maßnahme 711333007120.78210000 Gemarkung Münklingen	25.000 €
Maßnahme 711334007120.78210000 Gemarkung Hausen	25.000 €
Maßnahme 711335007120.78210000 Gemarkung Schafhausen	25.000 €

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 100.000 € bei Maßnahme 711331007120.78210000 auf die Übertragung von zwei unbebauten Grundstücken im Gewann Häugern (außerhalb des Bebauungsplans) aus dem städtischen Kernhaushalt in den Haushalt des Eigenbetriebs.

Bei der Maßnahme 711333017120 (Erweiterung GE Münklingen auf Gemarkung Münklingen) sind Mittel für den Erwerb der beiden noch fehlenden privaten Grundstücke in diesem Bereich eingeplant.

Weiterhin werden Mittel für den Grunderwerb bebauter Grundstücke in sämtlichen Gemarkungen in Höhe von zusammen 1.300.000 € eingeplant:

Maßnahme 752201007120.78210000 Gemarkung Weil der Stadt	500.000 €
Maßnahme 752202007120.78210000 Gemarkung Merklingen	500.000 €
Maßnahme 752203007120.78210000 Gemarkung Münklingen	100.000 €
Maßnahme 752204007120.78210000 Gemarkung Hausen	100.000 €
Maßnahme 752205007120.78210000 Gemarkung Schafhausen	100.000 €

Für die Übertragung von bebauten Grundstücken aus dem städtischen Kernhaushalt in den Haushalt des Eigenbetriebs sind folgende Beträge vorgesehen:

Maßnahme 752202047120.78210000 Wohnung Riquewehrstr. 3	120.000 €

Bei der Maßnahme 752201027120 (Marktplatz 14) sind Mittel für den Erwerb des letzten noch fehlenden privaten Miteigentumsanteils in diesem Gebäude eingeplant.

Der voraussichtliche Erwerb des Gebäudes Brenzgasse 2 wurde mit 305.000 € unter der Maßnahme 752201077120 veranschlagt.

In den Jahren 2025 bis 2028 sind Mittel für den möglichen Neubau des Wohnteils und der Tiefgarage im geplanten Objekt Hausener Straße 17 / Katharinenstraße 5 in Merklingen vorgesehen (Maßnahme 752202007001). In Summe handelt es sich hierbei um einen Betrag von 13,5 Mio. €, dem potenzielle Verkaufserlöse in ähnlicher Höhe gegenüber stehen. Eine erste Rate der Grundstückserlöse ist im Jahr 2028 mit 4.000.000 € dargestellt (Maßnahme 752202007700). Die genannten Planansätze stehen, wie die im Kernhaushalt eingeplanten Mittel für den Kindergartenteil des Projekts, unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Gemeinderats zu der vorgesehenen Maßnahme. Die Beschlussfassung ist für das Frühjahr 2025 vorgesehen.

Die erforderliche Kreditaufnahme in Höhe von 3.880.000 € ergibt sich aus dem Investitionsprogramm des Jahres 2025.

D. Fazit

Bereits der Verlauf des ersten Wirtschaftsjahres des neugegründeten Eigenbetriebs hat gezeigt, dass der eingeschlagene Weg richtig ist.

Die Gründung des Eigenbetriebs ändert nichts an der Tatsache, dass sich das Handeln der Stadt im Liegenschaftsbereich einer gründlichen Überprüfung im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit stellen muss, wobei es in der Natur der Dinge liegt, dass die öffentliche Hand auch Objekte im Eigentum hat, die nicht wirtschaftlich zu betreiben sind, aber aus politischen Gründen für notwendig erachtet werden.

Der hohe Kreditbedarf im Wirtschaftsjahr 2025 und in der mittelfristigen Finanzplanung gibt keinen Anlass zur Sorge. Zum einen sind die Planansätze großzügig gewählt, um auf unerwartete Entwicklungen reagieren zu können. Ob die Kreditermächtigung tatsächlich in voller Höhe ausgeschöpft werden muss, wird der Haushaltsvollzug zeigen. Zum anderen müsste der Großteil der vorgesehenen Darlehen sonst im Kernhaushalt abgewickelt werden, oder notwendige Maßnahmen müssten unterbleiben und Chancen könnten nicht genutzt werden. Und vor allem stehen der Darlehensschuld ganz konkrete Vermögenswerte gegenüber.

Die zentralen Ziele der Ausgründung werden erreicht:

- erhöhte Transparenz und
- größere Handlungsspielräume, ohne die Kreditbelastung des Kernhaushalts zu erhöhen.

Der Eigenbetrieb versetzt die Stadt in die Lage, im Bereich der Liegenschaften Maßnahmen anzupacken, deren Finanzierung im Kernhaushalt ohne Weiteres nicht möglich wäre.

Weil der Stadt, den 20.01.2025

Christian Walter
Bürgermeister

Ulrich Knoblauch
Betriebsleiter

Erfolgsplan 2025

EB Liegenschaften

Erfolgsplan 2025

EIGB_4000

EB Liegenschaften

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	136.000	136.000	225.500	226.100	269.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	136.000	136.000	225.500	226.100	269.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	69.400	107.100	86.600	147.500	269.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	69.400	77.100	86.600	147.500	269.500
		34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	205.400	243.100	312.100	373.600	539.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	134.700-	195.600-	42.900-	42.400-	47.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	95.300-	148.600-	5.200-	4.700-	5.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410003 Stromkosten	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	0,00	3.200-	6.400-	6.100-	6.100-	6.100-
		42410005 Sonstige Kosten	0,00	15.700-	19.500-	10.500-	10.500-	15.500-
		42910006 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.700-	35.000-	45.300-	35.300-	90.400-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	20.700-	35.000-	45.300-	35.300-	90.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50.000-	47.500-	223.900-	295.900-	400.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	50.000-	47.500-	223.900-	295.900-	400.800-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	205.400-	278.100-	312.100-	373.600-	539.100-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	35.000-	0	0	0
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2025

EB LiegenschaftenLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB_4000

EB Liegenschaften

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	136.000	136.000	0	225.500	226.100	269.600
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	136.000	136.000	0	225.500	226.100	269.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	69.400	107.100	0	86.600	147.500	269.500
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	69.400	77.100	0	86.600	147.500	269.500
		64610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0,00	205.400	243.100	0	312.100	373.600	539.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	134.700-	195.600-	0	42.900-	42.400-	47.900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	95.300-	148.600-	0	5.200-	4.700-	5.200-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72410001 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
		72410003 Stromkosten	0,00	0	400-	0	400-	400-	400-
		72410004 Abgaben und Versicherungen	0,00	3.200-	6.400-	0	6.100-	6.100-	6.100-
		72410005 Sonstige Kosten	0,00	15.700-	19.500-	0	10.500-	10.500-	15.500-
		72910006 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	50.000-	47.500-	0	223.900-	295.900-	400.800-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.-Kreditinst.	0,00	50.000-	47.500-	0	223.900-	295.900-	400.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0,00	184.700-	243.100-	0	266.800-	338.300-	448.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	0,00	20.700	0	0	45.300	35.300	90.400
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		68540000 Einzahlung aus der Veräußerung von Sondervermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	4.000.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.785.900-	2.380.000-	0	925.000-	925.000-	925.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	4.785.900-	2.380.000-	0	925.000-	925.000-	925.000-

EB LiegenschaftenLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	2.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.500.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	2.000.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.785.900-	3.880.000-	0	5.925.000-	5.925.000-	2.925.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.760.900-	3.880.000-	0	5.925.000-	5.925.000-	1.075.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.740.200-	3.880.000-	0	5.879.700-	5.889.700-	1.165.400
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.740.200	3.880.000	0	6.167.100	6.382.600	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	4.740.200	3.880.000	0	6.167.100	6.382.600	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	287.400-	492.900-	705.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	287.400-	492.900-	705.500-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.740.200	3.880.000	0	5.879.700	5.889.700	705.500-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	0,00	0	0	0	0	0	459.900
		nachrichtlich							

Bericht über Kostenstellen 2025

Bericht über Kostenstellen 2025

41000000

Liegenschaften

11330000

Liegenschaften

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	300	400	500	500
	34110000 Mieten und Pachten	0	200	300	400	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	200	300	400	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42910006 Verwaltungskostenbeitrag	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.300	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.300	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000

Bericht über Kostenstellen 2025

41000000

Liegenschaften

52200000

Wohn- und Geschäftsgebäude

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-19.000	-19.000	-18.500	-18.500	-18.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	42910006 Verwaltungskostenbeitrag	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-19.000	-19.000	-18.500	-18.500	-18.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-19.000	-19.000	-18.500	-18.500	-18.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-19.000	-19.000	-18.500	-18.500	-18.500

Bericht über Kostenstellen 2025

41000000

Liegenschaften

52201001

Marktplatz 12

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	29.700	29.700	31.000	31.000	33.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	29.700	29.700	31.000	31.000	33.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	29.700	29.700	31.000	31.000	33.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.700	-9.100	-1.600	-1.600	-1.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-2.000	-8.500	-1.000	-1.000	-1.000
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	-700	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.700	-9.100	-1.600	-1.600	-1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	27.000	20.600	29.400	29.400	31.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	27.000	20.600	29.400	29.400	31.400

Bericht über Kostenstellen 2025

41000000

Liegenschaften

52201002

Marktplatz 14

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.800	8.500	0	60.000	130.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	15.800	8.500	0	60.000	130.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	15.800	8.500	0	60.000	130.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-18.000	-20.500	-10.500	-11.000	-16.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-1.000	-1.000	0	-500	-1.000
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	-1.300	-500	-500	-500	-500
	42410005 Sonstige Kosten	0	-15.700	-19.000	-10.000	-10.000	-15.000
15	- Abschreibungen	0	-18.800	-19.900	-19.900	-19.900	-30.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-18.800	-19.900	-19.900	-19.900	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-36.800	-40.400	-30.400	-30.900	-46.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-21.000	-31.900	-30.400	29.100	83.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-21.000	-31.900	-30.400	29.100	83.500

Bericht über Kostenstellen 2025

41000000

Liegenschaften

52201003

Steinhofgasse 6

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-700	-700	-700	-700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	-100	-600	-600	-600	-600
15	- Abschreibungen	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Bericht über Kostenstellen 2025

41000000

Liegenschaften

52201004

Steinhofgasse 8

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.300	35.400	7.200	8.000	8.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	7.300	5.400	7.200	8.000	8.000
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	30.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	7.300	35.400	7.200	8.000	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.600	-45.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-1.000	-44.500	-500	-500	-500
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	-600	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.600	-45.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	5.700	-9.800	6.000	6.800	6.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.700	-9.800	6.000	6.800	6.800

Bericht über Kostenstellen 2025

41000000

Liegenschaften

52201005

Calwer Gasse 29/1

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-90.300	-90.300	-800	-800	-800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-90.000	-90.000	-500	-500	-500
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-90.300	-90.300	-800	-800	-800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-90.300	-90.300	-800	-800	-800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-90.300	-90.300	-800	-800	-800

Bericht über Kostenstellen 2025

41000000

Liegenschaften

52201006

Malmsheimer Str. 63

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-1.000	-500	-500	-500
	42410001 Heizung, Brennstoffe	0	0	-200	-200	-200	-200
	42410003 Stromkosten	0	0	-400	-400	-400	-400
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	0	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.200	-9.700	-9.700	-9.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300

Bericht über Kostenstellen 2025

41000000

Liegenschaften

52201007

Brenzgasse 2

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.800	7.200	7.200	7.200
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	4.800	7.200	7.200	7.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	4.800	7.200	7.200	7.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.900	-3.200	-2.200	-2.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	0	-900	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Abschreibungen	0	0	-2.800	-4.100	-4.100	-4.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-2.800	-4.100	-4.100	-4.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.700	-7.300	-6.300	-6.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-900	-100	900	900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-900	-100	900	900

Bericht über Kostenstellen 2025

41000000

Liegenschaften

52202001

Blannenthalhof 1

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.400	19.800	26.400	26.400	26.400
	34110000 Mieten und Pachten	0	16.400	19.800	26.400	26.400	26.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	16.400	19.800	26.400	26.400	26.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-700	-700	-700	-700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-200	-100	-100	-100	-100
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	-200	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-700	-700	-700	-700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	16.000	19.100	25.700	25.700	25.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	16.000	19.100	25.700	25.700	25.700

Bericht über Kostenstellen 2025

41000000

Liegenschaften

52202001

Blannenthalhof 1

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.400	19.800	26.400	26.400	26.400
	34110000 Mieten und Pachten	0	16.400	19.800	26.400	26.400	26.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	16.400	19.800	26.400	26.400	26.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-700	-700	-700	-700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-200	-100	-100	-100	-100
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	-200	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-700	-700	-700	-700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	16.000	19.100	25.700	25.700	25.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	16.000	19.100	25.700	25.700	25.700

Bericht über Kostenstellen 2025

41000000

Liegenschaften

52202002

Hausener Str. 17

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	50.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	50.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-500	-500	-500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-200	0	0	0
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	0	-800	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	0	-500	-5.000	0	-45.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-500	-5.000	0	-45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.500	-5.500	-500	-45.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-1.500	-5.500	-500	4.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.500	-5.500	-500	4.500

Bericht über Kostenstellen 2025

41000000

Liegenschaften

52202003

Katharinenstr. 5

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-500	-500	-500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-200	0	0	0
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	0	-800	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	0	-500	-5.000	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-500	-5.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.500	-5.500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-1.500	-5.500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.500	-5.500	-500	-500

Bericht über Kostenstellen 2025

41000000

Liegenschaften

52202004

Riquewihrstr. 3 WE Nr. 4

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	6.000	6.000	6.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	200	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	200	6.000	6.000	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-600	-600	-600	-600
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	42410005 Sonstige Kosten	0	0	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-1.700	4.100	4.100	4.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.700	4.100	4.100	4.100

Bericht über Kostenstellen 2025

41000000

Liegenschaften

61200000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	136.000	136.000	225.500	226.100	269.600
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	136.000	136.000	225.500	226.100	269.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	136.000	136.000	225.500	226.100	269.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-50.000	-47.500	-223.900	-295.900	-400.800
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-50.000	-47.500	-223.900	-295.900	-400.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	-47.500	-223.900	-295.900	-400.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	86.000	88.500	1.600	-69.800	-131.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	86.000	88.500	1.600	-69.800	-131.200

Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2025

EIGB_4000 EB Liegenschaften

Ild. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711331007120: Erwerb von Grundstücken Gmkg. Weil d. S.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	711332007120: Erwerb von Grundstücken Gmkg. Merklingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	711332017120: Erwerb von Grundstücken U. d. Weiler Weg										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	541.100-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	541.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	541.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	541.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	541.100-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	711332027120: Erwerb von Grundstücken BEW Götzenrain										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	711333007120: Erwerb von Grundstücken Gmkg. Münklingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711333017120: Erwerb von Grundstücken BEW Riemen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	175.000-	80.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	175.000-	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	175.000-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	175.000-	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	175.000-	80.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	711334007120: Erwerb von Grundstücken Gmkg. Hausen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	711335007120: Erwerb von Grundstücken Gmkg. Schafhs.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752201007120: Erwerb von Grundstücken Gmkg. Weil d. S.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	600.000-	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	600.000-	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000-	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000-	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	600.000-	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752201017120: Erwerb von Grundstücken Marktplatz 12											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	137.400-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	137.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	137.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	137.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	137.400-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752201027120: Erwerb von Grundstücken Marktplatz 14											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.200.000-	200.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	1.200.000-	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200.000-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200.000-	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200.000-	200.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	752201037120: Erwerb von Grundstücken Steinhofgasse 6										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	123.400-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	123.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	123.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	123.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	123.400-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752201047120: Erwerb von Grundstücken Steinhofgasse 8											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	187.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	187.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	187.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	187.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	187.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752201057120: Erwerb von Grundstücken Calwer G. 29/1											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	45.100-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	45.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.100-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752201077120: Erwerb v. Grundstücken Brenzgasse 2											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	305.000,-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	0	305.000,-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	305.000,-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	305.000,-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	305.000,-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752202007001: Neubau Hausener Str. 17 Whg./ITG											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.500.000-	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	2.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaß- nahmen	13.500.000-	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	2.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit	13.500.000-	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.500.000-	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	2.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.500.000-	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	2.000.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	752202007120: Erwerb von Grundstücken Gmkg. Merklingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.150.000-	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	1.150.000-	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.150.000-	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.150.000-	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.150.000-	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	752202007700: Einnahmen a. Veräußerung v. Grundstücken										
3	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000
6	= Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752202047120: Erwerb von Grundstücken Riquewihrstr. 3											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	752203007120: Erwerb von Grundstücken Gmkg. Münklingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	752204007120: Erwerb von Grundstücken Gmkg. Hausen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752205007120: Erwerb von Grundstücken Gmkg. Schafhs.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	761200007200: Stammkapitaleinlage von der Stadt										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	68540000 Einzahlung aus der Veräußerung von Sonde	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Anlage 1
zum Wirtschaftsplan 2025

S t e l l e n ü b e r s i c h t

für das Haushaltsjahr 2025

Der Eigenbetrieb bedient sich des Personals der Stadt Weil der Stadt und des Eigenbetriebs Städtisches Wasserwerk. Er beschäftigt kein eigenes Personal.

Die Personalkosten werden der Stadt gemäß tatsächlicher Inanspruchnahme erstattet.

Eigenbetrieb Städtische Liegenschaften

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich der Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	8.620
<i>2.1 Bund</i>	0	0
<i>2.2 Land</i>	0	0
<i>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
<i>davon Kernhaushalt</i>	0	0
<i>2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
<i>2.5 Kreditinstitute</i>	0	8.620
<i>2.6 sonstige Bereiche</i>	0	0
3. Kassenkredite	1.867	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	1.867	8.620

Anlage
zum Haushaltsplan 2025

Stadt Weil der Stadt
Landkreis Böblingen

S c h u l d e n s t a n d s ü b e r s i c h t
=====

des Eigenbetriebs
Städtische Liegenschaften

auf 01.01.2025
=====

Stadt Weil der Stadt
Eigenbetrieb Städtische Liegenschaften

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen(2)			
		2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€
1		2	3	4	5
2025	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe		0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		6.212.400	6.419.500	0	0

1 In Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2 In Spalte 2 ist das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen die folgenden Maßnahmen:

VE gesamt

davon aus 2025

Summe

0 €

0 €

F i n a n z p l a n u n g

2 0 2 4 - 2 0 2 8

EB Liegenschaften

2025

EIGB_4000

EB Liegenschaften

Ifd. Nr.		Mittelfristige Planung Erfolgsplan	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	136.000	136.000	225.500	226.100	269.600	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	69.400	107.100	86.600	147.500	269.500	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	205.400	243.100	312.100	373.600	539.100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	134.700-	195.600-	42.900-	42.400-	47.900-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	20.700-	35.000-	45.300-	35.300-	90.400-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50.000-	47.500-	223.900-	295.900-	400.800-	0
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	205.400-	278.100-	312.100-	373.600-	539.100-	0
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	35.000-	0	0	0	0

EB Liegenschaften

2025

EIGB_4000

EB Liegenschaften

lfd. Nr.		Mittelfristige Planung Liquiditätsplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	136.000	136.000	0	225.500	226.100	269.600	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	69.400	107.100	0	86.600	147.500	269.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0,00	205.400	243.100	0	312.100	373.600	539.100	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	134.700-	195.600-	0	42.900-	42.400-	47.900-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	50.000-	47.500-	0	223.900-	295.900-	400.800-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0,00	184.700-	243.100-	0	266.800-	338.300-	448.700-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	0,00	20.700	0	0	45.300	35.300	90.400	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	4.000.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.785.900-	2.380.000-	0	925.000-	925.000-	925.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	2.000.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.785.900-	3.880.000-	0	5.925.000-	5.925.000-	2.925.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.760.900-	3.880.000-	0	5.925.000-	5.925.000-	1.075.000	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.740.200-	3.880.000-	0	5.879.700-	5.889.700-	1.165.400	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.740.200	3.880.000	0	6.167.100	6.382.600	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	287.400-	492.900-	705.500-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.740.200	3.880.000	0	5.879.700	5.889.700	705.500-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	0,00	0	0	0	0	0	459.900	0

Eigenbetrieb Städtische Liegenschaften - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	1.867.320				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-1.867.320	0	0	0	459.900
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0	0	0	0	459.900
10	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	0	0	0	459.900

Stadt Weil der Stadt
- Städtisches Hallenbad -

W i r t s c h a f t s p l a n

=====

des
Städtischen Hallenbads Weil der Stadt
für das

W i r t s c h a f t s j a h r

=====

2 0 2 5

=====

WIRTSCHAFTSPLAN

für den Eigenbetrieb Städtisches Hallenbad Weil der Stadt für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund von § 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 28.01.2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen (in €):

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	431.400
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-728.600
1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-297.200

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen (in €):

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	431.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-673.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-241.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.136.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-8.136.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-241.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.000.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.758.400

Die Ansätze für Aufwendungen des Erfolgsplans werden für übertragbar erklärt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

2.000.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.000.000 €

Weil der Stadt, den

Christian Walter
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum

Wirtschaftsplan des Städtischen Hallenbads

für das

Wirtschaftsjahr 2 0 2 5

A. Gesetzliche Grundlagen

Gemäß dem Beschluss des Gemeinderats vom 11. Dezember 2001 wird das „Städtische Hallenbad“ der Stadt Weil der Stadt seit dem 01. Januar 2002 als Eigenbetrieb geführt. Hierzu hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 11. Dezember 2001 eine Betriebssatzung erlassen, die am 01. Januar 2002 in Kraft getreten ist.

Nach der Betriebssatzung besteht der Betriebszweck des „Städtischen Hallenbads“ darin, seine Einrichtungen dem öffentlichen Badebetrieb, dem Vereinssport und den örtlichen Schulen zu Verfügung zu stellen. Das Stammkapital ist auf 0 € festgesetzt.

Nach § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat das Hallenbad für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan kann nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes oder gemäß § 12 EigBG in entsprechender Anwendung der Vorschriften der kommunalen Doppik aufgestellt werden. Der vorliegende Plan entspricht den Vorschriften der kommunalen Doppik.

Durch die Umstellung auf die Doppik änderte sich die Darstellung des Planwerks. Inhaltlich ergaben sich keine Änderungen, insbesondere ist es möglich, die früheren Zahlenwerke mit dem aktuellen Plan zu vergleichen. Die nach der Umstellung auf die Doppik in den Wirtschaftsjahren 2020 bis 2024 vorgenommene Gliederung des Wirtschaftsplans in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt, wie im städtischen Kernhaushalt gewohnt, musste infolge einer Änderung der für Eigenbetriebe geltenden Rechtsvorschriften zum Jahr 2025 abermals umgestellt werden. Der Ergebnishaushalt wird durch den Erfolgsplan ersetzt, der Finanzhaushalt durch den Liquiditätsplan. Inhaltlich ergeben sich durch diese Umstellung keine Änderungen.

Der Wirtschaftsplan ist nunmehr in einen Erfolgsplan und einen Liquiditätsplan gegliedert. Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Der Liquiditätsplan stellt alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit zusammen.

Weiterhin beigefügt sind Berichte über die einzelnen Kostenstellen des Wirtschaftsplans, eine Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen, der letzte festgestellte Jahresabschluss und der Stellenplan. Die Stellenübersicht muss die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für das Personal enthalten.

B. Zum Erfolgsplan

Bedingt durch die in den letzten Jahren getätigten Investitionen präsentiert sich das Hallenbad für die Badegäste unter der Prämisse eines reinen Sportbades in einer zeitgemäßen Form. Um die Attraktivität des Hallenbads insbesondere in den Sommermonaten zu steigern, wurde im Jahr 2021 die Grünfläche vor dem Gebäude eingezäunt und dadurch ein Außenbereich mit Liegewiese geschaffen. Im Jahr 2022 wurde der Außenbereich um einen Sichtschutz ergänzt. Die Liegewiese wird von den Badegästen sehr gut angenommen.

Mit der Anpassung der Tarifordnung im Jahr 2023 wurde den stark gestiegenen Energiekosten und den allgemeinen Kostensteigerungen der letzten Jahre Rechnung getragen. Die Hallenbadbenutzungsgebühren, die zuletzt im Jahr 2020 erhöht wurden, betragen seit dem 01. Januar 2023 nach dem Gemeinderatsbeschluss vom 29. November 2022 für Erwachsene 4,20 € (zuvor 3,90 €) für die Einzelkarte. Entsprechend geändert wurden auch die Preise für die Zehnerkarten, Halbjahres- und Jahreskarten. Mit der neuen Tarifordnung wurde zudem ein weiterer ermäßigter Tarif eingeführt. Der bisherige ermäßigte Tarif, der künftig nur noch für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren sowie für Schüler über 16 Jahren gilt, bleibt bei Einzel- und Zehnerkarten unverändert, damit der Besuch im Hallenbad insbesondere für Kinder und Jugendliche weiterhin attraktiv bleibt. Für die Nutzergruppe der Studenten, Schwerbehinderten und Rentner liegt der Preis für einen Einzeleintritt bei 3,00 €. Die Zehnerkarten und Halbjahres- bzw. Jahreskarten wurden für den neuen Tarif ebenfalls angepasst. Eine erneute Entgeltanpassung ist für 2025 nicht vorgesehen.

Durch die seit dem Jahr 2024 erfolgte Aufnahme der Heimsheimer Schüler für deren Schwimmunterricht können jährlich Erstattungen von der Stadt Heimsheim in Höhe von derzeit 30.000 € vereinnahmt werden (Sachkonto 34820000).

Im Jahr 2024 waren die Energiekosten auf hohem Niveau (Sachkonto 42810003 und 42810004). Beim Strombezug kann 2025 einem Rückgang der Kosten gerechnet werden, die Heizkosten bleiben unverändert..

Nachdem die Besucherzahlen beim öffentlichen Badebetrieb und den Vereinen in den Jahren 2020-2021 aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schließungen des Bades stark gesunken sind, hat sich diese Zahl im Jahr 2022 wieder deutlich stabilisiert. Seit 2023 haben die Besucherzahlen wieder das Niveau der Jahre vor der Pandemie erreicht.

Bei der laufenden Gebäudeunterhaltung werden nur kleinere Maßnahmen vorgesehen (Sachkonto 42110000). Größere Sanierungsmaßnahmen stehen an, diese werden als Investition behandelt (s.u.).

Zur Verringerung des jährlichen Defizits hat sich der Eigenbetrieb Hallenbad im Jahr 2021 mit 7.836.000 € an der Netze BW beteiligt. Hierfür wurden 2.000.000 € aus der Rücklage des Bades entnommen, die restlichen 5.836.000 € sind bis Sommer 2025 über einen Kredit mit 0,0% Zinsen finanziert. Gemäß Beschluss des Gemeinderats wird die Beteiligung bis ins Jahr 2030 fortgeführt. Nach Abzug der Kapitalertragssteuer ist durch die Beteiligung an der Netze BW mit einer Rendite von rund 232.000 € (Sachkonto 36510000) im Jahr 2025 zu rechnen. In den Folgejahren steigen die Zahlungen auf knapp 289.000 € pro Jahr an.

Da ab Sommer 2025 die Beteiligung in voller Höhe über einen Kredit finanziert werden soll, welcher nicht mehr zinsfrei zu bekommen sein wird, sind beginnend mit dem Jahr 2025 Zinsaufwendungen zu veranschlagen (Sachkonto 45170000). Für das noch vorhandene Geldvermögen des Eigenbetriebs, welches in den kommenden Jahren weiter abschmelzen wird, werden Zinserträge eingeplant (Sachkonten 36120000 und 36170000).

C. Zum Liquiditätsplan

In den vergangenen Jahren wurden diverse Innensanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt und 2010 die energetische Sanierung des Gebäudes abgeschlossen. Die Sanierung der Lüftungsanlage im Schwimmbadbereich wurde im Jahr 2013 komplett fertiggestellt. Nach Abschluss dieser Maßnahmen war das Hallenbad in weiten Bereichen sowohl technisch als auch energetisch auf einem Niveau, das dem Stand der Technik entspricht.

Auch in den kommenden Jahren werden weitere Investitionen erforderlich sein, um das Hallenbad in einem guten Zustand zu erhalten und weitere Verbesserungen zu erzielen.

Im Jahr 2025 sind verschiedene größere Sanierungsmaßnahmen, die nicht zuwarten können, im Umfang von ca. 280.000 € vorgesehen, welche sich allem einer kompletten Erneuerung der Sanitärräume samt Leitungen und einer Erneuerung der Hauptwasserzuleitung des Bades widmen (Auftrag 742400007010).

Weitere größere Maßnahmen stehen in den Folgejahren an. Hierzu wird dem Gemeinderat noch berichtet (Auftrag 742400007003). Das Land Baden-Württemberg hat sich nach vielen Jahren wieder entschieden, ein Förderprogramm für kommunale Bäder aufzulegen (Auftrag 742400007610). Die konkrete Ausgestaltung der Zuschussrichtlinien steht noch aus. Es macht in jedem Fall Sinn, mit allen weiteren Maßnahmen bis zum Start dieses Förderprogramms abzuwarten.

Für Gerätebeschaffungen und die Ergänzung der Ausstattung stehen gewisse Beträge zur Verfügung (Aufträge 742400007151 und 742400007152).

An die Stadt Weil der Stadt sind noch gut 900.000 € als Kredit ausgeliehen. Hier steht 2025 eine Rückzahlung in Höhe von 300.000 € an, 2028 ist eine weitere Tilgungsrate eingeplant (Auftrag 761200007700). Der Tilgungsbetrag wird zur Finanzierung der anstehenden Investitionen, mit Ausnahme der Fortführung der Beteiligung an der Netze BW, verwendet.

Die Beteiligung an der Netze BW soll betragsmäßig unverändert fortgeführt werden. Aus Gründen der Haushaltsklarheit wurde die Beteiligung in Einzahlungen und Auszahlungen neutral im Haushalt dargestellt (Auftrag 742400003001). Die vorgesehene Neuaufnahme eines Kredits in Höhe von 2.000.000 € ist ebenfalls ausgewiesen.

Weil der Stadt, den 22.01.2025

Christian Walter
Bürgermeister

Ulrich Knoblauch
Stadtkämmerer

Erfolgsplan 2025

Hallenbad

Erfolgsplan 2025

ORGA

Haushaltsstruktur EB Hallenbad

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.684,78	105.000	111.000	118.000	122.000	129.000
		33213000 Badegebühren	58.967,47	57.000	63.000	68.000	70.000	75.000
		33213001 Badegebühren für Vereinsbadestunden	17.717,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33213002 Badegebühren für Schulen	0,00	18.000	18.000	20.000	22.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.901,77	2.200	2.300	3.000	3.000	3.000
		34213000 Erlöse aus Automaten	2.509,25	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
		34213001 Erlöse aus dem Verkauf von Badeartikeln	392,52	700	300	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	32.000	32.000	33.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	30.000	32.000	32.000	33.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	232.516,48	280.400	288.000	324.900	304.900	288.900
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	48.300	36.000	24.000	12.000	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	20.000	12.000	4.000	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb. Unternehm. u. Beteil.	232.516,48	232.100	232.000	288.900	288.900	288.900
10	+	Sonstige Erträge	41.272,09	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910002 Ersätze u. ähnl. Einnahmen	41.272,09	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	353.375,12	387.700	431.400	478.000	462.000	454.000
12	-	Personalaufwendungen	299.628,19-	277.100-	337.900-	346.200-	353.500-	360.600-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	233.546,29-	213.000-	256.700-	263.100-	268.300-	273.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.131,28-	17.800-	22.200-	22.700-	23.300-	23.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.946,62-	46.300-	59.000-	60.400-	61.900-	63.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.607,31-	344.400-	225.400-	185.800-	186.800-	187.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	19.750,60-	130.000-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110001 Unterhaltung der Anlagen	10.078,49-	15.000-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	650,00-	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	114,05-	0	500-	500-	500-	500-

Hallenbad

Erfolgsplan 2025

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.675,08-	6.000-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410002 Reinigung	5.563,75-	5.500-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	1.490,16-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.188,17-	600-	600-	500-	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	960,00-	0	500-	500-	500-	500-
		42810003 Heizungs- und Betriebsenergie	0,00	42.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42810004 Brenn- und Treibstoffe	39.922,11-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		42810005 Wasserzins, Abwassergebühr	43.163,44-	38.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42810006 Wasseraufbereitung	3.790,74-	5.000-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910004 Verbrauchsmittel Getränkeautomat	577,82-	700-	900-	900-	900-	900-
		42910005 Einkauf Badeartikel	1.682,90-	500-	200-	200-	200-	200-
		42910006 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	41.000-	40.000-	40.000-	41.000-	42.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.600-	55.600-	60.000-	64.000-	68.000-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	55.600-	55.600-	60.000-	64.000-	68.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	98.000-	235.000-	235.000-	235.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	98.000-	235.000-	235.000-	235.000-
18	-	Sonstige Aufwendungen	12.870,32-	9.800-	11.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.322,01-	0	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bürobedarf	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.279,40-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	1.102,31-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310005 Dienstreisen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	2.608,64-	2.500-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44413000 Versicherungen	3.891,71-	3.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44910000 Weitere sonstige zw.-Aufw.a. Ifd.Vw-Tätig	1.666,25-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	446.105,82-	686.900-	728.600-	836.700-	849.000-	861.100-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	92.730,70-	299.200-	297.200-	358.700-	387.000-	407.100-
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2025

Hallenbad Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

ORGA Haushaltsstruktur EB Hallenbad

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.738,74	105.000	111.000	0	118.000	122.000	129.000
		63213000 Badegebühren	58.021,43	57.000	63.000	0	68.000	70.000	75.000
		63213001 Badegebühren für Vereinsbadestunden	17.717,31	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63213002 Badegebühren für Schulen	0,00	18.000	18.000	0	20.000	22.000	24.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.901,77	2.200	2.300	0	3.000	3.000	3.000
		64213000 Erlöse aus Automaten	2.509,25	1.500	2.000	0	2.500	2.500	2.500
		64213001 Erlöse aus dem Verkauf von Badeartikeln	392,52	700	300	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0	32.000	32.000	33.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	30.000	0	32.000	32.000	33.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	232.516,48	280.400	288.000	0	324.900	304.900	288.900
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0,00	48.300	36.000	0	24.000	12.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	20.000	0	12.000	4.000	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	232.516,48	232.100	232.000	0	288.900	288.900	288.900
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	41.272,09	100	100	0	100	100	100
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
		65910002 Ersätze u. ähnl. Einnahmen	41.272,09	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	352.429,08	387.700	431.400	0	478.000	462.000	454.000
10	-	Personalauszahlungen	299.624,19-	277.100-	337.900-	0	346.200-	353.500-	360.600-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	233.546,29-	213.000-	256.700-	0	263.100-	268.300-	273.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.131,28-	17.800-	22.200-	0	22.700-	23.300-	23.700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	47.946,62-	46.300-	59.000-	0	60.400-	61.900-	63.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.607,31-	344.400-	225.400-	0	185.800-	186.800-	187.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	19.750,60-	130.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72110001 Unterhaltung der Anlagen	10.078,49-	15.000-	17.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	650,00-	0	500-	0	500-	500-	500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	114,05-	0	500-	0	500-	500-	500-

Hallenbad Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.675,08-	6.000-	6.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72320000 Leasing	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
		72410002 Reinigung	5.563,75-	5.500-	6.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72410004 Abgaben und Versicherungen	1.490,16-	1.600-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.188,17-	600-	600-	0	500-	500-	500-
		72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	960,00-	0	500-	0	500-	500-	500-
		72810003 Heizungs- und Betriebsenergie	0,00	42.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72810004 Brenn- und Treibstoffe	39.922,11-	58.000-	58.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-
		72810005 Wasserzins, Abwassergebühr	43.163,44-	38.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72810006 Wasseraufbereitung	3.790,74-	5.000-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72910004 Verbrauchsmittel Getränkeautomat	577,82-	700-	900-	0	900-	900-	900-
		72910005 Einkauf Badeartikel	1.682,90-	500-	200-	0	200-	200-	200-
		72910006 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	41.000-	40.000-	0	40.000-	41.000-	42.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	98.000-	0	235.000-	235.000-	235.000-
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv.-Kreditinst.	0,00	0	98.000-	0	235.000-	235.000-	235.000-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	12.870,32-	9.800-	11.700-	0	9.700-	9.700-	9.700-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.322,01-	0	500-	0	500-	500-	500-
		74310001 Bürobedarf	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	200-	0	200-	200-	200-
		74310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.279,40-	1.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		74310004 Öffentliche Bekanntmachungen	1.102,31-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74310005 Dienstreisen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.608,64-	2.500-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74413000 Versicherungen	3.891,71-	3.400-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw. tätigkeit	1.666,25-	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	446.101,82-	631.300-	673.000-	0	776.700-	785.000-	793.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	93.672,74-	243.600-	241.600-	0	298.700-	323.000-	339.100-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000

Hallenbad

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	8.136.000	0	0	0	200.000
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.-sonst.Anteilsr.	0,00	0	7.836.000	0	0	0	0
		68820000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinde (GV)	0,00	0	300.000	0	0	0	200.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.136.000	0	60.000	60.000	260.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.246,84-	36.000-	280.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.246,84-	36.000-	280.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.900,30-	23.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	9.900,30-	23.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	7.836.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Be- teil.-s. Anteilsr.	0,00	0	7.836.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.147,14-	59.000-	8.136.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	25.147,14-	59.000-	0	0	160.000-	160.000-	40.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	118.819,88-	302.600-	241.600-	0	458.700-	483.000-	299.100-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	118.819,88-	302.600-	1.758.400	0	458.700-	483.000-	299.100-
		nachrichtlich							

Bericht über Kostenstellen 2025

Bericht über Kostenstellen 2025

TH01 **Städtisches Hallenbad Weil der Stadt**
4240 **Bäder**
4240 **Bäder**
42400000 **Hallenbad**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.685	105.000	111.000	118.000	122.000	129.000
	33213000 Badegebühren	58.967	57.000	63.000	68.000	70.000	75.000
	33213001 Badegebühren für Vereinsbadestunden	17.717	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	33213002 Badegebühren für Schulen	0	18.000	18.000	20.000	22.000	24.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.902	2.200	2.300	3.000	3.000	3.000
	34213000 Erlöse aus Automaten	2.509	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
	34213001 Erlöse aus dem Verkauf von Badeartikeln	393	700	300	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.000	32.000	32.000	33.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	30.000	32.000	32.000	33.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	232.516	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	232.516	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.272	100	100	100	100	100
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	35910002 Ersätze u. ähnl. Einnahmen	41.272	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	353.375	107.300	143.400	153.100	157.100	165.100
12	- Personalaufwendungen	-299.628	-277.100	-337.900	-346.200	-353.500	-360.600
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-233.546	-213.000	-256.700	-263.100	-268.300	-273.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-18.131	-17.800	-22.200	-22.700	-23.300	-23.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-47.947	-46.300	-59.000	-60.400	-61.900	-63.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.607	-344.400	-225.400	-185.800	-186.800	-187.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-19.751	-130.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42110001 Unterhaltung der Anlagen	-10.078	-15.000	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-650	0	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-114	0	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.675	-6.000	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42320000 Leasing	0	0	-200	-200	-200	-200
	42410002 Reinigung	-5.564	-5.500	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-1.490	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.188	-600	-600	-500	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-960	0	-500	-500	-500	-500
	42810003 Heizungs- und Betriebsenergie	0	-42.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42810004 Brenn- und Treibstoffe	-39.922	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	42810005 Wasserzins, Abwassergebühr	-43.163	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42810006 Wasseraufbereitung	-3.791	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000

Bericht über Kostenstellen 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910004 Verbrauchsmittel Getränkeautomat	-578	-700	-900	-900	-900	-900
	42910005 Einkauf Badeartikel	-1.683	-500	-200	-200	-200	-200
	42910006 Verwaltungskostenbeitrag	0	-41.000	-40.000	-40.000	-41.000	-42.000
15	- Abschreibungen	0	-55.600	-55.600	-60.000	-64.000	-68.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-55.600	-55.600	-60.000	-64.000	-68.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.870	-9.800	-11.700	-9.700	-9.700	-9.700
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.322	0	-500	-500	-500	-500
	44310001 Bürobedarf	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0	-100	-200	-200	-200	-200
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-1.279	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.102	-500	-500	-500	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-2.609	-2.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44413000 Versicherungen	-3.892	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.666	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-446.106	-686.900	-630.600	-601.700	-614.000	-626.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-92.731	-579.600	-487.200	-448.600	-456.900	-461.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-92.731	-579.600	-487.200	-448.600	-456.900	-461.000

Bericht über Kostenstellen 2025

TH02 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
61200000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	280.400	288.000	324.900	304.900	288.900
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	48.300	36.000	24.000	12.000	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	20.000	12.000	4.000	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	232.100	232.000	288.900	288.900	288.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	280.400	288.000	324.900	304.900	288.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-98.000	-235.000	-235.000	-235.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	-98.000	-235.000	-235.000	-235.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-98.000	-235.000	-235.000	-235.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	280.400	190.000	89.900	69.900	53.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	280.400	190.000	89.900	69.900	53.900

Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2025

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400007010: Sonstige bauliche Maßnahmen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	36.000-	280.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	36.000-	280.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	280.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	280.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	36.000-	280.000-	0	0	0	0
742400007151: Geräte, Maschinen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400007152: Ausstattung, Einrichtung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0

742400007610: Zuweisungen u.-Zuschüsse vom Land											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761200007700: Rückflüsse Darlehen von der Stadt											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	200.000
	68820000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	200.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	200.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	200.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Für das Hallenbad ergibt sich folgende Übersicht:

Jahr	Zahl der Badetage	Zahl der Besucher öff. Badebetrieb	Gesamt-erträge Euro	Gesamt-aufwendungen Euro	Zuschuss- bedarf Euro	
1973	131	30.984	27.706	86.556	58.855	(Rg.-Erg.)
1974	268	57.654	47.933	154.478	106.545	(Rg.-Erg.)
1975	279	50.122	44.066	158.058	113.992	(Rg.-Erg.)
1976	268	46.292	42.804	224.901	182.098	(Rg.-Erg.)
1977	281	38.867	40.922	238.029	197.108	(Rg.-Erg.)
1978	281	35.938	42.635	231.830	189.195	(Rg.-Erg.)
1979	246	31.309	37.608	260.395	222.787	(Rg.-Erg.)
1980	286	27.170	31.532	262.565	231.032	(Rg.-Erg.)
1981	284	21.744	31.740	294.514	262.773	(Rg.-Erg.)
1982	282	21.067	45.501	297.370	251.869	(Rg.-Erg.)
1983	283	20.402	42.872	295.419	252.547	(Rg.-Erg.)
1984	222	15.245	35.080	352.596	317.516	(Rg.-Erg.)
1985	238	15.556	34.271	369.055	334.783	(Rg.-Erg.)
1986	259	18.570	38.506	316.351	277.845	(Rg.-Erg.)
1987	290	23.873	45.911	327.876	281.965	(Rg.-Erg.)
1988	290	22.641	44.019	329.116	285.097	(Rg.-Erg.)
1989	284	21.933	48.949	340.569	291.620	(Rg.-Erg.)
1990	284	21.339	44.139	341.402	297.263	(Rg.-Erg.)
1991	291	20.525	41.951	355.367	313.416	(Rg.-Erg.)
1992	290	20.753	77.007	372.058	295.052	(Rg.-Erg.)
1993	288	20.760	164.407	359.005	194.598	(Rg.-Erg.)
1994	288	19.672	94.513	373.877	279.363	(Rg.-Erg.)
1995	291	19.317	324.083	393.117	69.034	(Rg.-Erg.)
1996	293	18.067	139.885	381.428	241.543	(Rg.-Erg.)
1997	292	19.205	88.432	381.980	293.547	(Rg.-Erg.)
1998	286	20.309	559.892	398.322	-161.570	(Rg.-Erg.)
1999	236	16.641	142.296	399.910	257.614	(Rg.-Erg.)
2000	261	18.696	273.341	392.196	118.855	(Rg.-Erg.)
2001	218	17.886	245.039	620.868	375.829	(Rg.-Erg.)
2002	257	22.104	254.430	544.004	289.574	(Rg.-Erg.)
2003	257	21.091	292.184	473.377	181.193	(Rg.-Erg.)
2004	249	22.319	205.647	478.540	272.893	(Rg.-Erg.)
2005	244	20.529	211.358	416.703	205.345	(Rg.-Erg.)
2006	245	20.986	265.842	376.616	110.774	(Rg.-Erg.)
2007	250	19.798	385.850	441.801	55.951	(Rg.-Erg.)
2008	257	20.454	428.062	414.490	-13.572	(Rg.-Erg.)
2009	252	20.658	162.466	390.587	228.121	(Rg.-Erg.)
2010	252	19.429	120.642	378.230	257.588	(Rg.-Erg.)
2011	261	21.547	159.429	416.926	257.497	(Rg.-Erg.)
2012	170	15.967	104.715	390.686	285.971	(Rg.-Erg.)
2013	246	22.520	103.893	395.703	291.810	(Rg.-Erg.)
2014	267	25.115	105.306	440.934	335.628	(Rg.-Erg.)
2015	259	25.306	104.037	456.264	352.227	(Rg.-Erg.)
2016	266	26.366	109.393	477.793	368.400	(Rg.-Erg.)
2017	264	25.728	107.816	494.135	386.320	(Rg.-Erg.)
2018	249	22.720	100.427	493.116	392.689	(Rg.-Erg.)
2019	264	25.779	112.200	475.609	363.409	(Plan)
2020	138	10.606	58.900	452.800	393.900	(Plan)
2021	167	11.270	336.600	530.100	193.500	(Plan)
2022	287	21.310	359.600	588.900	229.300	(Plan)
2023	276	21.890	347.000	589.500	242.500	(Plan)
2024			387.700	686.900	299.200	(Plan)
2025			431.400	728.600	297.200	(Plan)

Stadt Weil der Stadt
Landkreis Böblingen

**Stellenplan
des städtischen Hallenbades**

für das Wirtschaftsjahr 2025

Beschäftigte

	Ver- gütungs- Gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Erläuterungen
		Insge- samt 1)	darunter			Zahl der Stellen 2024 4)	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024 4)	
			mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen			
1	2	3	4	6	7	8	9	10
TVöD	8	1,0				1,0	1,0	
	6	0,0				0,0	0,0	
	5	0,0				0,0	0,0	
	4	1,0				1,0	1,0	
	3	0,9				0,8	1,5	
	2	1,7				1,8	1,7	
Beschäftigte insgesamt	-	4,6				4,6	5,2	7 Beschäftigte: 2 Vollb., 5 Teilzeitb.

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Beschäftigte

Produkt- gruppe		Entgeltgruppe			
		8	4	3	2
4240	Hallenbad	1,0	1,0	0,9	1,7

Anlage
zum Haushaltsplan 2025

Stadt Weil der Stadt
Landkreis Böblingen

S c h u l d e n s t a n d s ü b e r s i c h t
=====

des Städtischen Hallenbads

auf 01.01.2025
=====

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Laufzeit		Zinssatz
		ab	Jahre	%
DZ HYP AG	3325 386 500	2021	4	0,00
Neuaufnahme 2025 (davon 5.836.000 € Umschuldung)		2025	5	3,00
Insgesamt				

Tilgungsplan	Höhe der Schuld		Schuldendienst		Erläuterungen
	ursprüngl.	31.12.2024	Zinsen	Tilgung	
endfällig in voller Höhe, bis dahin tilgungsfrei	5.836.000	5.836.000	0	5.836.000	Festzins bis 30.07.2025
endfällig in voller Höhe, bis dahin tilgungsfrei	7.836.000	0	98.000	0	Festzins bis 30.07.2030
Stand auf Ende des Haushaltsjahres 2024	13.672.000	5.836.000	98.000	5.836.000	
Tilgungen im Haushaltsjahr 2025		5.836.000			
Zwischensumme		0			
Neuaufnahmen im Haushaltsjahr 2025		7.836.000			
Voraussichtlicher Stand auf Ende des Haushaltsjahres 2025		7.836.000			

Eigenbetrieb Städtisches Hallenbad

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich der Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.836	7.836
<i>2.1 Bund</i>	0	0
<i>2.2 Land</i>	0	0
<i>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
<i>davon Kernhaushalt</i>	0	0
<i>2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
<i>2.5 Kreditinstitute</i>	5.836	7.836
<i>2.6 sonstige Bereiche</i>	0	0
3. Kassenkredite	749	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	6.585	7.836

Finanzplan Ergebnishaushalt 2025

Finanzplan Ergebnishaushalt 2025

Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung			
			Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.000	118.000	122.000	129.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	3.000	3.000	3.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	32.000	32.000	33.000	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	288.000	324.900	304.900	288.900	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	0
11	= Ordentliche Erträge	431.400	478.000	462.000	454.000	0
12	- Personalaufwendungen	-337.900	-346.200	-353.500	-360.600	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.400	-185.800	-186.800	-187.800	0
15	- Abschreibungen	-55.600	-60.000	-64.000	-68.000	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-98.000	-235.000	-235.000	-235.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.700	-9.700	-9.700	-9.700	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-728.600	-836.700	-849.000	-861.100	0
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-297.200	-358.700	-387.000	-407.100	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-297.200	-358.700	-387.000	-407.100	0

Finanzplan Finanzhaushalt 2025

Finanzplan Finanzhaushalt 2025

Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
				Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.000	0	118.000	122.000	129.000	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	3.000	3.000	3.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	32.000	32.000	33.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	288.000	0	324.900	304.900	288.900	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	0	100	100	100	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.400	0	478.000	462.000	454.000	0
10	- Personalauszahlungen	-337.900	0	-346.200	-353.500	-360.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.400	0	-185.800	-186.800	-187.800	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-98.000	0	-235.000	-235.000	-235.000	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.700	0	-9.700	-9.700	-9.700	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.000	0	-776.700	-785.000	-793.100	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-241.600	0	-298.700	-323.000	-339.100	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	60.000	60.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.136.000	0	0	0	200.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.136.000	0	60.000	60.000	260.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-7.836.000	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.136.000	0	-220.000	-220.000	-220.000	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	-160.000	40.000	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-241.600	0	-458.700	-483.000	-299.100	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.758.400	0	-458.700	-483.000	-299.100	0

Stadt Weil der Stadt
- Städtisches Hallenbad -

B i l a n z
=====

des
Städtischen Hallenbads der Stadt Weil der Stadt
zum 31.12.2018

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Eigenbetrieb Städtisches Hallenbad Weil der Stadt

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) in Umsatzerlöse enthaltener Bruttowert			
aa) Umsatzerlöse ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen		<u>89.877,58</u>	<u>97.266,68</u>
2. Gesamtleistung		89.877,58	97.266,68
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Aufwendungen für bezogene Waren			
aa) Wareneinkauf ohne Zuordnung nach Umsatz- steuertatbeständen		92.885,29	102.799,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) übrige Leistungen ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen		50.549,23	27.695,54
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
aa) übrige Löhne und Gehälter		191.086,59	193.617,75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
ba) soziale Abgaben	39.467,75		39.863,81
bb) Aufwendungen für Altersversorgung	<u>15.039,48</u>		<u>15.725,14</u>
		54.507,23	55.588,95
Übertrag		299.150,76-	282.435,07-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Eigenbetrieb Städtisches Hallenbad Weil der Stadt

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		299.150,76-	282.435,07-
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen			
auf Sachanlagen			
aa) Abschreibungen auf Gebäude	47.391,00		47.391,00
ab) nicht zuordenbare Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>12.837,00</u>		<u>13.227,00</u>
		60.228,00	60.618,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke)	0,00		2.580,03
b) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge	2.896,00		2.897,13
c) Reisekosten Arbeitnehmer	0,00		138,60
d) Aufwendungen für Kommunikation	663,57		838,84
e) Rechts- und Beratungskosten	3.416,50		10.492,00
f) Fortbildungskosten	90,00		444,20
g) andere ordentliche/nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen	3.723,37		2.385,28
h) andere sonstige betrieb- liche Aufwendungen	<u>33.070,00</u>		<u>34.039,30</u>
		43.859,44	53.815,38
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
a) Zinsen auf Einlagen bei Kreditinstituten und auf Forderungen an Dritte			
aa) nicht zuordenbare Zinsen		<u>10.548,82</u>	<u>10.548,82</u>
8. Ergebnis nach Steuern		392.689,38-	386.319,63-
9. Jahresfehlbetrag		<u>392.689,38</u>	<u>386.319,63</u>

Eigenbetrieb Städtisches Hallenbad - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	905.709				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-545.303				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	360.406				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-203.955	1.758.400	-458.700	-483.000	-299.100
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	156.451	1.914.851	1.456.151	973.151	674.051
10	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	156.451	1.914.851	1.456.151	973.151	674.051