

STADT WEIL DER STADT

LANDKREIS BÖBLINGEN



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2024

mit Finanzplan 2023-2027
und Wirtschaftsplänen
für die städtischen
Eigenbetriebe
2024

Stadt Weil der Stadt
Landkreis Böblingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Jahr 2024

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 2023)	19.372
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebiets	4.314 ha
III.	Schlüsselzuweisungen 2024	
	a) Bedarfsmesszahl	39.581.830 €
	b) Steuerkraftmesszahl	24.120.589 €
	c) Schlüsselzahl	15.461.241 €
IV.	Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2024	
	a) insgesamt	35.557.690 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2023	1.835,52 €
V.	Realsteuerkraft	
	a) insgesamt	24.120.589 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2023	1.245,13 €
VI.	Es bedeuten:	
	Vorjahr: 2023	
	Rechnungsergebnis: 2022	

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	1 - 4
Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR	Seite	5 - 17
Vorbericht	Seite	18 - 72
Gesamthaushalt	Seite	73 - 96
1. Gesamtergebnishaushalt		
2. Gesamtfinanzhaushalt		
3. Haushaltsquerschnitt		
Teilhaushalt 01 Gemeindeorgane	Seite	97 - 124
Teilhaushalt 02 Stadtkämmerei	Seite	125 - 200
Teilhaushalt 03 Haupt- und Personalamt	Seite	201 - 232
Teilhaushalt 04 Amt für Jugend und Soziales	Seite	233 - 332
Teilhaushalt 05 Bürger- und Ordnungsamt	Seite	333 - 372
Teilhaushalt 06 Stadtbauamt	Seite	373 - 442
Teilhaushalt 07 Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	443 - 452
Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	Seite	453 - 454
Stellenplan (Anlage 1)	Seite	455 - 462
Zusammenstellung der Personalaufwendungen (Anlage 1 a)	Seite	463 - 466
Zusammenstellung Gebäudeunterhaltungsprogramm (Anlage 2)	Seite	467 - 478
Zusammenstellung der Bewirtschaftungsaufwendungen (Anlage 3)	Seite	479 - 482
Zusammenstellung der Geschäftsaufwendungen (Anlage 4)	Seite	483 - 488
Kostendeckungsgrade ausgewählter Verwaltungsbereiche	Seite	489
Übersicht über den Stand der Rücklagen (Anlage 5)	Seite	490
Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Anlage 6)	Seite	491
Übersicht über den Stand der Schulden (Anlage 7)	Seite	492 - 494
Schuldenstandsübersicht (Anlage 8)	Seite	495 - 502
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	503
Berechnung des Finanzausgleichs	Seite	504 - 510
Finanzplanung	Seite	511 - 528
Übersicht über die voraussichtliche Liquidität Stadt	Seite	529 - 530
Wirtschaftsplan des städt. Wasserwerks (Anlage 9)	Seite	531 - 578
Stellenplan des städt. Wasserwerks (Anlage 10)	Seite	579 - 580
Schuldenstandsübersicht des städt. Wasserwerks (Anlage 11)	Seite	581 - 583
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite	584
Finanzplanung des städt. Wasserwerks (Anlage 12)	Seite	585 - 588
Bilanz des städt. Wasserwerks (Anlage 13)	Seite	589 - 594
Übersicht über die voraussichtliche Liquidität Wasserwerk	Seite	595 - 596
Wirtschaftsplan des städt. Hallenbads (Anlage 14)	Seite	597 - 620
Stellenplan des städt. Hallenbads (Anlage 15)	Seite	621 - 622
Schuldenstandsübersicht des städt. Hallenbads (Anlage 16)	Seite	623 - 626
Finanzplanung des städt. Hallenbads (Anlage 17)	Seite	627 - 630
Bilanz des städt. Hallenbads (Anlage 18)	Seite	631 - 634
Übersicht über die voraussichtliche Liquidität Hallenbad	Seite	635 - 636
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2024	Seite	637 - 638

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Weil der Stadt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 30.01.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	62.350.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-68.175.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-5.825.300
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	-5.825.300

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	62.063.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-65.001.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.937.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.398.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-16.037.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.639.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-13.577.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.200.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.139.400
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	9.060.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.516.500

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 10.200.000 €

§ 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 19.971.500 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 13.600.000 €

§ 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 | 495 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).

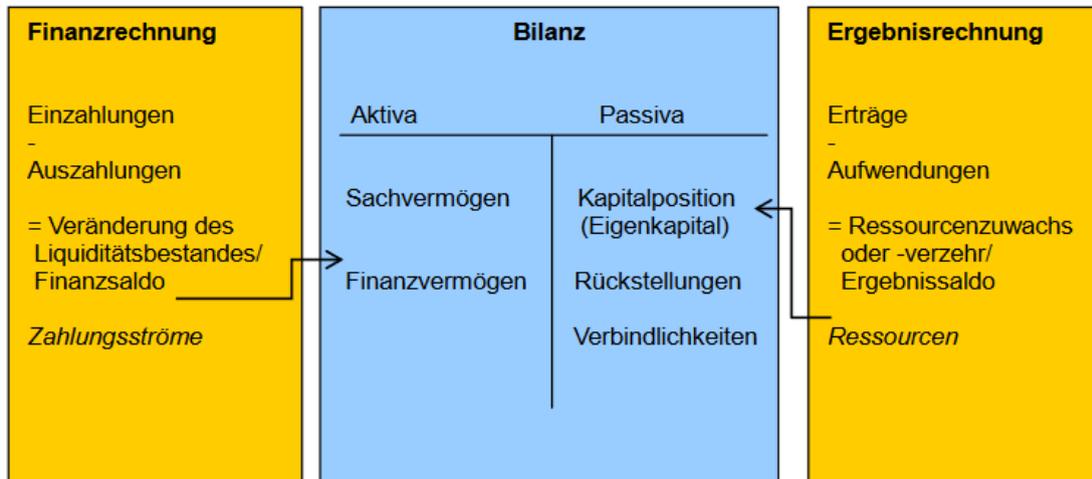
2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

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:



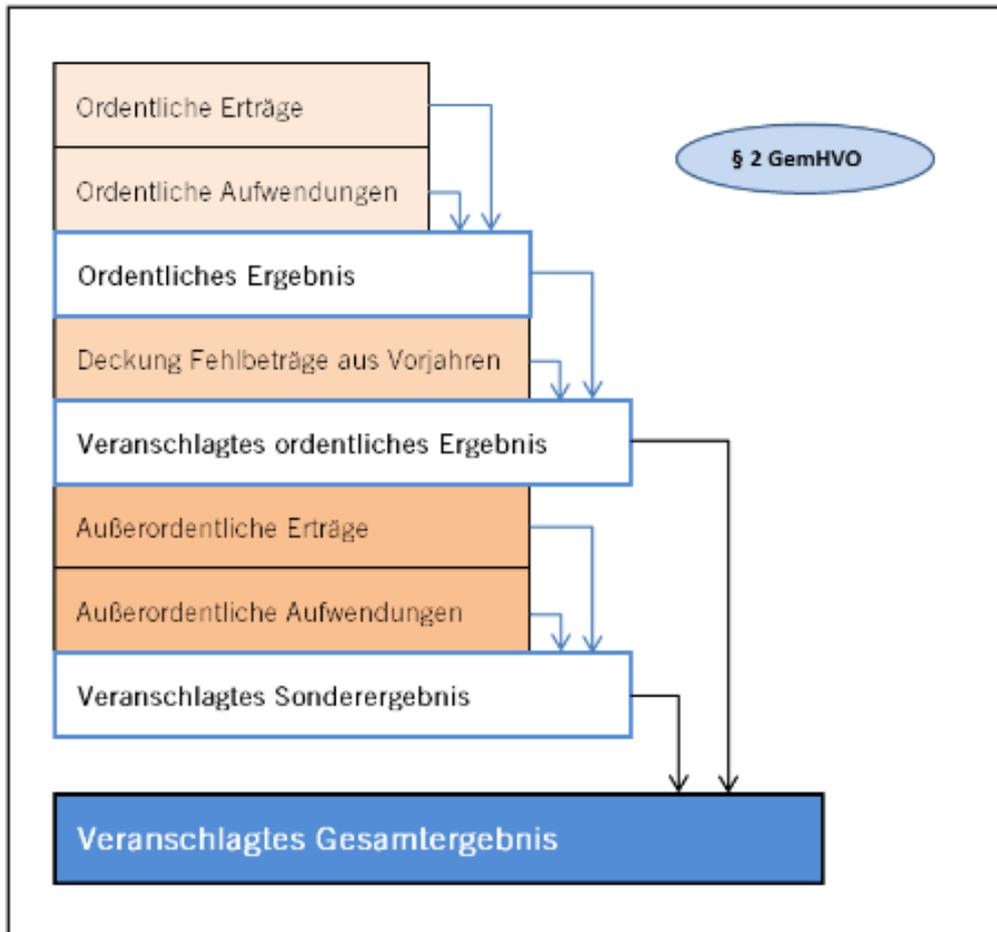
2.1. Ergebnishaushalt

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):



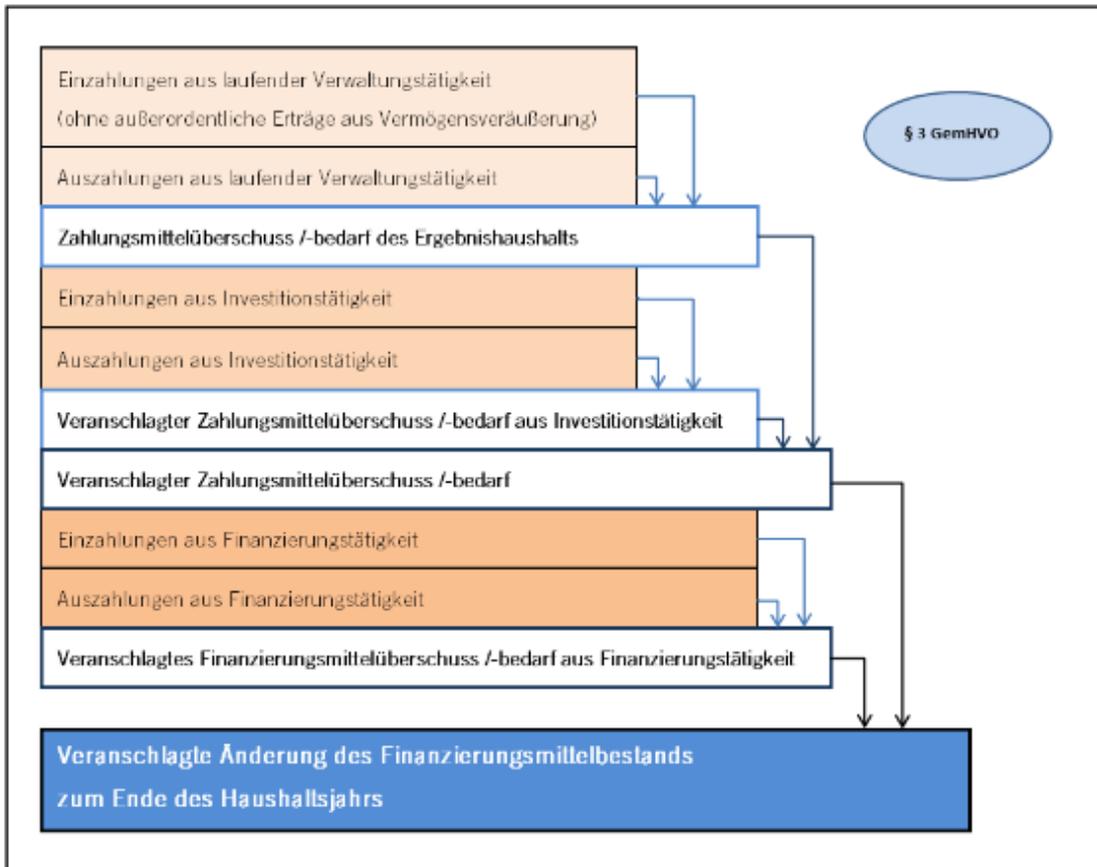
2.2. Finanzhaushalt

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 2024 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

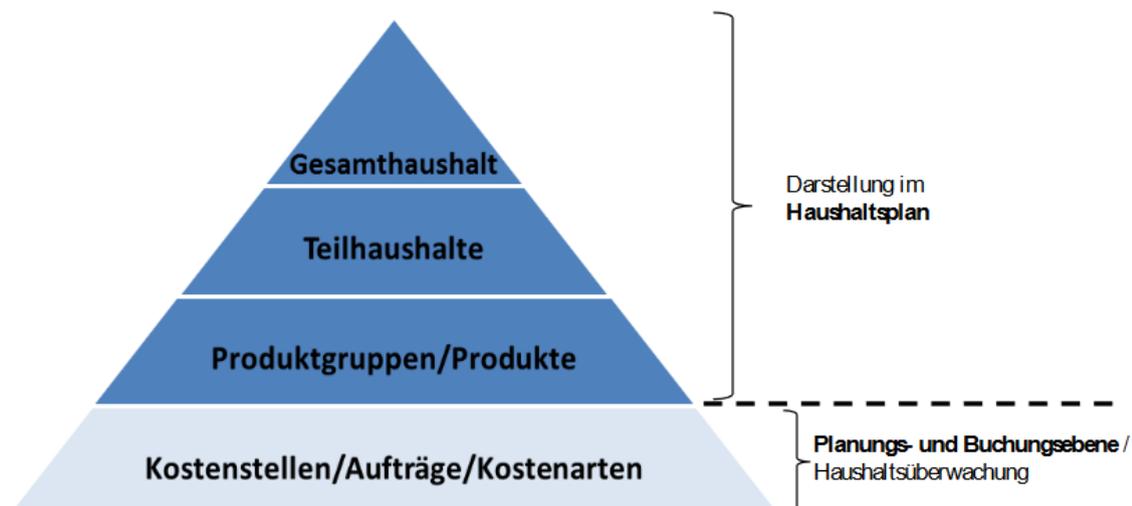
Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile:

- 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 doppelischen 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 2024 wird das ordentliche Ergebnis laut Haushaltsplan -5.825.300 € betragen. Aufgrund der nach wie vor schwierigen und volatilen Rahmenbedingungen ist dies vertretbar, zumal gegenüber dem Vorjahr 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 2024 ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 2.937.900 €. 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 2024 wird mit einer Verringerung des Zahlungsmittelbestands um 4.516.500 € gerechnet. Dies ist durch den Liquiditätsvortrag per 31.12.2023 abgedeckt.

8. Haushaltsausgleich im NKHR

Der Haushaltsausgleich richtet sich seit dem Zeitpunkt der Einführung des NKHR nicht mehr nach den alten kamerale 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.

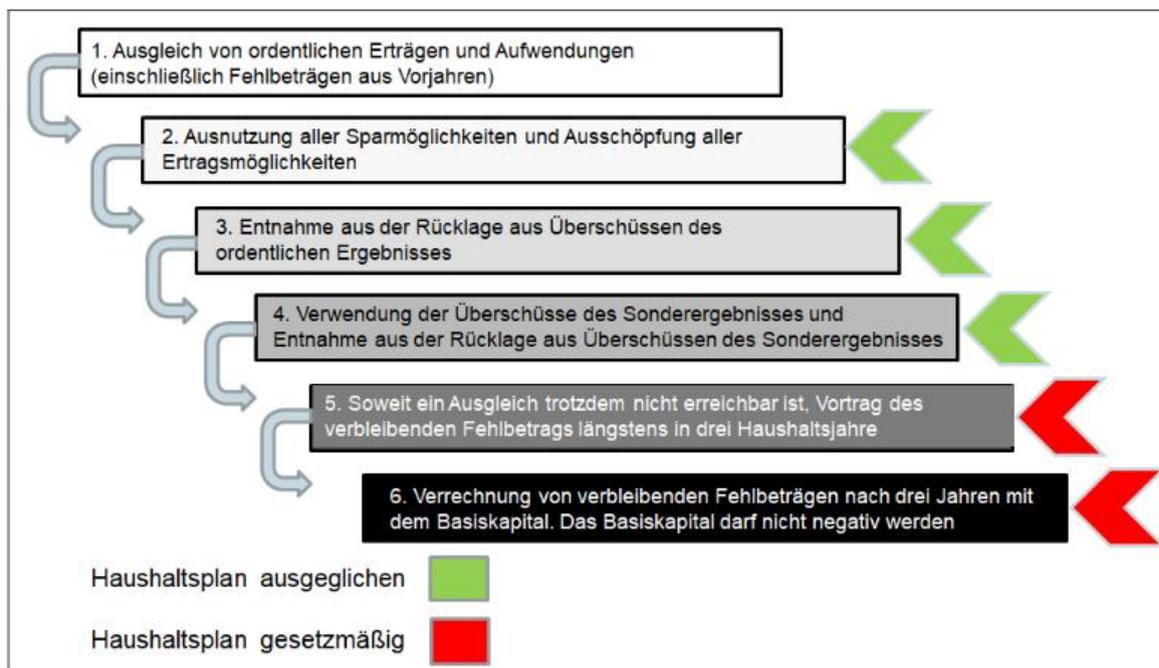
Diese Ausgleichsregel ist Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben refinanzieren und wieder ersetzen soll, damit die nachfolgenden Generationen nicht belastet werden. In anderen Worten soll jede Generation 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 2024 weist, u.a. aufgrund Abschreibungen in Höhe von gut 3,0 Mio. €, beim **ordentlichen Ergebnis** einen negativen Saldo von **-5.825.300 €** 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 2027 eine Verrechnung des Fehlbetrags 2024 in Höhe von 5.825.300 € mit dem Basiskapital vorzunehmen wäre.

VORBERICHT
zum
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2024

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

1. Grundlage der Finanz- und Haushaltswirtschaft war die vom Gemeinderat der Stadt Weil der Stadt am 31. Januar 2023 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit den

Festsetzungen im Ergebnishaushalt	
von ordentlichen Erträgen in Höhe von	52.377.400 €
und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von	61.696.759 €;

Festsetzungen im Finanzhaushalt	
von Einzahlungen aus lfd. Vw.-Tätigkeit in Höhe von	52.100.000 €,
Auszahlungen aus lfd. Vw.-Tätigkeit in Höhe von	58.600.759 €,
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	5.711.300 €
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	13.948.400 €.

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung war im Haushaltsjahr 2023 nicht erforderlich.

2. Die Aufstellung des Haushaltsplans 2023 erfolgte in einem insgesamt überraschend robusten konjunkturellen Umfeld. Die deutsche Wirtschaft hatte die Auswirkungen der Corona-Pandemie weitgehend hinter sich gelassen, die Folgen des Ukraine-Kriegs (Inflation und Zinserhöhungen, mögliche Energiemangellage) 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 klangen nur langsam ab. Welchen Umfang die unausweichlichen negativen Konsequenzen von all dem für die exportorientierte deutsche Volkswirtschaft und mittelbar auf die Einnahmesituation der öffentlichen Haushalte im Jahr 2023 haben würden, blieb schwer absehbar. Die Steuerschätzung vom Oktober 2022, welche dem Haushalt zugrunde lag, erbrachte recht gute Ergebnisse.

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

Die für die Region äußerst wichtige Automobilbranche mit ihren Zulieferern konnte 2023 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 Gewerbesteuerereinnahmen 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 2023 – vorbehaltlich des ausstehenden Rechnungsabschlusses – zu einem voraussichtlich möglichen vollständigen Verzicht auf die vorgesehene Nettoneuverschuldung geführt. Im Zuge des Jahresabschlusses 2023 wird nach heutigem Stand dennoch die Übertragung eines Teils der Kreditermächtigung des Jahres 2023 in die Folgejahre notwendig.

3. Die im Ergebnishaushalt vorgesehenen Maßnahmen wurden weitgehend planmäßig vollzogen. Für die Investitionsvorhaben des Finanzhaushalts, die im Haushaltsjahr 2024 weitergeführt werden, kann ein Budgetübertrag erfolgen. Entsprechende Mittel müssen im Jahr 2024 somit nicht neu veranschlagt werden.
4. Die Jahresrechnung 2022 der Stadt Weil der Stadt ist noch nicht abgeschlossen. Die Zahlen, welche in der Spalte "Ergebnis 2022" ersichtlich sind, stellen daher einen vorläufigen Stand ohne Abschluss- und Korrekturbuchungen dar.
5. Infolge einer vorausschauenden Liquiditätsplanung war im Jahr 2023 die Aufnahme von Kassenkrediten zur Überbrückung von Liquiditätslücken nicht notwendig. Ein neuer Deckungskredit wurde 2023 ebenfalls nicht aufgenommen. Nähere Ausführungen zur Verschuldung erfolgen am Ende dieses Vorberichts.

II. Die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

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

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

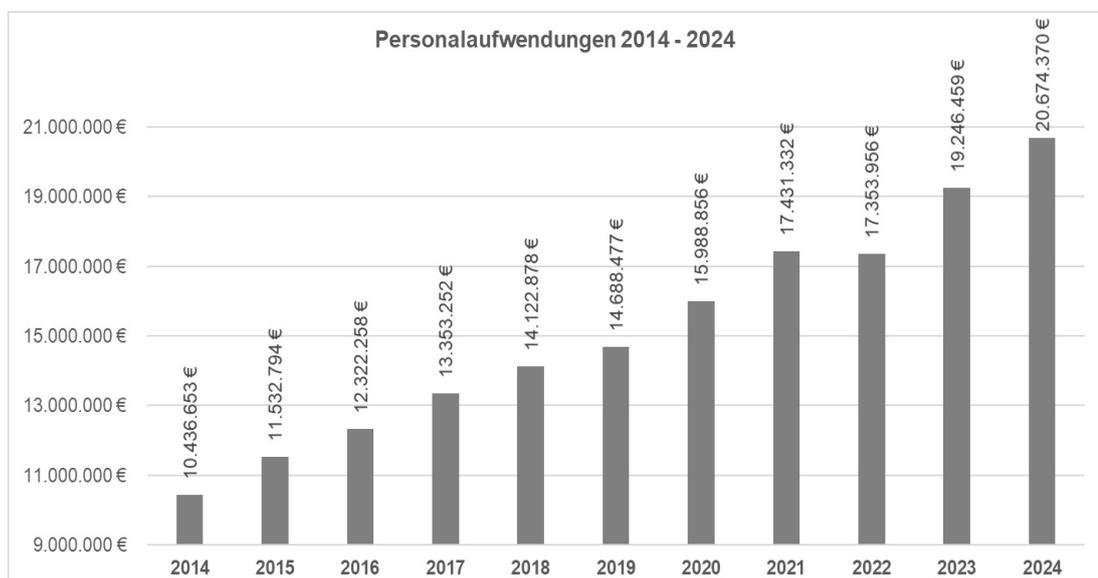
Diese Zahlen informieren lediglich darüber, wie viele Beschäftigte in Vollzeit oder in Teilzeit bei der Stadt angestellt sind. Bei der aussagekräftigeren „Vollzeitäquivalente“ (VZÄ) werden Teilzeitstellen auf Vollzeitstellen um- und zusammengerechnet. 2024 ergeben sich insgesamt **286,4 VZÄ-Stellen**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

	2024				2023			
	VZÄ	Gesamt	Vollzeit	Teilzeit	VZÄ	Gesamt	Vollzeit	Teilzeit
Beschäftigte TVöD/P	142,3	195	98	97	139	188	94	94
Beschäftigte SuE	119,7	172	58	114	111,5	154	57	97
Zwischen-summe	262,0	367	156	211	250,5	342	151	191
Beamte	24,4	24	17	7	22,4	24	18	6
Zwischen-summe	286,4	391	173	197	272,9	366	169	197
Hallenbad	4,6	7	2	5	4,5	7	1	6
Wasserwerk	5,1	6	5	1	5,1	6	5	1
Summe	296,1	404	180	203	282,5	379	175	204

Personalaufwendungen – ohne Eigenbetriebe

Die Personalaufwendungen sind für das Haushaltsjahr 2024 mit 20.674.370 Euro veranschlagt. Im Vergleich zum Jahr 2023 mit 19.246.459 Euro gehen wir damit von einer Erhöhung von 1.427.911 Euro (7,42 %) aus.

Die Entwicklung der Aufwendungen kann in folgender Grafik nachvollzogen werden:



Hintergründe für die Steigerung sind insbesondere:

- die Auswirkungen der Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) 2022 (s. auch unten) auf das Jahr 2024: ca. 200.000 € (3,66% Mehrkosten durch die SuE-Zulage, 0,23% durch die Harmonisierung der Stufenlaufzeiten)
- die Auswirkungen des Tarifabschlusses 2023: ca. 1.000.000 €
- die Neuschaffung von Stellen: ca. 270.150 €
 - o 1,0 Hausmeister Flüchtlingsbereich: 48.766 €
 - o 1,0 IT-Sachbearbeitung: 60.832 €
 - o 1,0 Brandschutzbeauftragter: 65.827 €
 - o 0,35 Sachbearbeitung Bürgeramt: 19.575 €
 - o 0,21 Minijob Stadtreinigung: 6.500 €.

Eine Hochrechnung für das Jahr 2023 (Stand: 30.09.2023) ergibt, dass die Personalaufwendungen trotz der Inflationsausgleichszahlungen nur geringfügig überschritten werden (ca. 15.000 €).

Im Jahr 2022 wurde der Haushaltsansatz um knapp 640.000 Euro (Rechnungsergebnis 2022) unterschritten. Dies ist vor allem auf zahlreiche nicht besetzte Stellen zurückzuführen.

Angesichts des sich zuspitzenden Fachkräftemangels könnte sich daher auch 2024 eine Unterschreitung der Personalaufwendungen ergeben.

Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst vom 18.05.2022:

- Beschäftigte des SuE erhalten seit dem Kalenderjahr 2022, unabhängig vom Urlaubsanspruch, zwei Arbeitstage bezahlte Arbeitsbefreiung (sogenannte Regenerationstage).
- Erhöhung der Vorbereitungszeit um 30 Stunden/Jahr
- Seit dem 1. Juli 2022 besteht Anspruch auf eine monatliche Zulage. Auf Wunsch der Beschäftigten kann diese im Verhältnis 1:1 in einen oder zwei freie Arbeitstage pro Kalenderjahr umgewandelt werden:
 - o Entgeltgruppen S 2 bis S 11a: 130,00 €
 - o Entgeltgruppen S 11b bis S 12 sowie S14 und S 15 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 6: 180,00 Euro
- Die Beschäftigten der Entgeltgruppen S 8a, S 8b, S 9 und S 11a erhalten eine Zulage in Höhe von 70,00 Euro monatlich, wenn sie als Praxisanleiter/innen in der Ausbildung tätig sind.
- Harmonisierung der Stufenlaufzeiten zum 01.10.2024

Die zusätzlichen Haushaltsbelastungen des Abschlusses werden für die Jahre 2022 bis 2024 wie folgt prognostiziert:

- 2022: 1,83 % Mehrkosten durch die Einführung der SuE-Zulage
- 2023: 3,66 % Mehrkosten durch die SuE-Zulage
- 2024: 3,89 % Mehrkosten (3,66 % durch die SuE-Zulage, 0,23 % durch die Harmonisierung der Stufenlaufzeiten)
- 2025 ff: 4,58 % (3,66 % durch die SuE-Zulage, 0,92 % durch die Harmonisierung der Stufenlaufzeiten)
- Etwaige Kosten für die Regenerationstage werden nicht prognostiziert, weil diese von einem hier nicht abschätzbaren Personalmehraufwand abhängen.

Personalaufwendungen der Eigenbetriebe Hallenbad und Wasserwerk

Die Stellenpläne der Eigenbetriebe sehen minimale Veränderungen zum Vorjahr vor. Im Bereich des Wasserwerks reduzieren sich die Personalaufwendungen, da 2024 kein Auszubildender vorgesehen ist. Im Bereich des Hallenbades konnten zwei Teilzeitstellen zu einer Vollzeitstelle zusammengeführt werden.

Planjahr	Wasserwerk				Hallenbad			
	VZÄ	Personal- aufwand	Differenz zum Vorjahr		VZÄ	Personal- aufwand	Differenz zum Vorjahr	
		in €	in €	in %		in €	in €	in %
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
2014	4,6	253.868	-957	-0,38	5,2	211.198	-10.128	-4,58

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.

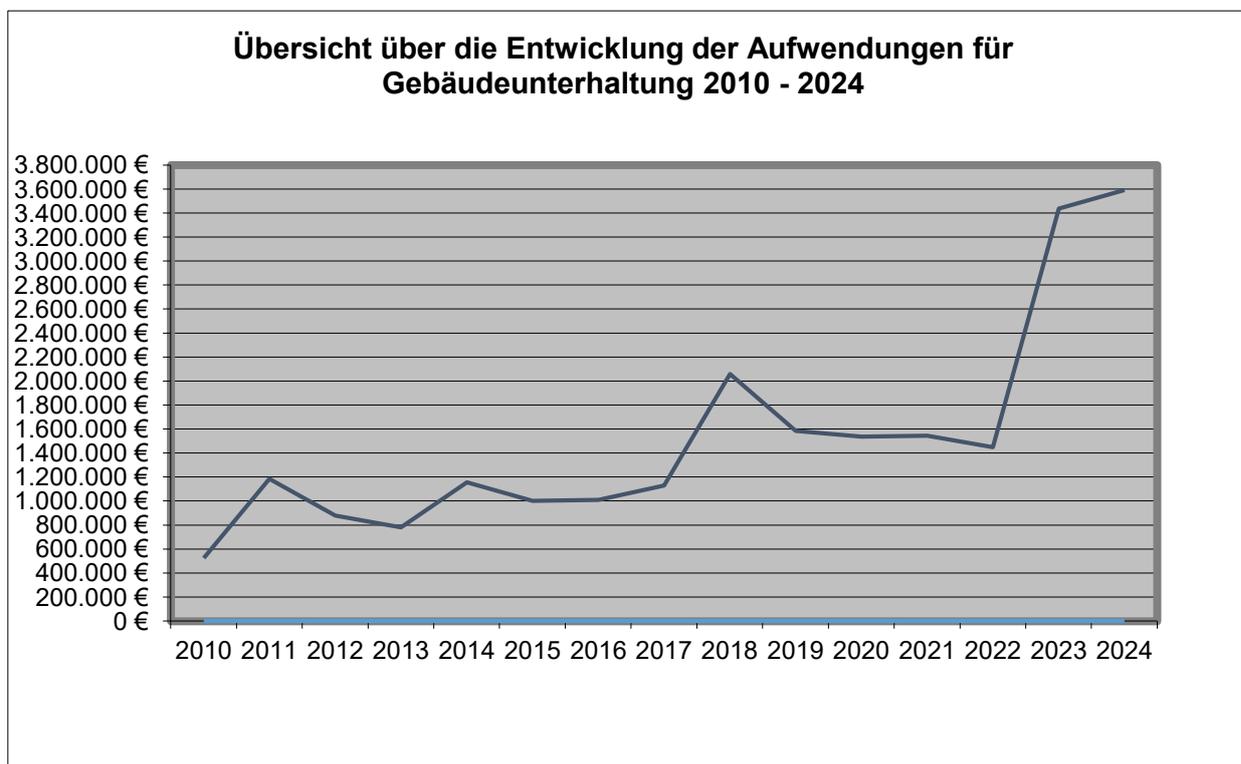
Der vorhandene Gebäudebestand hat einen erheblichen Instandhaltungsbedarf, teilweise besteht auch ein Sanierungsrückstand. Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten sind in diesem Jahr wieder nennenswerte Mittel bei der Gebäudeunterhaltung eingeplant, um einen Substanzverlust soweit möglich zu vermeiden. Daneben bringt die Einhaltung der Brandverhütungsvorschriften auch im Jahr 2024 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 2023. Auf die Darstellung der Einzelmaßnahmen im Gebäudeunterhaltungsprogramm wird verwiesen.

Hier der Blick auf die Vorjahre:

Jahr	Betrag
2024	(Plan) 3.592.300 €
2023	(Plan) 3.438.100 €
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 €



Im Jahr 2024 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 sind, dem gegenläufig, schon seit 2021 und verschärft seit 2022, erhebliche Steigerungen bei den Energiebezugskosten festzustellen. Hier schlagen die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf die internationalen Rohstoffmärkte voll auf den städtischen Haushalt durch.

Bei den Heizkosten waren die großen Steigerungen von 2022 nach 2023 hinzunehmen. 2024 wird mit einem leichten Rückgang auf hohem Niveau gerechnet. Von Vorteil ist, dass die Stadt Weil der Stadt über einen ungekündigten Gasbezugsvertrag verfügt, der im Herbst 2021 abgeschlossen wurde und die Verwerfungen des Gaspreises seit 2022 somit nicht abbildet. Problematisch ist folglich der Bereich der Ölheizungen.

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 2023 zu 2022 konnten 2024 etwas zurückgenommen werden, allerdings läuft der derzeitige Vertrag noch bis Ende 2024. Eine gewisse Entspannung wird für 2025 erwartet. All dies unterstreicht die Notwendigkeit von ernsthaften Einsparbemühungen.

Weitere Steigerungen ergeben sich bei den Abgaben und Versicherungen. Diese fallen aber, verglichen mit den Energiekosten, nicht 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 beigelegt. 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. 16% gegenüber dem Niveau des Vorjahres, welche erneut v.a. auf deutlich 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 2024 des Finanzministeriums und des Innenministeriums vom 18.07.2023, ergänzt und fortgeschrieben am 09.11.2023 auf Grundlage der Ergebnisse der Oktobersteuerschätzung für die Jahre 2023 – 2028, und weitere vom Gemeindetag bereitgestellte kommunalen Finanzdaten.

Allgemeines:

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2024 steht nur noch in sehr geringem Maße unter dem Eindruck der Corona-Pandemie und ihrer Auswirkungen. Der Einfluss der Pandemie auf die öffentlichen Haushalte schleicht 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 teils schon eine gewisse Gewöhnung einzutreten scheint, 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. Die mittel- und langfristigen Auswirkungen der weltweiten Pandemie sind nach wie vor schwer abzuschätzen. Es verfestigt sich aber der Eindruck, dass die deutsche Volkswirtschaft und mit ihr die öffentlichen Haushalte die Pandemie im großen Ganzen gut überstanden haben. Gesichert dürfte jedoch sein, dass für die Stadt Weil der Stadt 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 und 2023 haben sich für den städtischen Haushalt gegenüber der Haushaltsplanung trotz alledem günstig entwickelt. Ursache sind vor allem Nachlaufeffekte der Vorjahre (z.B. Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer) und eine unverändert robuste Lage am Arbeitsmarkt. Die unerwarteten Steigerungen auf der Ausgabenseite konnten gut kompensiert werden.

Im Jahr 2024 und den Finanzplanungsjahren zeigen sich die Bremsspuren der multiplen Krisen dennoch.

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.

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 2024 überwiegend auf dem für die Volkswirtschaft uneinheitlich, aber insgesamt gut, verlaufenen Jahr 2022. Außergewöhnlich gute Geschäftszahlen bei bedeutenden örtlichen Gewerbesteuerzahlern führen dazu, dass die Gewerbesteuereinnahmen trotz einem um 15% auf 340 v.H. gesenkten Hebesatz auf bislang unerreichte 12 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 mindestens in den Jahren 2024 und 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 bleibt bei 32,0%, was in der landesweiten Vergleichsbetrachtung ein hoher Wert ist. In den Folgejahren ist mit einem weiter deutlich ansteigenden Kreisumlagehebesatz zu rechnen. Die Umlagenbelastung insgesamt (Kreis-, Finanzausgleichs- und Regionalumlage) steigt 2024 gegenüber dem Vorjahr um ca. 2.224.000 € erheblich an.

Auf der Ausgabenseite bleiben neben den Umlagen trotz einer gewissen Normalisierung weiterhin zu hohe Preissteigerungsraten und der hohe Tarifabschluss des Jahres 2023 das Thema.

Große Sorgen bereiten die Finanzprobleme des Bundes, welcher aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts nicht in dem an sich erforderlichen Maße in der Lage ist, 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 -5.825.300 € deutlich negativ, jedoch deutlich besser (um ca. 3,4 Mio. €) als im letztjährigen Haushaltsplan dar. Die positiven Auswirkungen der eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen und die steigenden Steuereinnahmen können – zumindest im Jahr 2024 – 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 auf 2022 gemäß Konsolidierungskonzept reduziert (Sachkonto 42710003).

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 sollen auf 280.000 € steigen (Sachkonto 34210001). Auf der Ausgabenseite werden demgegenüber etwas höhere Aufwendungen für Fremdleistungen bei der Holzernte (Sachkonto 42710026) erwartet. Die Aufwendungen für Waldkulturkosten steigen geringfügig an (Sachkonto 42710027). Für Kalkungen im Fahrenwald stehen Mittel bereit (Sachkonto 42710022).

Die Mittel für die Waldwegunterhaltung werden etwas erhöht (Sachkonto 42120001).

Kostenstelle 5610001 – 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 ausfallen als in den Folgejahren, da zunächst an vielen Stellen Grundlagen zu schaffen sind. Für die kommunale Wärmeplanung sind 15.000 € eingeplant (Sachkonto 44910000).

Kostenstelle 5710000 - Wirtschaftsförderung -

Für die beim Ersten Beigeordneten angesiedelte Aufgabe der Wirtschaftsförderung wird ein Budget in Höhe von insgesamt 28.000 € bereitgestellt. Das Nutzungsmanagement Innenstadt wird auch aus diesem Topf bestritten (Sachkonto 44910000).

Kostenstelle 5750000 - 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 5750001 – 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 2024“ 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).

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 36170000 und 43180000). Mittlerweile können wieder Zinserträge aus dem Vermächtnis der Eheleute Riemer erwirtschaftet werden.

Für notwendige Fremdleistungen im Zuge der Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz und der Einführung eines Tax-Compliance-Management-Systems werden die Aufwendungen für Sachverständige in den Jahren 2023 bis 2025 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 angedachten 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 1260000 - 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 hohe Anzahl von Einsätzen infolge von Brandmeldeanlagen hat sich etwas abgeschwächt. Nach mittlerweile 15 Jahren wird im Laufe des Jahres 2024 eine Erhöhung der Einsatzentschädigungen vorgeschlagen (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).

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 spürbar verringert. Die Inflation führt hier aber auch zu etwas steigenden Aufwendungen.

Zuschüsse zu größeren investiven Maßnahmen der Kirchen werden im Finanzhaushalt abgewickelt.

Kostenstelle 4210000 - Förderung des Sports -

Die Stadt Weil der Stadt wendet jährlich erhebliche Mittel für die Übernahme der Wasser- und Abwassergebühren der Sportvereine auf. Infolge der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr ist diese Ausgabebeziehung gegenüber früheren Jahren angestiegen.

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 ab 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 wird diese Handhabung überprüft werden.

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

Kostenstelle 4241000 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, Schulsporthalle Merklingen.

Für die Kostenstelle Sporthallen ergibt sich folgende Übersicht:

	2 0 2 3	2 0 2 4
Erträge	24.200 €	25.700 €
<u>Aufwendungen</u>	<u>2.756.574 €</u>	<u>2.161.100 €</u>
Nettoressourcenbedarf	2.732.374 €	2.135.400 €

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 wird dies auf den Prüfstand gestellt. Für die kostenpflichtigen Einzelveranstaltungen wurden zum Jahr 2023 die Entgelte angepasst (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. Eine städtische Mietwohnung im Birkenweg 5 wurde im Zuge eines Mieterwechsels im Jahr 2016 nicht wieder vermietet, sondern 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 des Gebäudes Steinhöwelstraße 15 an das Landratsamt zur Flüchtlingsunterbringung erbringt im Jahr 2024 nochmals erhebliche Mieteinnahmen.

Unter dieser Produktgruppe werden auch die Mietzahlungen für die überwiegend von der VHS genutzten Räume im Spitalgebäude verbucht (Sachkonto 42310000).

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 ab 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 2024 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 werden (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 dürfte 2024 eintreten.

Für die Begleitung des anstehenden Konzessionsvergabeverfahrens sind Sachverständigen- und Rechtsberatungshonorare einzuplanen (Sachkonto 44310006). Auf die bei Produktgruppe 5310 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 2023 somit das Jahresergebnis 2022 des Wasserwerks.

Es wird derzeit davon ausgegangen dass der nötige Gewinn im Jahr 2023 nicht erwirtschaftet und an den städtischen Haushalt abgeführt werden kann (Sachkonto 36510000). Eine Konzessionsabgabe wird für das Jahr 2024 daher nicht abgeführt werden können. Diese kann in den Folgejahren aber aufgeholt werden. Genaueres kann erst nach Fertigung des Jahresabschlusses 2023 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 429.400 € würden die Schmutzwassergebühren um ca. 58 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 2024 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 steht 2024-2026 der Neubau eines Regenüberlaufbeckens an.

Die Verbandskläranlage in Schafhausen steht vor einer millionenschweren Generalsanierung. Auf Veranlassung des Landratsamtes wurde vom Zweckverband Döffingen-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 330.000 € 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 190.000 € bereit, für die Regenüberlaufbecken 60.000 € (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 Bau 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 Zuchtierhaltung schon vor vielen Jahren abgeschafft wurde. Gemäß der Beschlussfassung des Haushaltskonsolidierungskonzepts wurde dies zum Jahresende 2021 eingestellt. Im Jahr 2022 waren letzte 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. 2024 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 Personalrats sowie Fürsorgeleistungen des Dienstherrn für die Bediensteten ausgewiesen. Die Mittel für den 2020 ausgefallenen Betriebsausflug wurden ins Jahr 2022 übertragen. Die dafür 2022 notwendige einmalige Erhöhung des Planansatzes konnte 2023 folglich wieder zurückgenommen werden. Im Jahr 2024 sind 10.000 € für die erstmalige Durchführung einer Weihnachtsfeier für die städtischen Bediensteten eingeplant.

Kostenstelle 11200000 – Hauptverwaltung -

Nachdem die Kostenanforderungen für das Wochenblatt in den vergangenen Jahren bis einschließlich 2014 deutlich zurückgegangen waren, musste der Planansatz für das Wochenblatt erstmals 2015 wieder auf 20.000 € (Sachkonto 42710005) aufgestockt werden. 2024 wird von einer stabilen Entwicklung ausgegangen.

Der Bereich „Wochenblatt – Öffentlichkeitsarbeit“ wurde 2014 intensiv beleuchtet und personell ausgebaut. Mit dem Nussbaum-Verlag konnte ein neuer Vertrag geschlossen werden. Dieser bietet der Verwaltung mehr Möglichkeiten, im attraktiven vorderen Bereich aktuelle örtliche Themen unterzubringen.

Die Württembergische Gemeindeversicherung (WGV) konnte im Jahr 2022 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 2024 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, 2024 ergibt sich eine weitere Zunahme.

Die Aufwendungen für die Leasingraten im Rahmen des vom Gemeinderat beschlossenen neuen Druckerkonzepts werden im Haushaltsplan 2024 zentral beim Hauptamt veranschlagt (Sachkonto 42320000). Die unterjährige Verbuchung und die Mittelbereitstellung ab 2025 wird dann jedoch verursachergerecht bei den einzelnen Kostenstellen erfolgen. Die Einsparungen infolge des neuen Druckerkonzepts verteilen sich auf zahlreiche Kostenstellen und werden erst ab dem Jahr 2025 im Haushalt sichtbar werden.

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 erstmals separat, auch bei den anderen betroffenen Kostenstellen, dargestellt.

Kostenstelle 12100000 – Wahlen -

Im Jahr 2024 stehen die Europawahl und die Kommunalwahl am 9. Juni an. Die benötigten Mittel sind vorzusehen (Sachkonto 42710006); anteilige Kostenerstattungen des Bundes für die Europawahl gehen wohl erst 2025 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 ab 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 Blumenschmuckwettbewerb und den Blumenschmuck im öffentlichen Straßenraum werden in erforderlichem Umfang veranschlagt (Sachkonto 42710000). Für die Fasnet werden wieder Haushaltsmittel bereitgestellt werden (Sachkonto 42710039).

Zudem werden hier 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 2024 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). 2022 stand dem eine einmalige Landesförderung entgegen.

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 –**

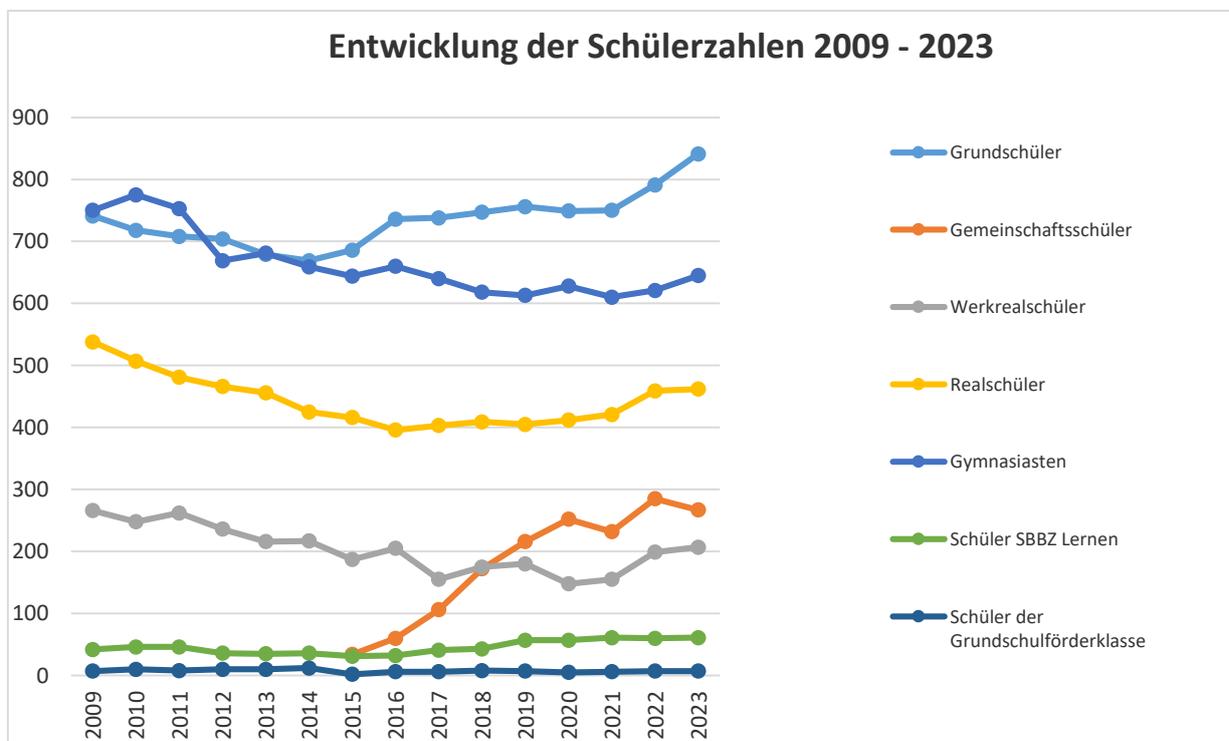
Die verschiedenen Schularten sind jeweils nach Stadtteilen getrennt den entsprechenden Kostenstellen zugeordnet. Nach der amtlichen Schulstatistik (Stand 18.10.2023) ergeben sich folgende Schülerzahlen:

Grundschule Stadtteil Schafhausen	112
Grundschule Stadtteil Münklingen	73
Grundschule Stadtteil Hausen	34
Grund- und Gemeinschaftsschule Stadtteil Weil der Stadt	634
davon Grundschule	367
davon Vorbereitungsklasse	10
davon Gemeinschaftsschule	267
davon Vorbereitungsklasse	25
Grund- und Werkrealschule Stadtteil Merklingen	462
davon Grundschule	255
davon Vorbereitungsklasse	13
davon Werkrealschule	207
davon Vorbereitungsklasse	13

Realschule	462
Johannes-Kepler-Gymnasium	645
Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum SBBZ Lernen (ehem. Förderschule)	61
Grundschulförderklasse	<u>7</u>
Insgesamt	<u>2.490</u>

Im Oktober 2022 besuchten 2.422 Schülerinnen und Schüler eine Schule in Weil der Stadt. Gegenüber dem Vorjahr ist die Schülerzahl damit um 68 Schüler gestiegen. Die Veränderung der Schülerzahl teilt sich auf die einzelnen Schularten wie folgt auf:

bei den Grundschulen	+ 50
bei der Gemeinschaftsschule	- 18
bei der Werkrealschule	+ 8
bei der Realschule	+ 3
beim Gymnasium	+ 24
beim SBBZ Lernen (ehem. Förderschule)	+ 1
bei der Grundschulförderklasse	<u>+/- 0</u>
	<u>+ 68</u>



Auch für das Haushaltsjahr 2024 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 2023/24 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 17.00

Zur kommunalen Schülerbetreuung angemeldete Schüler/innen
(Stand 01.11.2023):

- 11 Schüler/innen der Grundschule Hausen (Vorjahr: 12)
- 19 Schüler/innen der Grundschule Münklingen (Vorjahr: 11)
- 55 Schüler/innen der Grundschule Schafhausen (Vorjahr: 42)
- 21 Schüler/innen der Grundschule Merklingen (Vorjahr: 24)
- 113 Schüler/innen der Grundschule Weil der Stadt (Vorjahr: 111)

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 2023/2024 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 2023/2024 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 werden allerdings nur für diejenigen Betreuungsgruppen gewährt, die im Schuljahr 2014/15 eingerichtet waren. Neue Gruppen werden nicht mehr gefördert. Dies hängt mit dem Ausbau der Ganztagschulen 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 ab diesem Schuljahr (erstmal seit 2017/2018 wieder) eine Landeszuwendung beantragen.

Kostenstelle 21100091 - Ganztagschule 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 27 Ehrenamtliche im Ganztagsschulbetrieb tätig.

Derzeit nehmen am Ganztageschulbetrieb teil:

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

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

61 Schüler/innen des SBBZ Lernen (Vorjahr: 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 Ganztagsschulbetrieb 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 - Ganztagschule Würmtalschule -

Der Gemeinderat hat am 19.07.2016 beschlossen, eine Ganztagsgrundschule in Wahlform an der Würmtalschule Merklingen zum Schuljahr 2017/18 einzurichten. Aktuell besuchen 144 Schüler/innen (Vorjahr: 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 Ganztagschule zu übernehmen.

Neben hauptamtlichen Betreuungskräften sind im laufenden Schuljahr 27 Ehrenamtliche im Ganztagsschulbetrieb 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 Ganztagschulbetrieb an der Würmtalschule wurde zum 01.09.2022 von der Stadt übernommen, der Stellenumfang beträgt 50%.

Kostenstelle 21100093 - Mensa Schulzentrum -
Kostenstelle 21100094 - Mensa Würmtalschule -

Die Schülerverpflegung am Schulzentrum Weil der Stadt und an der Würmtalschule Merklingen wurde im Mai 2022 europaweit ausgeschrieben. Die Vergabe erfolgte auf Beschluss des Gemeinderats vom 26.07.2022 ab dem Schuljahr 2022/23 an die Fa. S-Bar Catering GmbH & Co. KG, Nürnberg.

Ebenfalls in der Sitzung am 26.07.2022 beschloss der Gemeinderat zum 01.09.2022 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 4,70 € festzusetzen.

Am Schulzentrum werden pro Woche ca. 830 Mittagessen an Schüler und ca. 80 Essen an Betreuungskräfte ausgegeben, an der Würmtalschule pro Woche ca. 450 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. Anfang 2022 wurde im FVA ausführlich über die Arbeit der Musikschule berichtet, relevante Strukturdaten und die finanzielle Situation beleuchtet.

Um die Ertragsseite zu stärken, beschloss der Gemeinderat zum 01.04.2022 die Unterrichtsgebühren um ca. 6% zu erhöhen, die Staffelungen von Geschwister- und Mehrfachermäßigungen zu reduzieren und für Klassenunterricht keine Ermäßigungen zu gewähren.

Entwicklung des Zuschussbedarfs:

2013	189.295,92 € (Rechnungsergebnis)
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 € (vorläufiges Rechnungsergebnis)
2020	250.462,22 € (vorläufiges Rechnungsergebnis)
2021	204.818,00 € (vorläufiges Rechnungsergebnis)
2022	188.249,00 € (vorläufiges Rechnungsergebnis)
2023	285.499,00 € (Plan)
2024	281.400,00 € (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 1.900 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 € 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. Im Jahr 2022 beteiligte sich die Emil-Haag-Stiftung an den Personalkosten der Stadt in diesem Bereich (Sachkonto 31480000).

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. Gemäß Haushaltskonsolidierungskonzept erfolgen hier ab 2023 Kürzungen in Höhe von 5.000 € (Sachkonto 43180000).

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

Kostenstelle 36200022 - Schulsozialarbeit Realschule -
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.

Kostenstelle 36500001 – Kindergärten -
Kostenstelle 36500013 - PV-Anlage Kindergarten Schafhausen -
Kostenstelle 36500002 – TAKKI -
Kostenstelle 36500003 - TAPIR -

Die städtischen Kindertageseinrichtungen werden zum 01.03.2024 voraussichtlich von 590 Kindern besucht (Vorjahr: 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

520 Kindergartenkinder - Ü3 - (Vorjahr: 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: 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 01.03.2024 voraussichtlich folgende Kinderzahlen in den Kindertageseinrichtungen:

Wichteltreff, Weil der Stadt (U3)	70
Kindertreff, Weil der Stadt (Ü3)	113
Rappelkiste, Weil der Stadt (Ü3)	63
Farbklecks, Merklingen (Ü3)	90
Rabennest, Merklingen (Ü3)	43
Kinderhaus an der Kirchenburg, Merklingen (Ü3)	47
Rasselbande, Münklingen (Ü3)	59
Hausener Feldmäusle, Hausen (Ü3)	23
<u>Wirbelwind, Schafhausen (Ü3)</u>	<u>82</u>
Insgesamt	590

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 startet die dritte Gruppe, so dass dann 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-Kepler-Stiftung“.

Zum 31.12.2022 wurde die Sozialstation gGmbH aufgelöst und ging auf die Kepler-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 künftig entfallen.

Kostenstelle 42100001 - Förderung des Sports -

Diese Kostenstelle wird ab dem Jahr 2024 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 muss 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 entstehen Einnahmen für Parkgebühren nach der StVO im Rahmen des Parkierungskonzepts Altstadt (Haushaltsstelle 1221.33210010). Dem stehen in gewissem Umfang Aufwendungen für die Gebührenerhebung entgegen.

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 Ortschaftspolizeibehörde. 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 2024 wird derzeit mit einer Zuweisung von weiteren 77 Personen gerechnet. Insgesamt befinden sich momentan 229 Personen (Vorjahr: 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 214 Flüchtlinge und um 15 Obdachlose.

Die Personen sind in den städtischen Gemeinschaftsunterkünften Benzstraße 3 (Anzahl: 29 Personen), Blannentalhof (14), Josef-Beyerle-Straße 29/1 (30) und Luisenstraße 3 (28) untergebracht. Die Benzstraße 5 (66) wird von der Stadt Weil der Stadt seit dem 01. Oktober 2023 ebenfalls als Anschlussunterbringung genutzt, nachdem die Stadt das zuvor bestehende Mietverhältnis mit dem Landkreis gelöst hat, um die Anlage nun selbst zu nutzen. Die übrigen Personen befinden sich in dezentralen Unterkünften (62), z.B. angemietete oder stadteigene Wohnungen. Die Stadtverwaltung hat im Jahr 2023 sieben Wohnungen (Vorjahr: 7) angemietet.

Dem Landratsamt Böblingen wird weiterhin (zunächst bis August) das Gebäude des ehemaligen Bürgerheims in der Steinhöwelstraße 15 für die Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen und Waisenkindern zur Verfügung gestellt. Dies wirkt sich positiv auf die Zuweisungsquote aus.

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 stark 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.

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

Die Park-und-Ride-Plätze am S-Bahnhof Weil der Stadt samt der 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 2024 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 bisherigen 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 2024 nicht vorgesehen.

Der an den Landkreis für das Bündel 4 des öffentlichen Omnibuslinienverkehrs und für die Anschubfinanzierung der Linie X74 zur Universität zu bezahlende städtische Anteil beläuft sich auf voraussichtlich 15.000 € (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. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Nutzung gegen Ende des ersten Quartals 2024 endet. Es stehen noch geringe Mittel für die ordnungsgemäße Aufrechterhaltung des Betriebs bis zur Schließung bereit. Der bilanzielle Restwert der vorhandenen Sachanlagen muss als einmalige Abschreibung aufwandswirksam verbucht werden (Sachkonto 47110000).

Wahrscheinlich können noch Verkaufserlöse aus dem Inventar generiert werden, hiermit wird aber vorsichtshalber nicht geplant.

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 2024 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 295.000 € 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. Der nochmalige Erwerb von Ökopunkten ist voraussichtlich nicht notwendig (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 – wenn die Personalstellen besetzt werden können - hier deutlich mehr Gutachten bearbeitet werden (Sachkonto 33110000). 2022 und 2023 stand aber 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 2023 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 Vorschäden teilweise in einem sehr schlechten Zustand. Da je nach Beschaffenheit des Untergrundes und der Fahrbahndecke ein „Zuflicker“ der Schlaglöcher nicht mehr möglich ist, müssen größere Abschnitte komplett saniert werden.

Die Schwerpunkte der Straßensanierungsarbeiten werden jährlich in einem Straßeninstandsetzungsprogramm festgelegt. Insgesamt werden 570.000 €, ergänzt um 270.000 € für dringende Arbeiten an Treppenanlagen 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 429.400 € 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. Seit 2023 muss bis auf weiteres infolge der extrem gestiegenen Strombezugskosten mit erheblichen Steigerungen geplant werden.

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.

Ab 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 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 2024 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, werden nun die vorhandenen Beprobungsstellen verschlossen. Die entstehenden Aufwendungen können in voller Höhe durch einen Landeszuschuss finanziert werden.

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.

Die Hebesätze betragen somit bei der

Grundsteuer A	350 v. H.
Grundsteuer B	495 v. H.

Die Hebesätze im Landkreis Böblingen (im Jahr 2023) bewegen sich bei der Grundsteuer A zwischen 250 v.H. (Magstadt, Sindelfingen) und 460 v.H. (Aidlingen).

Bei der Grundsteuer B liegen die Hebesätze im Landkreis 2023 zwischen 290 v.H. (Magstadt) und 460 v.H. (Aidlingen).

Die Grundsteuereinnahmen sind sehr verlässlich und steigen im Zuge der Siedlungsentwicklung langsam an. Die Auswirkungen der vom Bundesverfassungsgericht veranlassten Grundsteuerreform zum 01.01.2025 bleiben abzuwarten. Im Laufe des Jahres 2024 wird über einen neuen Hebesatz zu beschließen sein.

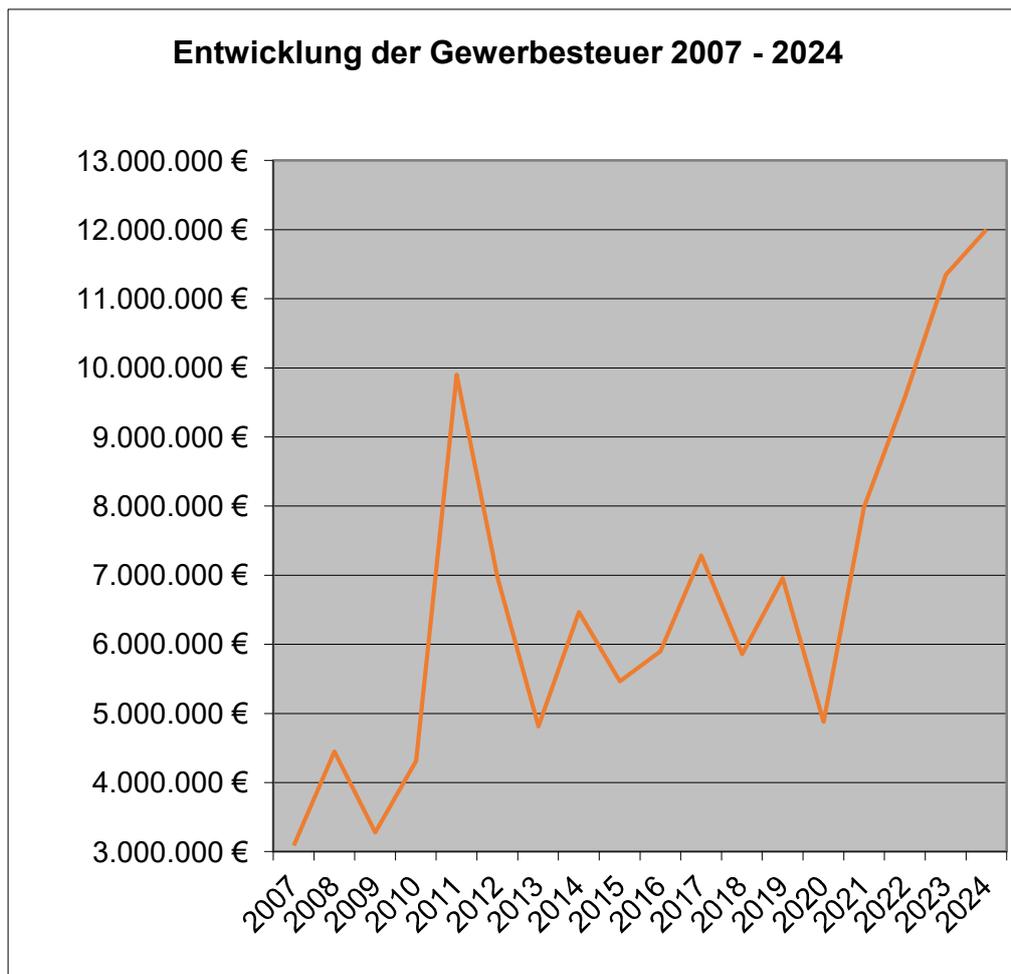
Gewerbsteuer

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 2023) bewegen sich bei der Gewerbesteuer zwischen 320 v.H. (Magstadt) und 400 v.H. (Aidlingen, Weil der Stadt).

Trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage wird, untermauert durch vorliegende örtliche Zahlen, mit einer Gewerbesteuererinnahme von 12 Mio. € gerechnet. Dieses Aufkommen stellt 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 bringt im Jahr 2024 bei einem Umsatzsteueranteil der Gemeinden von 1,185 Mrd. € für die Stadt Weil der Stadt Mindereinnahmen 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.

Gewerbsteuerumlage

Die bundesweit einheitliche Gewerbsteuerumlage 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 12,0 Mio. € im laufenden Jahr eine Entlastung von knapp 1.165.000 € 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 2024, wie (mit Ausnahme von 2011) in jedem Haushaltsjahr, der wichtigste Einnahmeposten im Haushalt der Stadt Weil der Stadt. Sie steigt gegenüber dem Vorjahr um 233.700 € auf 15.724.800 €. Allerdings fallen die Zuwächse durch die eingetrübte wirtschaftliche Lage und Steuerentlastungen auf Bundesebene geringer aus, als in den vorangegangenen Steuerschätzungen für 2024 prognostiziert wurde.

Das Aufkommen des Jahres 2024 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 2024 von 7,795 Mrd. € zu einem Zuwachs von knapp 159.800 € 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

2024 wird die Stadt Weil der Stadt erneut **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** bekommen. Sie werden voraussichtlich 10.822.800 € betragen. Die Schlüsselzuweisungen steigen gegenüber 2023 (Haushaltsplan) um 1.037.400 €.

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 2024 lediglich gut 93% des Landesdurchschnitts (nach ca. 90% im Vorjahr), **ist** also trotz des der Berechnung zugrundeliegenden Basisjahres 2022 – eines sehr guten Jahres bei den Steuereinnahmen – unverändert **deutlich unterdurchschnittlich**. Die Steigerung im Vergleich zum Landesdurchschnitt um 3% gegenüber dem Vorjahr bedeutet, dass sich im Basisjahr 2022 die Steuerkraft der Stadt Weil der Stadt verglichen mit dem Durchschnitt aller Gemeinden im Land, verbessert hat.

Die Stadt Weil der Stadt wird 2024 ebenfalls die **Kommunale Investitionspauschale (KIP)** in Höhe von 2.455.000 € 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 120 € multipliziert. Die kommunale Investitionspauschale erbringt Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsplan 2023 von 212.500 €.

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 641,5 Mio. € gestiegene Gesamtaufkommen erhält die Stadt gegenüber dem Vorjahr eine Mehrzuweisung in Höhe von 83.800 €. Die Anhebung der Schlüsselzahl um 0,0000205 (s.o.) hat positive Auswirkungen gegenüber der alten Schlüsselzahl in Höhe von weiteren ca. 13.200 €.

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 391.500 € 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 2024 wurde vom Vorjahresniveau aus ermittelt. Gegenüber 2020 und 2021 mit den pandemiebedingten Schließungen der Gastronomie und der Spielhallen erholen sich die Einnahmen weiter 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. 23.500 € 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 2022.

Sie steigt wegen der verglichen mit 2021 in absoluten Zahlen höheren Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich deutlich um 891.700 € auf **7.858.300 €**.

Kreisumlage

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

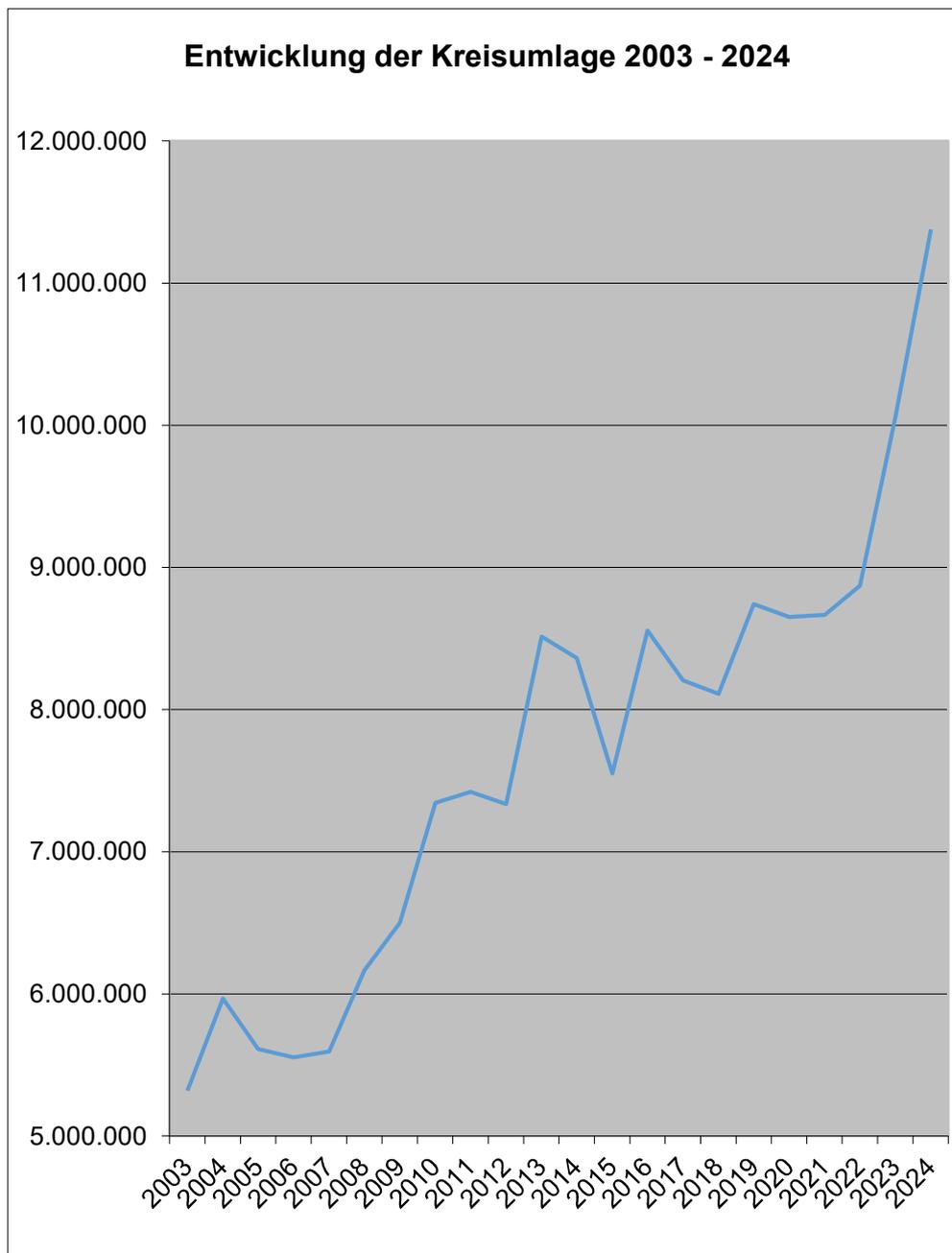
Der Kreistag hat für 2024 keine weitere Anhebung des Umlagehebesatzes von über 32,0% hinaus beschlossen. Durch die gestiegene Steuerkraftsumme steigt die Kreisumlage um 1.318.400 € auf **11.378.500 €**. Die Kreisumlage des Haushaltsjahres 2024 stellt damit die höchste Kreisumlagezahlung in der Geschichte der Stadt Weil der Stadt dar.

Es bleibt festzustellen, dass der Landkreis Böblingen trotz zwischenzeitlicher deutlicher Rückgänge immer noch einen hohen Umlagehebesatz hat (z.B. Ludwigsburg 27,5%). Interessant ist die Betrachtung der Kreisumlage pro Einwohner des Landkreises. Hier war der Landkreis Böblingen lange Jahre Spitzenreiter im Land. Im Jahr 2023 lag die Kreisumlage bei 565 € je Einwohner, was landesweit der fünften Stelle bei einem Landesdurchschnitt von 492 € je Einwohner entspricht; Ludwigsburg lag lediglich bei 476 € pro Kopf. Spitzenreiter ist mittlerweile der Ostalbkreis mit 625 € je Einwohner.

1,0% Kreisumlage entsprechen für die Stadt Weil der Stadt im Jahr 2023 gut 355.500 €. Würde die Stadt Weil der Stadt beispielweise zum Landkreis Ludwigsburg gehören, so würde im Jahr 2024 infolge geringerer Kreisumlagezahlungen in Höhe von ca. 1.600.100 € das negative ordentliche Ergebnis um gut 27% auf 4.225.200 € sinken.

Die Investitionen im Krankenhausbereich dürften in den kommenden Jahren zu einer Steigerung des Umlagesatzes führen. Die direkten und indirekten Kosten der Corona-Pandemie und des Ukrainekriegs 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 2025 eine Steigerung auf 35,7% vor, bevor in den Folgejahren mit 35,5% und 35,2% leichte Rückgänge erwartet werden. Dies ist in der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt entsprechend eingeplant.



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 **-5.825.300 €**.

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 -2.937.900 €.

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 2024 (Berechnungsgrundlage ist das Jahr 2022) liegt sie bei 1.835,52 € pro Kopf, also etwa 542 € höher als 2017.

Gleichzeitig stieg die Steuerkraft pro Kopf im Landesdurchschnitt von 1.405 € im Jahr 2017 auf 1.965 € im Jahr 2024, also um 560 €. Im Landesvergleich aller Gemeinden blieb die Stadt Weil der Stadt von 2015 nach 2022 somit zurück. Die anderen Gemeinden haben sich im Landesdurchschnitt bei den Einnahmen spürbar besser entwickelt, wobei die Stadt Weil der Stadt in den letzten beiden Jahren den Rückstand deutlich verringern konnte.

Das verbesserte ordentliche Ergebnis des Jahres 2024 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 19%, während die Gesamtaufwendungen um 10,6% zunehmen. **Die Schere zwischen Erträgen und Aufwendungen schließt sich also 2024 ein gutes Stück.** Allerdings besteht für die Folgejahre die Gefahr, dass eine anhaltende Inflation und steigende Kapitalkosten auf der Ausgabenseite zu einem Zuwachs führen, mit dem die Einnahmen unter Umständen nicht Schritt halten können.

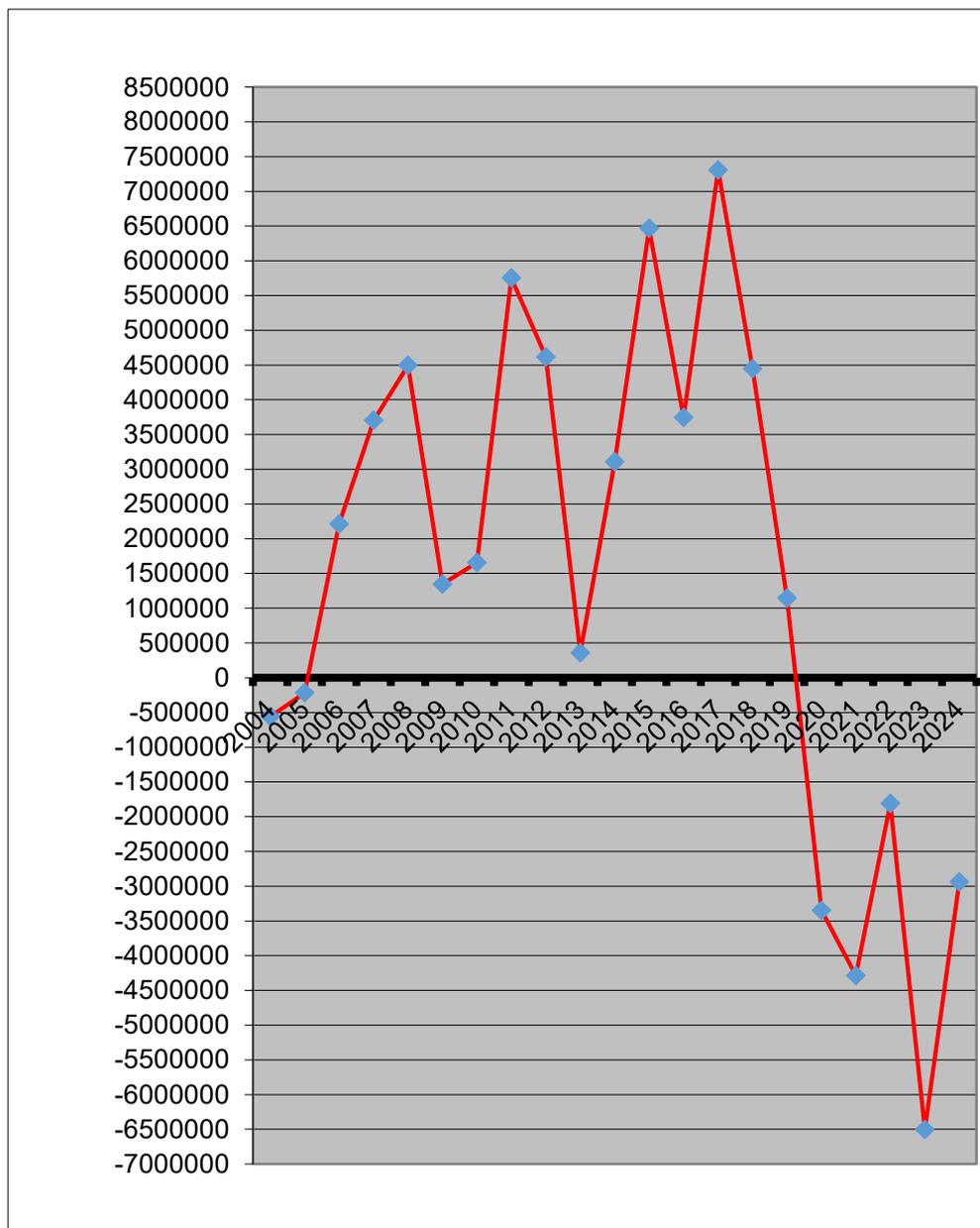
Leider stellt sich der kommunale Finanzausgleich 2024 nicht befriedigend dar. Momentan (14.01.2024) zeigt sich folgendes Bild:

- die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen und kommunaler Investitionspauschale fallen um 1.249.900 € höher aus als 2023;
- die sachgebundenen Zuweisungen des Landes (v.a. für Schulen und Kindergärten) steigen im Vorjahresvergleich um 243.400 €;
- der Familienleistungsausgleich steigt um 97.300 €;
- die Ausgaben für die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage sind 2.210.100 € höher als im Vorjahr.

Per Saldo ergibt dies eine Verschlechterung im Finanzausgleich gegenüber 2023 um 619.500 €.

Hinzu kommt allerdings die Verbesserung bei der Einkommensteuerzuweisung um 233.700 € gegenüber dem Vorjahr. Die Gewerbesteuer steigt netto (nach Abzug Gewerbesteuerumlage) glücklicherweise um 6.202.200 €.

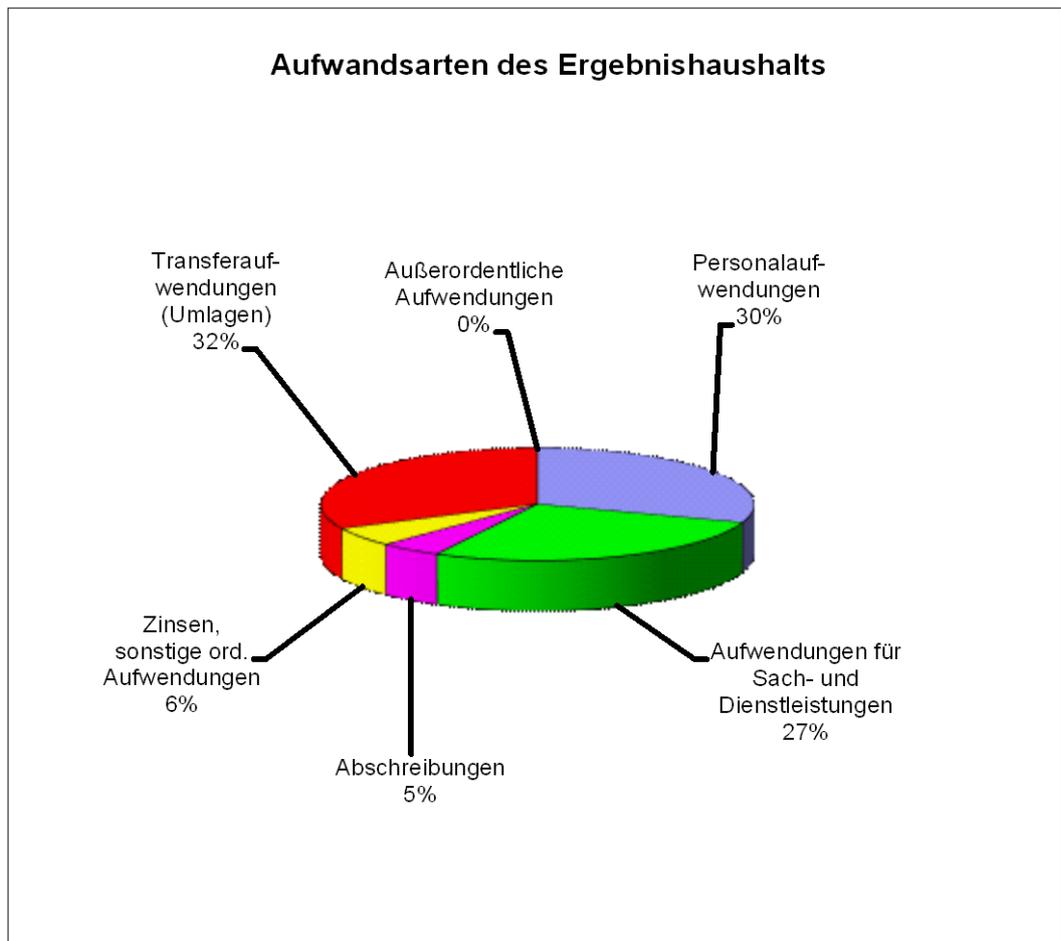
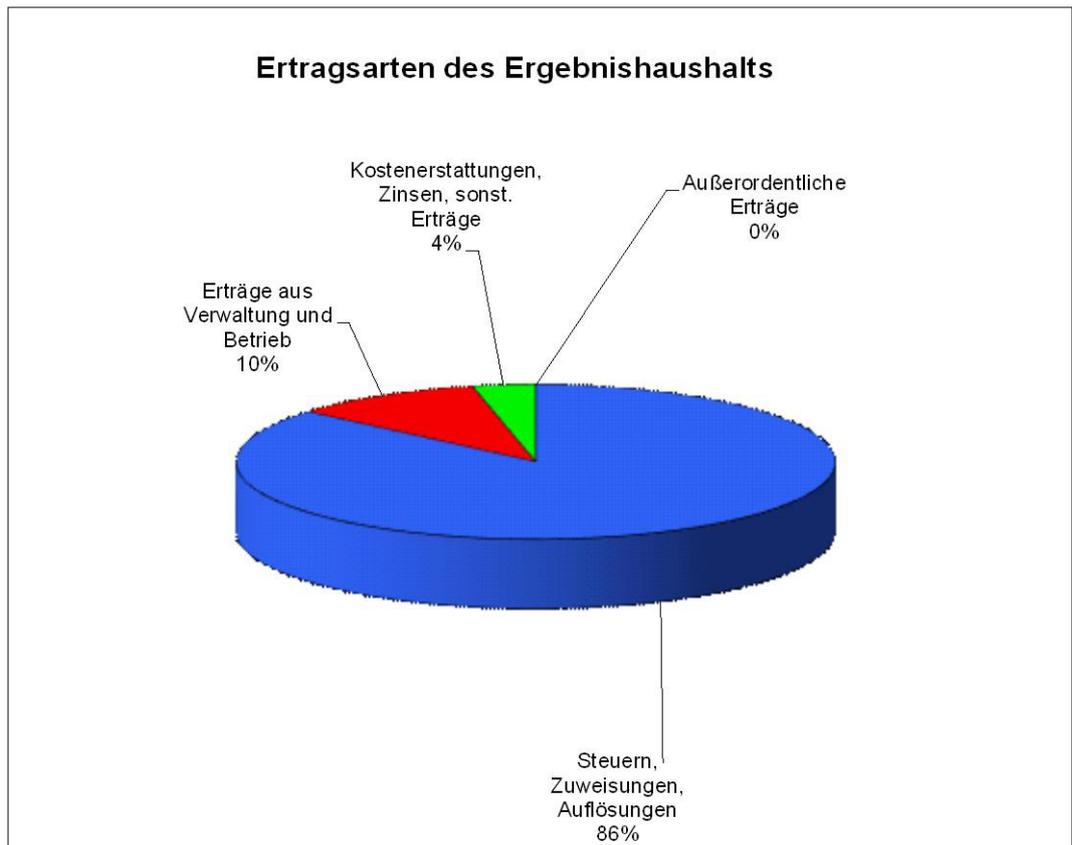
Hier die Zuführungsrate der Jahre bis 2019 in der grafischen Darstellung, ergänzt um den Zahlungsmittelbedarf der Ergebnishaushalte 2020 bis 2024:



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 2024 beträgt der aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftete und für Investitionen verfügbare Betrag **-4.077.300 €** (nach -7.640.159 € im Vorjahr, -3.064.556 € 2022, -5.420.479 € 2021, -4.531.194 € 2020, +26.378 € 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 2024



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 16.037.600 € 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 zweite Rate für den Ersatzneubau der Grundschule im Schulzentrum mit 1.500.000 €, gefolgt vom Planansatz für die Ausgleichszahlungen zur Aufstufung der Südumfahrung an den Bund mit 1.324.500 € und von der ersten Rate für den Neubau eines Flüchtlingswohnheims mit 1.0.000 €.

Einzelmaßnahmen

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

1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken mit insgesamt 600.000 €

darunter
allgemeiner Erwerb von Grundstücken 600.000 €

2. Auszahlungen für Baumaßnahmen mit insgesamt 13.659.200 €

darunter

Neubau Baubetriebshof	500.000 €
Sanierung Feuerwehrmagazin Weil der Stadt	100.000 €
Neubeschaffung Sirenenanlagen	200.000 €
Erweiterungsbau Grundschule am Schafberg	1.000.000 €
Neubau Grundschule im Schulzentrum	1.500.000 €
Sanierung Stadtmauer BA II	144.000 €
Neubau Flüchtlingswohnheim	1.050.000 €
Neubau Kindergarten Hausener Straße	500.000 €
PV-Anlage Kindergarten Jahnstraße	100.000 €
Baukostenzuschuss Sanierung Festhalle Münklingen	250.000 €
Errichtung von weiteren PV-Anlagen	150.000 €
Technische Verbesserungen Kläranlage Weil der Stadt	485.000 €
Kanalsanierungen Eigenkontrollverordnung (EKVO)	250.000 €
Kanalbefahrungen EKVO	200.000 €
Sonstige Maßnahmen in der Kanalisation	360.000 €
Kanalsanierung Althengstetter Straße	390.000 €
Kanalsanierung Gartenstraße	175.000 €
Kanalsanierung Alemannenstraße	90.000 €
Neubau Regenrückhaltebecken Lehninger Straße	175.000 €
Bau IDM-Schacht RÜB Hochstraße	150.000 €
Ersatzbau Fußgängersteg Malmsheimer Straße	220.000 €
Sonstige Straßenbaumaßnahmen	255.000 €
Ausgleichszahlung Aufstufung Südumfahrung	1.324.500 €
Straßensanierung Althengstetter Straße	70.000 €
Planung und Ausbau von Radwegen	75.000 €
Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	650.000 €
Bau von E-Ladesäulen	100.000 €
Straßensanierung Gartenstraße	215.000 €
Straßensanierung Alemannenstraße	465.000 €
Schaffung barrierefreier Bushaltestellen	200.000 €
Parkanlage Brühlwiesen	600.000 €
Würemrenaturierung Brühlwiesen	900.000 €
Erweiterung Urnenwand Friedhof Weil der Stadt	150.000 €
Eigenanteil LSP Marktplatz	321.700 €

3. Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Sachvermögen mit insgesamt 1.347.200 €

darunter

Fahrzeuge Baubetriebshof	135.000 €
Fahrzeuge Feuerwehr	485.000 €
Spielgeräte Kinderspielplätze	95.000 €

4. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögen mit insgesamt 252.300 €

darunter

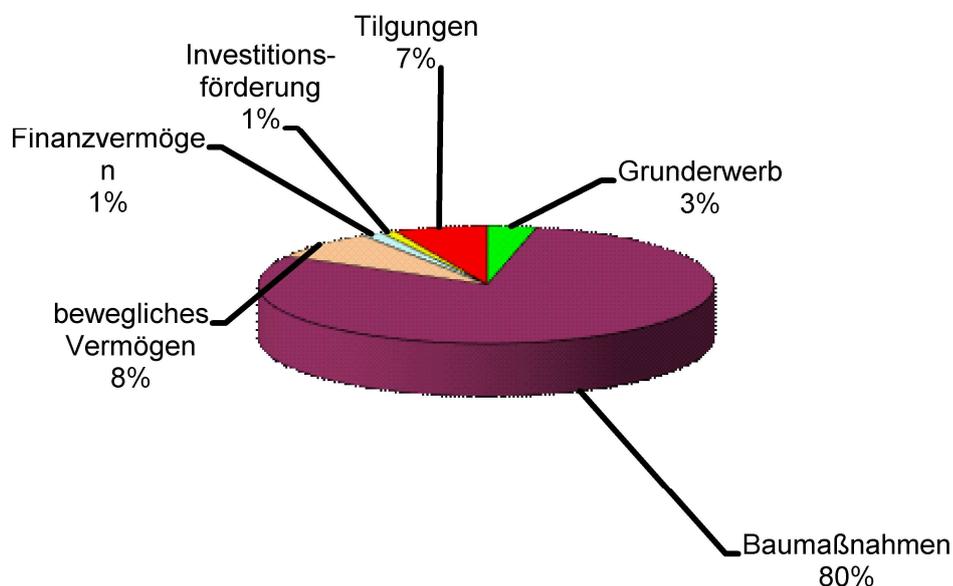
Kapitalumlage ZV Gruppenkläranlage Mittleres Würmtal	195.000 €
Kapitalumlage ZV Klärwerk Döffingen-Schafhausen-Dätzingen	57.300 €

5. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen mit insgesamt 178.900 €

darunter

Eigenanteil LSP Merklingen	65.500 €
----------------------------	----------

Aufteilung der Investitions- auszahlungen des Finanzhaushalts



Einzahlungen des Finanzhaushalts

Zuwendungen des Landes, des Bundes und Dritter für Investitionen sind im Jahr 2024 mit 917.400 € geplant.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen** sind mit 4.456.000 € veranschlagt. Hier sind v.a. Grundstückerlöse zu nennen (erster Teil Bauhofgelände, restliche Bauplätze Schwarzwaldstraße, Grundstücksübertragung an Eigenbetrieb Liegenschaften, weitere Grundstücksveräußerungen).

Weitere Finanzierungsmittel in Höhe von voraussichtlich 25.000 € stellen die **Anschlussbeiträge** nach dem KAG dar (Klär- und Kanalbeiträge).

In der Summe verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 13.877.100 €, welcher über eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 9.060.600 € und vorhandene Liquidität in Höhe von 4.516.500 € 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

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 und 2023 wurde wiederum kein Kredit aufgenommen.

Im Jahr 2024 wird eine Schuldaufnahme in Höhe von 10.200.000 € veranschlagt. Eventuell muss zudem ein gewisser Teil der Kreditermächtigung des Jahres 2023 beim Jahresabschluss in die Folgejahre übertragen werden.

Sofern sich im Laufe des Haushaltsvollzugs 2024 eine Verbesserung der Finanzlage gegenüber der Haushaltsplanung einstellen sollte, wird die Kreditaufnahme des Jahres 2024 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 2024 steigt der Schuldenstand von 17.841.783 € auf voraussichtlich 26.902.468 €, dies entspricht einer pro Kopf-Verschuldung im Kämmereihaushalt per 31.12.2024 von rund 1.380 €/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 31.12.2022 im Land Baden-Württemberg 481 € 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 31.12.2022 417 € pro Einwohner. Hinzu kommt in der Gesamtbetrachtung der Schuldenstand der wirtschaftlich selbständigen Eigenbetriebe Städtisches Wasserwerk und Städtisches Hallenbad.

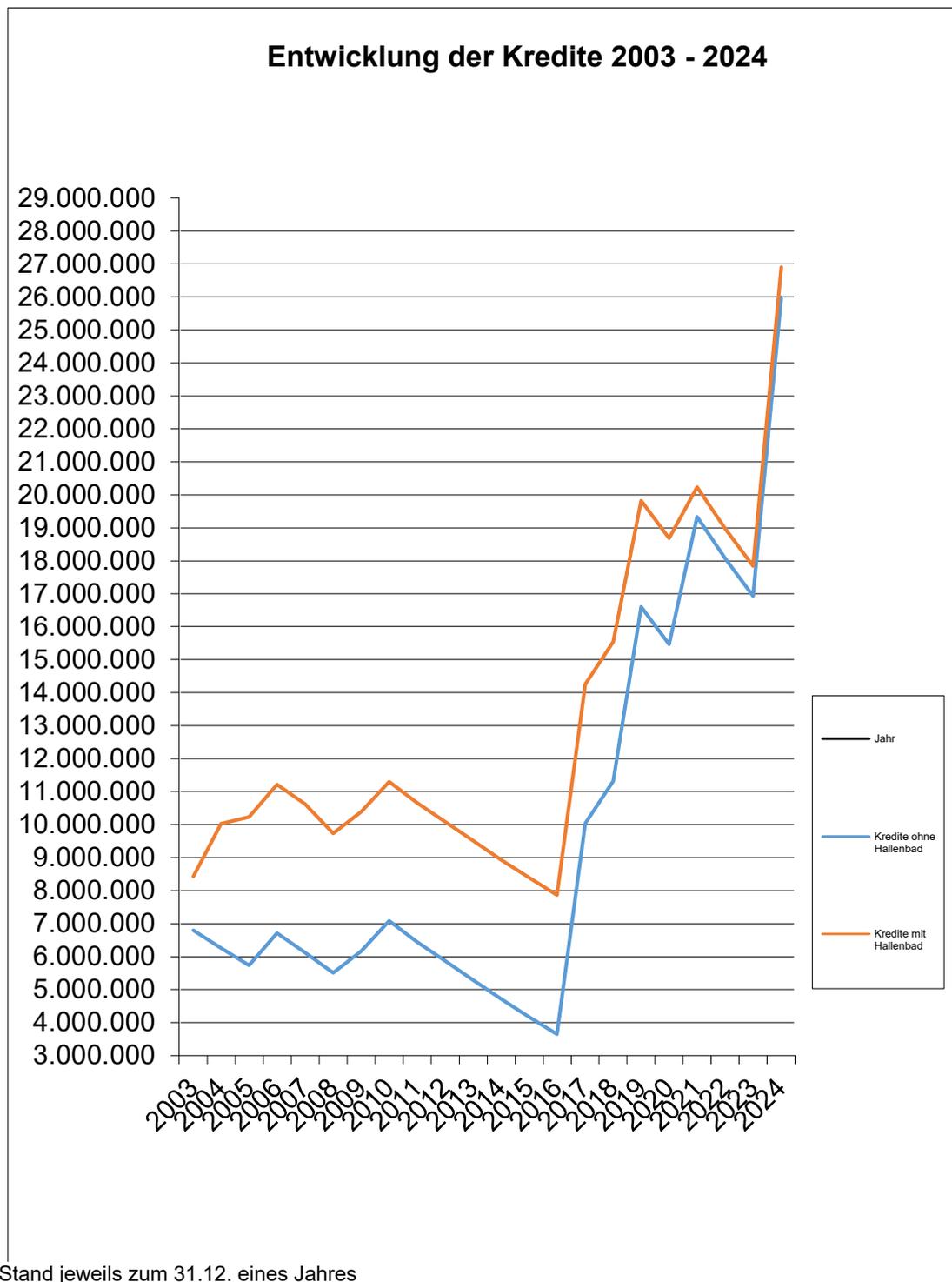
Ergänzend festzustellen ist, dass das Finanzierungskonto für die Erschließung des Baugebiets „Südlich der Schwarzwaldstraße“, welches gemäß der Genehmigung des Landratsamts Böblingen außerhalb des Haushalts geführt wurde, im Laufe des Jahres 2022 vollständig zurückgeführt wurde.

Mit dem Verkauf der Bauplätze an der Schwarzwaldstraße wurde begonnen. In den Jahren 2021 bis 2023 wurde die Mehrzahl der Bauplätze veräußert. Die restlichen Grundstücke folgen 2024 und 2025.

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

Gesamt				
2019	2020	2021	2022	2023
-3.235.928,01 €	-3.235.928,01 €	-3.240.813,47 €	0,00 €	0,00 €

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



Schlussbemerkung

Das zurückliegende Jahr **2023** war im Rückblick ein weiteres in einer langen Reihe unruhiger Jahre. Die Corona-Pandemie darf zwar als überwunden gelten, der Ukrainekrieg dauert jedoch fort, ohne dass ein Ende in Sicht wäre, und zusätzlich wird der Nahe Osten von einem neuen Krieg erschüttert. 2023 waren auch wieder die Auswirkungen des Klimawandels zu beobachten. Die Jahrhundertfluten in Nord- und Mitteldeutschland stellen die betroffenen Menschen vor größte Herausforderungen.

Viele Dinge haben sich allerdings auch beruhigt. Die Inflation nähert sich wieder einer Größenordnung, die handhabbar ist. Die Europäische Zentralbank musste die Zinsschraube im Herbst nicht noch weiter anziehen. Trotz einer schwachen Konjunktur ist der Arbeitsmarkt weitgehend intakt. Die Furcht vor einer Energiekrise ist überwunden.

Was das **neue Jahr** bringt, bleibt abzuwarten. Die ganz große Unsicherheit, welche am Beginn des Jahres 2023 geherrscht hat, ist an der Schwelle zum Jahr 2024 in dieser Form sicher nicht mehr berechtigt. Deutschland zeigt sich wieder, bei allen Problemen, als ein Land, in dem die Dinge im großen Ganzen ihren geregelten Gang gehen.

Das zeigt sich insbesondere vor Ort, in den Städten und Gemeinden. Hier wird angepackt, hier wird, bei allen Schwierigkeiten, in der örtlichen Gemeinschaft täglich dafür gearbeitet, dass das Leben zumindest nicht schlechter, vielleicht sogar besser, wird.

Der **städtische Haushalt 2024** zeigt sich gegenüber dem Vorjahr auf der Einnahmenseite deutlich verbessert. Insbesondere die Steuereinnahmen legen deutlich zu, wozu eine gute Ertragslage der örtlichen Unternehmen genauso beiträgt, wie die vorgenommene Anpassung der Hebesätze bei der Grundsteuer. Der eingeschlagene Konsolidierungskurs zeigt Wirkung.

Allerdings zeigt der Blick auf die Ausgabenseite auch, dass die schmerzhaften Konsolidierungsmaßnahmen unverzichtbar sind und dieser Weg auch in Zukunft weiter zu gehen sein wird. Die Preissteigerungen der letzten beiden Jahre, der – für die Attraktivität des öffentlichen Dienstes begrüßenswerte – hohe Tarifabschluss und weiterhin hohe Energiekosten führen dazu, dass auch die Ausgabenseite des städtischen Haushalts eine deutliche Zunahme erfährt. Unter dem Strich schreibt die Stadt weiterhin rote Zahlen, das Rot ist aber deutlich blasser geworden.

Die Stadt Weil der Stadt steht im Jahr 2024 vor **wegweisenden Entscheidungen**. Die Großinvestitionen in das Schulzentrum und den neuen Baubetriebshof stehen dabei ganz oben auf der Liste. Die Finanzierung des umfangreichen Investitionsprogramms wird sehr herausfordernd werden und die Stadt über Jahrzehnte beschäftigen.

Der Haushaltsplan 2024 der Stadt Weil der Stadt stellt die Weichen in Richtung Zukunft. Auf Grundlage des Haushalts wird es gelingen, auch im Jahr 2024 die Stadt Weil der Stadt ein gutes Stück voran zu bringen. Gemeinderat und Stadtverwaltung nehmen die gestellten Herausforderungen an und halten gemeinsam Kurs – auf Sicht, aber gleichzeitig auch entschlossen und zupackend.

Weil der Stadt, den 15. Januar 2024

Christian Walter
Bürgermeister

Ulrich Knoblauch
Stadtkämmerer

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.502.436	26.314.900	34.087.800	35.407.000	36.456.700	37.508.700
	30110000 Grundsteuer A	38.851	38.800	45.200	45.200	45.200	45.200
	30120000 Grundsteuer B	3.311.848	3.311.500	3.658.300	3.658.300	3.750.000	3.850.000
	30130000 Gewerbesteuer	9.581.651	5.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.003.263	15.491.100	15.724.800	16.902.900	17.798.600	18.688.200
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	927.770	928.400	974.000	1.006.100	1.026.600	1.047.200
	30310000 Vergnügungssteuer	260.455	160.000	200.000	250.000	250.000	250.000
	30320000 Hundesteuer	166.558	164.500	168.000	170.000	175.000	180.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	23.520	23.500	23.500	25.000	27.500	30.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.188.520	1.197.100	1.294.000	1.349.500	1.383.800	1.418.100
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19.662.464	18.069.300	19.392.900	20.835.600	18.988.400	18.512.500
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.300.011	9.785.400	10.822.800	11.935.700	9.845.100	9.139.700
	31110001 Kommunale Investitionspauschale	2.269.656	2.242.500	2.455.000	2.471.200	2.377.500	2.270.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	49.465	12.500	8.400	400	400	400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	5.593.215	5.669.300	5.912.700	6.234.500	6.548.800	6.863.200
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	27.060	224.000	39.500	24.000	24.000	24.000
	31410002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31410003 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31410004 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31410006 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	4.787	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	181.937	114.800	121.700	144.000	166.800	189.400
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	24.659	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	211.675	20.800	32.800	25.800	25.800	25.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	277.400	286.500	296.500	309.200	320.700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	277.400	286.500	296.500	309.200	320.700
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.308.212	5.868.800	6.465.700	7.051.800	7.511.900	7.973.300
	33110000 Verwaltungsgebühren	127.153	61.900	56.900	78.100	89.200	101.000
	33110001 Verwaltungsgebühren Pässe	140.487	100.000	100.000	110.000	120.000	130.000
	33110002 Gebühren für Meldeauskünfte	21.522	1.500	2.500	3.500	4.500	5.500
	33110003 Gebühren für Fischereischeine	2.409	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110004 Gebühren für Gewerbean- u.Abmeldungen	17.503	11.000	11.000	12.000	13.000	14.000
	33110005 Gebührenkasse für Fundsachen	-15	0	0	0	0	0
	33110006 Teilungsgenehmigungen	2.550	2.000	2.000	2.500	3.000	3.500

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33110007 Baugenehmigungs- und Befreiungsgebühren	215.177	100.000	100.000	200.000	250.000	300.000
	33110008 Gebühren für Negativbescheinigungen etc.	8.075	5.000	5.000	6.000	7.000	8.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	4.773.580	4.674.800	5.082.100	5.394.500	5.670.000	5.945.500
	33210001 Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
	33210002 Zubuchung von Betreuungszeiten	221	500	500	500	500	500
	33210003 Bestattungsgebühren	116.643	100.000	100.000	125.000	150.000	175.000
	33210004 Grabnutzungsgebühren	213.846	210.000	210.000	250.000	275.000	300.000
	33210005 Benutzung Leichenhalle	48.594	37.000	37.000	45.000	50.000	55.000
	33210006 Grabmalerrichtungsgebühren	12.986	5.000	5.000	7.500	10.000	12.500
	33210007 Anmeldegebühren Stadtranderholung	23.041	19.500	21.500	22.000	22.500	23.000
	33210008 Anmeldegebühren weitere Ferienangebote	3.603	4.000	3.000	4.000	4.000	4.500
	33210010 Benutzungsentgelte	47.389	33.700	49.700	55.000	60.300	65.600
	33210011 Benutzungsentgelte TAKKI	88.697	70.000	130.000	140.000	150.000	160.000
	33210012 Benutzungsgebühren Stadthalle	1.481	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
	33210013 Benutzungsgebühren Festhalle Merklingen	317	400	1.000	1.500	2.000	2.500
	33210014 Benutzungsgebühren Festhalle Münklingen	0	200	200	300	400	500
	33210015 Benutzungsgebühren Festhalle Hausen	0	100	100	100	100	200
	33210016 Benutzungsgebühren Festhalle Schaffhausen	470	200	200	300	400	500
	33210017 Toilettenbenutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	33210018 Benutzungsentgelte TAPIR	34.517	30.000	130.000	140.000	150.000	160.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	404.967	400.000	415.000	450.000	475.000	500.000
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.000	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082.320	668.700	749.000	847.100	894.000	942.900
	34110000 Mieten und Pachten	525.117	418.100	409.300	476.400	495.200	506.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	8.418	6.000	5.000	7.500	8.500	9.500
	34210001 Holzerlöse	284.201	200.000	280.000	300.000	320.000	350.000
	34210002 Sonstige Verkaufserlöse	10.786	6.000	5.000	6.000	7.000	8.000
	34210003 Erträge Erlebniscard	1.323	0	500	1.000	1.200	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41.005	21.900	34.000	37.700	40.400	42.600
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	202.426	12.700	11.200	13.500	15.700	17.500
	34610002 Ersätze Brandschutzerziehung	0	0	0	0	0	0
	34610003 Einnahmen aus Veranstaltungen	9.042	4.000	4.000	5.000	6.000	7.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.194	599.400	699.800	768.400	818.100	866.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	20.119	19.700	16.700	36.700	36.700	16.700
	34810000 Erstattungen vom Land	100.979	2.200	2.200	2.200	2.200	22.200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.802	54.300	54.300	56.800	59.300	61.800
	34820001 Erst. Bild.gutschein	43.733	28.200	27.800	33.400	39.100	44.800
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	234.790	235.500	275.000	300.000	325.000	350.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	148.945	25.000	53.800	60.000	65.000	70.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	213.500	249.500	258.500	270.000	280.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	39.886	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34880001 Erstattungen EU	0	0	0	0	0	0
	34880002 Eigenanteil Fahrtkosten	940	1.000	500	800	800	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.967	2.000	75.200	125.200	125.200	125.200
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,Sverm.	0	0	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	2.000	25.200	25.200	25.200	25.200
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	11.819	0	50.000	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	148	0	0	100.000	100.000	100.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	738.101	576.900	593.400	884.100	917.600	946.600
	35110000 Konzessionsabgaben	541.551	494.300	490.800	755.000	762.500	770.000
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	155.447	62.500	82.500	104.000	125.000	146.500
	35610001 Zwangsgelder/Polizeiliche Umweltschutzve	1.425	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	40.111	20.000	20.000	25.000	30.000	30.000
	35620001 Beitreibungsgebühren	0	100	100	100	100	100
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	78	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
	35910800 Allgemeine Absetzung Migrationsfälle	-511	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	57.928.693	52.377.400	62.350.300	66.215.700	66.021.100	67.196.400
12	- Personalaufwendungen	-16.782.762	-19.246.459	-20.674.200	-21.193.700	-21.723.800	-22.264.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.235.172	-1.306.960	-1.325.800	-1.358.900	-1.393.200	-1.427.700
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-11.302.464	-13.204.823	-14.251.800	-14.610.400	-14.975.900	-15.349.900
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-788.745	-851.684	-872.500	-894.200	-916.600	-939.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-979.886	-1.101.970	-1.191.900	-1.221.700	-1.252.200	-1.281.900
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-6.000	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.356.848	-2.708.742	-2.955.200	-3.029.500	-3.104.900	-3.182.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-103.047	-72.280	-77.000	-79.000	-81.000	-82.800
	40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	-8.833	0	0	0	0	0
	40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	-1.766	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	-8.516	0	0	0	0	0
	41320000 Sozialversicherungsbeitr. tariflich Besc	-8.516	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.511.548	-16.880.200	-18.619.400	-12.581.200	-12.700.600	-12.907.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.450.720	-3.438.100	-3.592.300	-623.500	-605.500	-667.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-693.703	-1.016.900	-1.044.900	-559.800	-568.800	-592.400
	42120001 Unterhaltung Straßen und Wege	-971.256	-1.286.500	-1.147.500	-475.000	-475.000	-475.000
	42120002 Unterhaltung Brücken	-6.768	-100.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42120003 Unterhaltung des Kanalnetzes	-164.671	-190.000	-330.000	-150.000	-150.000	-150.000
	42120004 Unterhaltung der RÜB	-23.785	-60.000	-60.000	-40.000	-40.000	-50.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120005 Unterhaltung Kläranlage	-60.296	-185.000	-190.000	-150.000	-160.000	-170.000
	42120006 Unterhaltung Blockheizkraftwerk	-14.457	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-60.236	-60.600	-71.800	-67.300	-67.300	-67.400
	42210001 Atemschutz, Ausrüstung	-19.751	-49.500	-43.300	-25.000	-25.000	-25.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-364.423	-477.300	-579.900	-397.500	-386.600	-360.900
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-365.311	-383.400	-480.100	-482.600	-486.100	-488.900
	42320000 Leasing	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-547.166	-857.600	-832.600	-666.200	-699.500	-734.600
	42410002 Reinigung	-120.992	-202.400	-196.800	-201.500	-206.700	-212.400
	42410003 Stromkosten	-498.455	-1.699.100	-1.626.800	-1.073.800	-1.073.800	-1.092.300
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-304.449	-326.900	-407.200	-416.800	-426.800	-438.100
	42410005 Sonstige Kosten	-41.793	-27.300	-72.000	-73.900	-75.600	-77.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-304.631	-375.400	-409.700	-409.700	-414.700	-415.700
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-77.898	-157.900	-174.500	-97.900	-97.400	-97.400
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-98.784	-134.500	-159.400	-127.500	-127.500	-130.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-384.905	-616.700	-660.600	-621.100	-634.400	-636.900
	42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-21.789	-23.000	-23.000	-23.000	-23.500	-23.500
	42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	-18.120	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-8.299	-24.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	-18.777	-33.500	-50.500	-47.500	-47.500	-43.500
	42710005 Aufwendungen für Wochenblatt	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710006 Sachaufwand für Wahlen	-10.933	-1.000	-80.500	-40.000	-40.000	-1.000
	42710007 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-7.340	-5.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-1.026.145	-1.118.300	-1.358.100	-1.357.900	-1.358.400	-1.362.000
	42710009 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	-18.133	-52.000	-54.000	-54.000	-54.000	-52.000
	42710010 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	-108.264	-210.000	-295.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42710012 Betriebsstrom	-162.361	-646.100	-587.600	-395.100	-395.100	-410.300
	42710013 Betriebsstrom für RÜB	-14.912	-46.500	-40.000	-28.000	-28.000	-30.000
	42710014 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-33.597	-57.500	-59.000	-59.500	-60.000	-61.000
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-41.489	-42.900	-53.700	-53.700	-53.900	-54.400
	42710016 Leistungsverg. für Reinigung Kanalnetz	-88.883	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	42710017 Leistungsverg. für Klärschlammabeseitigung	-55.386	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	42710018 Abfuhr von Fäkalien aus Gruben etc.	-4.138	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	42710019 Pflege von Sondergräbern	-73	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42710020 Besamungskosten	-201	0	0	0	0	0
	42710021 Beteiligung an Wildschadenskasse	-375	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710022 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	0	-16.000	-42.500	-16.000	-16.000	-16.000
	42710023 Werbung - Spez. Zweckausgaben	-15.477	-123.500	-143.500	-80.000	-80.000	-87.000
	42710024 Stadtführer - Honorare	-6.410	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710025 Weiler Strandsommer	-23.618	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	42710026 Holzfällung- und Aufbereitung	-55.003	-90.000	-125.000	-100.000	-100.000	-105.000
	42710027 Waldkulturkosten	-8.093	-12.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710028 Naturschutz- u. Biotoppflege	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42710029 Brandfälle, Einsätze	-57.555	-67.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	42710030 Aufwendungen Brandschutzerziehung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42710031 Sächliche Zweckausgaben Jugendfeuerwehr	-2.381	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710032 Sächliche Zweckausgaben Personalgewinnun	-2.767	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710033 Aufwand für Jugendbegleitung	-34.050	-27.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	42710034 Aufwand Erasmus+Programm	-6.566	0	0	0	0	0
	42710035 Verpflegungskosten	-449.357	-519.000	-529.000	-542.500	-556.000	-569.500
	42710036 Verlässliche Grundschule	-38	-1.300	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
	42710037 Erweiterte Schülerbetreuung	-1.217	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42710038 Verwendung Spenden aus Buchpatenschaften	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42710039 Sonstige spezielle Zweckausgaben	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	42710040 Aufwand für Buchpflege	-922	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710041 Beschaffung von Büchern	-8.995	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42710042 Sachausgaben Kinder-u. Jugendbüro	-12.020	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42710043 Stadtranderholung	-25.617	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42710044 Sachausgaben weitere Ferienangebote	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710045 Sommerferienprogramm	-800	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42710046 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-3.255	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42710047 Sachausgaben Jugendraum Weil der Stadt	-5.513	-5.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	42710051 Sachkosten Schwerpunkt Kita Sprache & In	-6.121	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710052 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-32.399	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	42710053 Baumpflegearbeiten	-120.269	-114.500	-122.000	-89.500	-91.500	-96.500
	42710054 Sachaufwand für besondere Zwecke	-10.406	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	42710055 Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	-2.001	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710056 Aufwand Archiv	-2.544	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42710057 Beschaffung Corona-Testkits	-81.930	-2.000	0	0	0	0
	42710058 Stadtfest 2022	-45.594	0	0	0	0	0
	42710059 Assistenzleistungen Corona-Schnelltests	-4.787	0	0	0	0	0
	42710060 Projekt Stadtführungen neu gedacht	-16.218	-8.000	0	0	0	0
	42710061 Aufwendungen für Spezialmärkte	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42711000 Aufwendungen EDV	-436.375	-625.200	-735.800	-754.800	-773.300	-792.900
	42711001 Beschaffung Leihgeräte für Schüler	0	0	0	0	0	0
	42711002 Beschaffung Corona-Budget Schulen	0	0	0	0	0	0
	42711003 Beschaffung Leihgeräte für Lehrer	0	0	0	0	0	0
	42711005 Beschaffung CO2-Ampeln	0	0	0	0	0	0
	42711006 Administrationsaufwendungen Digitalpakt	-12.555	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42713001 Schulbudget	-436.834	-467.900	-483.700	-483.700	-485.600	-488.100
	42713002 Sonstiger Schulbedarf	0	-22.400	-23.600	-23.600	-23.800	-24.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.528	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-368.646	-415.000	-920.000	-940.000	-960.000	-975.000
15	- Abschreibungen	0	-3.096.000	-3.173.900	-3.202.100	-3.261.100	-3.314.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-3.096.000	-3.173.900	-3.202.100	-3.261.100	-3.314.600
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-162.587	-322.700	-363.200	-753.700	-1.228.700	-1.699.100
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0	-65.000	-57.000	-70.000	-75.000	-80.000
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	-10.000	-48.000	-40.000	-32.000	-24.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-162.079	-247.700	-257.600	-643.100	-1.121.100	-1.594.500
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-508	0	-600	-600	-600	-600
17	- Transferaufwendungen	-17.680.750	-18.804.300	-21.935.500	-22.641.900	-25.282.400	-26.618.300
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-9.116	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-903.825	-973.200	-1.069.900	-1.050.000	-1.055.000	-1.060.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-9.900	-9.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	-4.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-154.420	-193.400	-206.500	-188.800	-189.800	-190.200
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-936.008	-437.500	-1.235.300	-1.235.300	-1.235.300	-1.235.300
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-6.668.605	-6.966.600	-7.858.300	-7.640.600	-8.762.500	-9.369.700
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	-8.871.357	-10.060.100	-11.378.500	-12.342.400	-13.849.800	-14.567.800
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-114.913	-131.400	-145.200	-145.800	-150.800	-155.800
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-12.606	-13.200	-13.800	-14.000	-14.200	-14.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.520.715	-3.347.100	-3.409.400	-3.346.200	-3.402.800	-3.447.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-20.092	-13.300	-24.600	-23.600	-24.100	-24.600
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-64.791	-69.100	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-2.409	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-51.447	-63.700	-73.500	-73.500	-73.600	-73.600
	44290002 Erwerb von Ökopunkten	-217.198	-420.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	44295000 Schülerbeförderung	-47.041	-54.000	-78.800	-73.800	-73.900	-74.400
	44310001 Bürobedarf	-52.996	-81.300	-79.500	-81.500	-83.700	-86.100
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-17.623	-25.300	-25.500	-25.600	-26.000	-26.700
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-92.481	-124.300	-128.400	-131.400	-135.100	-138.800
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-61.996	-111.200	-105.100	-107.400	-110.300	-112.900
	44310005 Dienstreisen	-1.648	-33.500	-33.600	-33.700	-34.200	-34.300
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-95.257	-324.800	-439.400	-386.000	-408.100	-417.200
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-44.362	-24.900	-27.000	-27.600	-28.400	-29.100

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-12.570	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-395.955	-438.600	-456.600	-473.900	-476.700	-479.400
	44415001 Abwasserabgabe	-52.645	-35.200	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
	44500000 Erstattungen an den Bund	-6.076	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	44510000 Erstattungen an das Land	-18.717	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-25.967	-58.500	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.174.980	-1.231.000	-1.503.900	-1.513.900	-1.533.900	-1.553.900
	44820000 Erstattungszinsen	0	-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	-64.465	-190.000	-229.200	-170.000	-170.000	-172.100
19	= Ordentliche Aufwendungen	-47.666.878	-61.696.759	-68.175.600	-63.718.800	-67.599.400	-70.251.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.261.816	-9.319.359	-5.825.300	2.496.900	-1.578.300	-3.054.800
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	10.261.816	-9.319.359	-5.825.300	2.496.900	-1.578.300	-3.054.800
	nachrichtlich:						
	82033000 Minderung des EK nach Art. 13 Abs. 6 Gem	0	0	0	0	6.822.459	5.825.300
	82062000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorjahr	0	0	0	2.496.900	0	0
	82063000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorvorjahr	0	0	0	0	0	0
	82071000 Verlust-Vortrag auf Folgejahr	0	9.319.359	5.825.300	0	1.578.300	3.054.800
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
	82033000 Minderung des EK nach Art. 13 Abs. 6 Gem	0	0	0	0	6.822.459	5.825.300
	82062000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorjahr	0	0	0	2.496.900	0	0
	82063000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorvorjahr	0	0	0	0	0	0
	82071000 Verlust-Vortrag auf Folgejahr	0	9.319.359	5.825.300	0	1.578.300	3.054.800
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	2.496.900	0	0
	82062000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorjahr	0	0	0	2.496.900	0	0
	82063000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorvorjahr	0	0	0	0	0	0
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	6.822.459	5.825.300
	82033000 Minderung des EK nach Art. 13 Abs. 6 Gem	0	0	0	0	6.822.459	5.825.300
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	9.319.359	5.825.300	0	1.578.300	3.054.800
	82071000 Verlust-Vortrag auf Folgejahr	0	9.319.359	5.825.300	0	1.578.300	3.054.800
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 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.603.005	26.314.900	34.087.800	0	35.407.000	36.456.700	37.508.700
	60110000 Grundsteuer A	39.125	38.800	45.200	0	45.200	45.200	45.200
	60120000 Grundsteuer B	3.320.656	3.311.500	3.658.300	0	3.658.300	3.750.000	3.850.000
	60130000 Gewerbesteuer	9.703.853	5.000.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.003.263	15.491.100	15.724.800	0	16.902.900	17.798.600	18.688.200
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	927.770	928.400	974.000	0	1.006.100	1.026.600	1.047.200
	60310000 Vergnügungssteuer	233.207	160.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000
	60320000 Hundesteuer	162.721	164.500	168.000	0	170.000	175.000	180.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	23.890	23.500	23.500	0	25.000	27.500	30.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.188.520	1.197.100	1.294.000	0	1.349.500	1.383.800	1.418.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.666.007	18.069.300	19.392.900	0	20.835.600	18.988.400	18.512.500
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.300.011	9.785.400	10.822.800	0	11.935.700	9.845.100	9.139.700
	61110001 Kommunale Investitionspauschale	2.269.656	2.242.500	2.455.000	0	2.471.200	2.377.500	2.270.000
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	49.465	12.500	8.400	0	400	400	400
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.593.215	5.669.300	5.912.700	0	6.234.500	6.548.800	6.863.200
	61410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Jugend	27.060	224.000	39.500	0	24.000	24.000	24.000
	61410006 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.787	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	185.480	114.800	121.700	0	144.000	166.800	189.400
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	24.659	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	211.675	20.800	32.800	0	25.800	25.800	25.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.145.658	5.868.800	6.465.700	0	7.051.800	7.511.900	7.973.300
	63110000 Verwaltungsgebühren	125.841	61.900	56.900	0	78.100	89.200	101.000
	63110001 Verwaltungsgebühren Pässe	141.095	100.000	100.000	0	110.000	120.000	130.000
	63110002 Gebühren für Meldeauskünfte	21.492	1.500	2.500	0	3.500	4.500	5.500
	63110003 Gebühren für Fischereischeine	2.409	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110004 Gebühren für Gewerbean- u.Abmeldungen	17.347	11.000	11.000	0	12.000	13.000	14.000
	63110005 Gebührenkasse für Fundsachen	-15	0	0	0	0	0	0
	63110006 Teilungsgenehmigungen	2.550	2.000	2.000	0	2.500	3.000	3.500
	63110007 Baugenehmigungs- und Befreiungsgebühren	143.726	100.000	100.000	0	200.000	250.000	300.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63110008 Gebühren für Negativbescheinigungen etc.	8.137	5.000	5.000	0	6.000	7.000	8.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	4.680.206	4.674.800	5.082.100	0	5.394.500	5.670.000	5.945.500
	63210002 Zubuchung von Betreuungszeiten	252	500	500	0	500	500	500
	63210003 Bestattungsgebühren	119.437	100.000	100.000	0	125.000	150.000	175.000
	63210004 Grabnutzungsgebühren	215.985	210.000	210.000	0	250.000	275.000	300.000
	63210005 Benutzung Leichenhalle	48.892	37.000	37.000	0	45.000	50.000	55.000
	63210006 Grabmalerrichtungsgebühren	13.134	5.000	5.000	0	7.500	10.000	12.500
	63210007 Anmeldegebühren Stadtranderholung	23.041	19.500	21.500	0	22.000	22.500	23.000
	63210008 Anmeldegebühren weitere Ferienangebote	3.603	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.500
	63210010 Benutzungsentgelte	47.336	33.700	49.700	0	55.000	60.300	65.600
	63210011 Benutzungsentgelte TAKKI	89.138	70.000	130.000	0	140.000	150.000	160.000
	63210012 Benutzungsgebühren Stadthalle	1.481	1.000	2.000	0	3.000	4.000	5.000
	63210013 Benutzungsgebühren Festhalle Merklingen	317	400	1.000	0	1.500	2.000	2.500
	63210014 Benutzungsgebühren Festhalle Münklingen	0	200	200	0	300	400	500
	63210015 Benutzungsgebühren Festhalle Hausen	0	100	100	0	100	100	200
	63210016 Benutzungsgebühren Festhalle Schafhausen	470	200	200	0	300	400	500
	63210018 Benutzungsentgelte TAPIR	34.843	30.000	130.000	0	140.000	150.000	160.000
	63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis unter 3 J.	402.191	400.000	415.000	0	450.000	475.000	500.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.750	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113.259	668.700	749.000	0	847.100	894.000	942.900
	64110000 Mieten und Pachten	566.088	418.100	409.300	0	476.400	495.200	506.300
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.418	6.000	5.000	0	7.500	8.500	9.500
	64210001 Holzerlöse	286.097	200.000	280.000	0	300.000	320.000	350.000
	64210002 Sonstige Verkaufserlöse	10.772	6.000	5.000	0	6.000	7.000	8.000
	64210003 Erträge Erlebniscard	1.323	0	500	0	1.000	1.200	1.500
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	41.005	21.900	34.000	0	37.700	40.400	42.600
	64610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	190.492	12.700	11.200	0	13.500	15.700	17.500
	64610002 Ersätze Brandschutzerziehung	20	0	0	0	0	0	0
	64610003 Einnahmen aus Veranstaltungen	9.042	4.000	4.000	0	5.000	6.000	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.456	599.400	699.800	0	768.400	818.100	866.500
	64800000 Erstattungen vom Bund	20.119	19.700	16.700	0	36.700	36.700	16.700

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64810000 Erstattungen vom Land	100.979	2.200	2.200	0	2.200	2.200	22.200
	64820000 Erstattungen von Kommunen	33.802	54.300	54.300	0	56.800	59.300	61.800
	64820001 Erst. Bild.gutschein	43.763	28.200	27.800	0	33.400	39.100	44.800
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	234.790	235.500	275.000	0	300.000	325.000	350.000
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	148.945	25.000	53.800	0	60.000	65.000	70.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	213.500	249.500	0	258.500	270.000	280.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	41.010	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64880002 Eigenanteil Fahrtkosten	1.048	1.000	500	0	800	800	1.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.967	2.000	75.200	0	125.200	125.200	125.200
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	2.000	25.200	0	25.200	25.200	25.200
	66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen	11.819	0	50.000	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	148	0	0	0	100.000	100.000	100.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	726.642	576.900	593.400	0	884.100	917.600	946.600
	65110000 Konzessionsabgaben	541.551	494.300	490.800	0	755.000	762.500	770.000
	65610000 Bußgelder	145.021	62.500	82.500	0	104.000	125.000	146.500
	65610001 Zwangsgelder/Polizeiliche Umweltschutzverordnung	1.425	0	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	38.567	20.000	20.000	0	25.000	30.000	30.000
	65620001 Beitreibungsgebühren	0	100	100	0	100	100	100
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	78	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.890.993	52.100.000	62.063.800	0	65.919.200	65.711.900	66.875.700
10	- Personalauszahlungen	-16.866.919	-19.246.459	-20.674.200	0	-21.193.700	-21.723.800	-22.264.000
	70110000 Bezüge der Beamten	-1.329.929	-1.306.960	-1.325.800	0	-1.358.900	-1.393.200	-1.427.700
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-11.302.464	-13.204.823	-14.251.800	0	-14.610.400	-14.975.900	-15.349.900
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-788.745	-851.684	-872.500	0	-894.200	-916.600	-939.600
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-979.886	-1.101.970	-1.191.900	0	-1.221.700	-1.252.200	-1.281.900
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-6.000	0	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-2.356.848	-2.708.742	-2.955.200	0	-3.029.500	-3.104.900	-3.182.100
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-103.047	-72.280	-77.000	0	-79.000	-81.000	-82.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.516	0	0	0	0	0	0
	71320000 Beitr. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.516	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.456.224	-16.880.200	-18.619.400	0	-12.581.200	-12.700.600	-12.907.300

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-1.450.720	-3.438.100	-3.592.300	0	-623.500	-605.500	-667.500
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-693.703	-1.016.900	-1.044.900	0	-559.800	-568.800	-592.400
	72120001 Unterhaltung Straßen und Wege	-971.256	-1.286.500	-1.147.500	0	-475.000	-475.000	-475.000
	72120002 Unterhaltung Brücken	-6.768	-100.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72120003 Unterhaltung des Kanalnetzes	-164.671	-190.000	-330.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72120004 Unterhaltung der RÜB	-23.785	-60.000	-60.000	0	-40.000	-40.000	-50.000
	72120005 Unterhaltung Kläranlage	-60.296	-185.000	-190.000	0	-150.000	-160.000	-170.000
	72120006 Unterhaltung Blockheizkraftwerk	-14.457	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-60.236	-60.600	-71.800	0	-67.300	-67.300	-67.400
	72210001 Atemschutz, Ausrüstung	-19.751	-49.500	-43.300	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-364.510	-477.300	-579.900	0	-397.500	-386.600	-360.900
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst. u. Pachten, nicht 7233+7234	-338.427	-383.400	-480.100	0	-482.600	-486.100	-488.900
	72320000 Leasing	0	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72410001 Heizung, Brennstoffe	-547.166	-857.600	-832.600	0	-666.200	-699.500	-734.600
	72410002 Reinigung	-120.838	-202.400	-196.800	0	-201.500	-206.700	-212.400
	72410003 Stromkosten	-498.455	-1.699.100	-1.626.800	0	-1.073.800	-1.073.800	-1.092.300
	72410004 Abgaben und Versicherungen	-304.449	-326.900	-407.200	0	-416.800	-426.800	-438.100
	72410005 Sonstige Kosten	-40.960	-27.300	-72.000	0	-73.900	-75.600	-77.700
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-304.631	-375.400	-409.700	0	-409.700	-414.700	-415.700
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-98.807	-134.500	-159.400	0	-127.500	-127.500	-130.100
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-77.898	-157.900	-174.500	0	-97.900	-97.400	-97.400
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-384.905	-616.700	-660.600	0	-621.100	-634.400	-636.900
	72710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-21.789	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.500	-23.500
	72710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	-18.120	-12.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-8.299	-24.000	-25.300	0	-25.300	-25.300	-25.300
	72710004 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-18.777	-33.500	-50.500	0	-47.500	-47.500	-43.500
	72710005 Aufwendungen für Wochenblatt	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72710006 Sachaufwand für Wahlen	-10.933	-1.000	-80.500	0	-40.000	-40.000	-1.000
	72710007 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-7.490	-5.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	72710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-1.026.145	-1.118.300	-1.358.100	0	-1.357.900	-1.358.400	-1.362.000
	72710009 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	-18.133	-52.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-52.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710010 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	-108.264	-210.000	-295.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72710012 Betriebsstrom	-162.361	-646.100	-587.600	0	-395.100	-395.100	-410.300
	72710013 Betriebsstrom für RÜB	-14.912	-46.500	-40.000	0	-28.000	-28.000	-30.000
	72710014 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-33.597	-57.500	-59.000	0	-59.500	-60.000	-61.000
	72710015 Werkstattbedarf	-41.489	-42.900	-53.700	0	-53.700	-53.900	-54.400
	72710016 Leistungsverg. für Reinigung Kanalnetz	-88.883	-85.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	72710017 Leistungsverg. für Klärschlammabeseitigung	-55.386	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	72710018 Abfuhr von Fäkalien aus Gruben etc.	-4.138	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72710019 Pflege von Sondergräbern	-73	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	72710020 Besamungskosten	-201	0	0	0	0	0	0
	72710021 Beteiligung an Wildschadenskasse	-375	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72710022 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	0	-16.000	-42.500	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72710023 Werbung - Spez. Zweckausgaben	-15.477	-123.500	-143.500	0	-80.000	-80.000	-87.000
	72710024 Stadtführer - Honorare	-6.410	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710025 Weiler Strandsommer	-23.618	-35.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	72710026 Holzfällung- und Aufbereitung	-55.003	-90.000	-125.000	0	-100.000	-100.000	-105.000
	72710027 Waldkulturkosten	-8.093	-12.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72710028 Naturschutz- u. Biotoppflege	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72710029 Brandfälle, Einsätze	-57.555	-67.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
	72710030 Aufwendungen Brandschutzerziehung	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72710031 Sächliche Zweckausgaben Jugendfeuerwehr	-2.381	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72710032 Sächliche Zweckausgaben Personalgewinnung	-2.767	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72710033 Aufwand für Jugendbegleitung	-34.050	-27.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
	72710034 Aufwand Erasmus+Programm	-6.566	0	0	0	0	0	0
	72710035 Verpflegungskosten	-449.357	-519.000	-529.000	0	-542.500	-556.000	-569.500
	72710036 Verlässliche Grundschule	-38	-1.300	-1.600	0	-1.400	-1.400	-1.400
	72710037 Erweiterte Schülerbetreuung	-1.217	-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 spezielle Zweckausgaben	0	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72710040 Aufwand für Buchpflege	-922	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72710041 Beschaffung von Büchern	-8.995	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72710042 Sachausgaben Kinder- u. Jugendbüro	-12.020	-2.500	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710043 Stadtranderholung	-25.617	-26.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	72710044 Sachausgaben weitere Ferienangebote	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710045 Sommerferienprogramm	-800	-2.200	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	72710046 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-3.255	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72710047 Sachausgaben Jugendraum Weil der Stadt	-5.513	-5.200	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	72710051 Sachkosten Schwerpunkt Kita Sprache & Integration	-6.121	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710052 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-32.399	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	72710053 Baumpflegearbeiten	-120.269	-114.500	-122.000	0	-89.500	-91.500	-96.500
	72710054 Sachaufwand für besondere Zwecke	-10.406	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	72710055 Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	-2.001	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72710056 Aufwand Archiv	-2.544	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	72710057 Beschaffung Corona- Testkits	-81.930	-2.000	0	0	0	0	0
	72710058 Stadtfest 2022	-45.594	0	0	0	0	0	0
	72710059 Assistenzleistungen Corona-Schnelltests	-4.787	0	0	0	0	0	0
	72710060 Projekt Stadtführungen neu gedacht	-16.218	-8.000	0	0	0	0	0
	72710061 Aufwendungen für Spezialmärkte	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72711000 Aufwendungen EDV	-436.375	-625.200	-735.800	0	-754.800	-773.300	-792.900
	72711006 Administrationsaufwendungen Digitalpakt	-12.555	0	0	0	0	0	0
	72713001 Schulbudget	-436.834	-467.900	-483.700	0	-483.700	-485.600	-488.100
	72713002 Sonstiger Schulbedarf	0	-22.400	-23.600	0	-23.600	-23.800	-24.000
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.528	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-340.955	-415.000	-920.000	0	-940.000	-960.000	-975.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-162.587	-322.700	-363.200	0	-753.700	-1.228.700	-1.699.100
	75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	0	-65.000	-57.000	0	-70.000	-75.000	-80.000
	75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern.	0	-10.000	-48.000	0	-40.000	-32.000	-24.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-162.079	-247.700	-257.600	0	-643.100	-1.121.100	-1.594.500
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-508	0	-600	0	-600	-600	-600
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-17.520.046	-18.804.300	-21.935.500	0	-22.641.900	-25.282.400	-26.618.300
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-9.116	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-748.221	-973.200	-1.069.900	0	-1.050.000	-1.055.000	-1.060.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
						1	2	3
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-9.900	-9.900	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	0	-4.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-149.320	-193.400	-206.500	0	-188.800	-189.800	-190.200
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-936.008	-437.500	-1.235.300	0	-1.235.300	-1.235.300	-1.235.300
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-6.668.605	-6.966.600	-7.858.300	0	-7.640.600	-8.762.500	-9.369.700
	73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)	-8.871.357	-10.060.100	-11.378.500	0	-12.342.400	-13.849.800	-14.567.800
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-114.913	-131.400	-145.200	0	-145.800	-150.800	-155.800
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	-12.606	-13.200	-13.800	0	-14.000	-14.200	-14.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.520.682	-3.347.100	-3.409.400	0	-3.346.200	-3.402.800	-3.447.900
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-20.092	-13.300	-24.600	0	-23.600	-24.100	-24.600
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-64.791	-69.100	-76.600	0	-76.600	-76.600	-76.600
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	-2.409	-4.500	-4.500	0	-4.500	-5.000	-5.000
	74290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51.447	-63.700	-73.500	0	-73.500	-73.600	-73.600
	74290002 Erwerb von Ökopunkten	-217.198	-420.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74295000 Schülerbeförderung	-47.041	-54.000	-78.800	0	-73.800	-73.900	-74.400
	74310001 Bürobedarf	-52.996	-81.300	-79.500	0	-81.500	-83.700	-86.100
	74310002 Bücher und Zeitschriften	-17.623	-25.300	-25.500	0	-25.600	-26.000	-26.700
	74310003 Post- und Fernmeldegebühren	-92.481	-124.300	-128.400	0	-131.400	-135.100	-138.800
	74310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-61.996	-111.200	-105.100	0	-107.400	-110.300	-112.900
	74310005 Dienstreisen	-1.648	-33.500	-33.600	0	-33.700	-34.200	-34.300
	74310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-95.257	-324.800	-439.400	0	-386.000	-408.100	-417.200
	74310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-44.362	-24.900	-27.000	0	-27.600	-28.400	-29.100
	74317000 steuerfreien Reisekosten	-12.570	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-395.955	-438.600	-456.600	0	-473.900	-476.700	-479.400
	74415001 Abwasserabgabe	-52.645	-35.200	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700
	74500000 Erstattungen an den Bund	-6.076	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	74510000 Erstattungen an das Land	-18.717	-2.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-25.967	-58.500	-57.800	0	-57.800	-57.800	-57.800
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.174.980	-1.231.000	-1.503.900	0	-1.513.900	-1.533.900	-1.553.900
	74820000 Erstattungszinsen	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-64.432	-190.000	-229.200	0	-170.000	-170.000	-172.100

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.534.973	-58.600.759	-65.001.700	0	-60.516.700	-64.338.300	-66.936.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.356.021	-6.500.759	-2.937.900	0	5.402.500	1.373.600	-60.900
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.275	781.300	917.400	0	4.171.500	5.817.200	2.226.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	100.000	260.000	0	260.000	852.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	11.240	631.300	657.400	0	3.911.500	4.965.200	2.226.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	15.035	50.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.401	25.000	25.000	0	25.000	25.000	625.000
	68910000 Beiträge	16.401	25.000	25.000	0	25.000	25.000	625.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.647.095	4.905.000	4.456.000	0	3.360.000	2.400.000	9.178.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.635.155	4.905.000	4.456.000	0	3.360.000	2.400.000	9.178.000
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	11.940	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	3.689.771	5.711.300	5.398.400	0	7.556.500	8.242.200	12.029.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.326.194	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.326.194	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.064.419	-10.942.000	-13.659.200	-19.860.000	-27.760.100	-22.939.200	-20.070.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-2.028.422	-5.640.000	-5.972.000	-16.600.000	-18.550.000	-18.050.000	-17.800.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-3.938.817	-4.140.000	-5.063.500	-2.610.000	-5.850.000	-2.580.000	-1.905.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-1.097.180	-1.162.000	-2.623.700	-650.000	-3.360.100	-2.309.200	-365.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-891.038	-1.881.800	-1.347.200	-111.500	-976.000	-1.051.000	-596.500
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-891.038	-1.881.800	-1.347.200	-111.500	-976.000	-1.051.000	-596.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-34.500	-245.000	-252.300	0	-272.200	-282.300	-290.000
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.- s. Anteilsr.	-34.500	-245.000	-252.300	0	-272.200	-282.300	-290.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.187.580	-279.600	-178.900	0	-1.258.900	-1.315.500	-561.000
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-958.609	-13.600	-11.600	0	-15.000	-15.500	-16.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-228.971	-266.000	-167.300	0	-1.243.900	-1.300.000	-545.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.503.731	-13.948.400	-16.037.600	-19.971.500	-30.867.200	-26.188.000	-22.117.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.813.960	-8.237.100	-10.639.200	-19.971.500	-23.310.700	-17.945.800	-10.088.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	542.061	-14.737.859	-13.577.100	-19.971.500	-17.908.200	-16.572.200	-10.149.400
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	9.000.000	10.200.000	0	19.400.000	18.700.000	12.800.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	9.000.000	10.200.000	0	19.400.000	18.700.000	12.800.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.254.315	-1.139.400	-1.139.400	0	-1.479.400	-2.126.000	-2.674.400
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-1.139.400	-1.139.400	0	-1.479.400	-2.126.000	-2.674.400
	79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-1.254.315	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.254.315	7.860.600	9.060.600	0	17.920.600	16.574.000	10.125.600
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-712.254	-6.877.259	-4.516.500	-19.971.500	12.400	1.800	-23.800
	nachrichtlich							
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 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts										Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kosten- erstattungen 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			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
PROD11	Innere Verwaltung	20.300	-5.339.300	-1.754.000	-48.800	-1.036.500	7.830.900	-3.300	0	0	0	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	211.700	-1.449.700	-1.171.400	-9.000	-321.500	0	-341.000	-97.500	-3.096.900	-97.500	-3.096.900
PROD1260	Brandschutz	58.300	0	-164.100	-9.000	-243.600	0	-43.000	-97.500	-1.250.900	-97.500	-1.250.900
PROD21	Schulträgeraufgaben	2.667.400	0	-1.108.700	-4.086.200	-631.900	0	-856.500	0	-4.059.900	0	-4.059.900
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	1.000	0	-122.000	-125.200	0	0	-74.000	0	-325.100	0	-325.100
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	513.000	0	-712.300	-67.600	0	0	-37.000	0	-318.400	0	-318.400
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	2.000	0	-116.800	-25.000	-45.000	0	-33.000	0	-220.100	0	-220.100
PROD28	Sonstige Kulturpflege	4.700	0	-15.000	-263.700	-35.800	0	-372.000	0	-686.800	0	-686.800
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	-2.600	0	0	-2.000	0	-4.600	0	-4.600
PROD31	Soziale Hilfen	617.600	0	-32.100	-1.256.700	-6.000	0	-304.000	0	-1.035.200	0	-1.035.200
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.337.300	0	-8.557.900	-2.582.900	-34.700	0	-729.000	-347.100	-8.818.500	-347.100	-8.818.500
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfi.	5.231.900	0	-7.842.000	-2.451.800	0	0	-617.000	-347.100	-7.919.100	-347.100	-7.919.100
PROD42	Sport und Bäder	25.700	0	-277.800	-1.131.900	-244.100	0	-431.500	-247.900	-2.389.200	-247.900	-2.389.200
PROD4241	Sportsstätten	25.700	0	-277.800	-1.129.700	-244.100	0	-428.000	-247.900	-2.301.800	-247.900	-2.301.800
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	30.100	0	-1.907.100	-560.800	-162.800	0	-120.000	0	-2.720.600	0	-2.720.600
PROD52	Bauen und Wohnen	443.100	1.000	0	-737.300	-105.400	0	-241.000	0	-639.600	0	-639.600
PROD53	Ver- und Entsorgung	3.252.600	490.800	-432.200	-1.227.500	-1.156.900	429.400	-366.000	-774.400	-854.100	-774.400	-854.100
PROD5380	Abwasserbeseitigung	3.236.900	0	-432.200	-1.226.500	-1.116.400	429.400	-360.000	-713.000	-1.251.700	-713.000	-1.251.700
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	111.100	0	0	-2.159.800	-505.100	0	-3.115.900	-600	-5.685.300	-600	-5.685.300

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		Erträge aus Nutzungsentgelten, sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen 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)				
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-13.400	-15.000	-1.000	0	-79.500	0	-108.900				
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	714.300	0	-339.800	-1.093.700	0	-218.900	0	-1.635.000	-66.200	-2.639.300				
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	370.700	0	-46.100	-292.100	0	-75.100	0	-570.000	-66.200	-678.800				
PROD56	Umweltschutz	15.500	0	0	-67.000	0	-58.600	0	-2.500	0	-112.600				
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	17.000	0	-263.500	-308.700	0	-83.800	0	-55.600	-1.000	-695.600				
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.299.100	34.162.800	0	0	-20.616.500	-362.600	0	0	0	26.482.800				
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	13.299.100	34.087.800	0	0	-20.616.500	0	0	0	0	26.770.400				
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	75.000	0	0	0	-362.600	0	0	0	-287.600				
	Summe	27.593.900	34.756.400	-20.674.200	-18.619.400	-21.935.500	-6.946.500	8.260.300	-8.719.300	-1.534.700	-7.819.000				

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Finanzhaushalt							Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
	1 anteiliger Zahlungs- mittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	2 Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	3 Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	4 Anteiliger veran- schlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	5 Einzahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit EUR	6 Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit EUR	7 anteiliger veran- schlagter Finanzier- ungsmittel- überschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	
TH01	-1.747.000	0	-75.000	-1.822.000	0	0	-1.822.000	0
TH02	-3.432.500	4.759.000	-4.482.600	-3.156.100	0	0	-3.156.100	-200.000
TH03	-3.249.500	0	-206.000	-3.455.500	0	0	-3.455.500	-300.000
TH04	-10.817.400	200.000	-3.452.200	-14.069.600	0	0	-14.069.600	-14.000.000
TH05	-2.178.100	0	-1.547.000	-3.725.100	0	0	-3.725.100	-2.100.000
TH06	-7.996.200	439.400	-6.263.200	-13.820.000	0	0	-13.820.000	-3.371.500
TH07	26.482.800	0	-11.600	26.471.200	10.200.000	-1.139.400	35.531.800	0
ORGA	-2.937.900	5.398.400	-16.037.600	-13.577.100	10.200.000	-1.139.400	-4.516.500	-19.971.500

Teilhaushalt 01

Gemeindeorgane

Haushaltsplan 2024

TH01 Gemeindeorgane

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	168.099	53.100	86.700	75.000	80.000	85.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	39.905	33.100	54.700	50.000	55.000	60.000
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	24.659	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	103.535	20.000	32.000	25.000	25.000	25.000
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
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	0	0	0	0
	33210001 Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	351.124	217.500	297.000	323.000	347.700	382.500
	34110000 Mieten und Pachten	50	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	3.843	2.500	2.500	3.500	4.500	5.500
	34210001 Holzerlöse	284.201	200.000	280.000	300.000	320.000	350.000
	34210002 Sonstige Verkaufserlöse	9.134	6.000	5.000	6.000	7.000	8.000
	34210003 Erträge Erlebniscard	1.323	0	500	1.000	1.200	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.483	5.000	5.000	7.500	9.000	10.000
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	29.700	0	0	0	0	0
	34610002 Ersätze Brandschutzerziehung	0	0	0	0	0	0
	34610003 Einnahmen aus Veranstaltungen	8.391	4.000	4.000	5.000	6.000	7.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34820001 Erst. Bild.gutschein	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	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	519.223	270.600	383.700	398.000	427.700	467.500
12	- Personalaufwendungen	-1.002.422	-997.194	-1.218.700	-1.249.500	-1.280.700	-1.312.700
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-239.253	-248.862	-265.800	-272.500	-279.300	-286.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-498.836	-487.584	-636.200	-652.200	-668.500	-685.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-107.791	-111.254	-121.200	-124.300	-127.400	-130.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-43.309	-40.854	-54.100	-55.500	-56.900	-58.300
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-6.000	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-107.762	-102.628	-135.000	-138.400	-141.900	-145.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	528	-6.012	-6.400	-6.600	-6.700	-6.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.206	-513.300	-667.300	-479.200	-481.800	-495.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-519	-12.500	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-8.609	-9.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120001 Unterhaltung Straßen und Wege	-18.625	-25.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-105	-500	-700	-700	-700	-700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.340	-6.500	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-25.293	-28.000	-28.600	-28.600	-28.800	-28.900
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-2.201	-4.800	-4.800	-3.900	-4.000	-4.200
	42410002 Reinigung	0	-500	-700	-700	-700	-800
	42410003 Stromkosten	-1.683	-7.000	-6.300	-4.200	-4.200	-4.300
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-5.946	-6.100	-6.200	-6.400	-6.500	-6.700
	42410005 Sonstige Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.207	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-3.542	-2.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.220	-3.500	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-10.000	-61.000	-20.000	-20.200	-20.200
	42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-20.628	-22.500	-22.500	-22.500	-23.000	-23.000
	42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	-18.120	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-5.834	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	-729	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710005 Aufwendungen für Wochenblatt	0	0	0	0	0	0
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-2.667	-6.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710022 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	0	-8.500	-35.000	-8.500	-8.500	-8.500
	42710023 Werbung - Spez. Zweckausgaben	-15.477	-123.500	-143.500	-80.000	-80.000	-87.000
	42710024 Stadtführer - Honorare	-6.410	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710025 Weiler Strandsommer	-23.618	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	42710026 Holzfällung- und Aufbereitung	-55.003	-90.000	-125.000	-100.000	-100.000	-105.000
	42710027 Waldkulturkosten	-8.093	-12.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710028 Naturschutz- u. Biotoppflege	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42710058 Stadtfest 2022	-45.594	0	0	0	0	0
	42710060 Projekt Stadtführungen neu gedacht	-16.218	-8.000	0	0	0	0
	42710061 Aufwendungen für Spezialmärkte	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42711000 Aufwendungen EDV	-8.526	-14.500	-19.000	-19.600	-20.000	-20.600
15	- Abschreibungen	0	-14.600	-15.000	-15.300	-15.400	-15.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-14.600	-15.000	-15.300	-15.400	-15.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-34.640	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-34.640	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.219	-167.000	-214.700	-170.300	-172.300	-173.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-332	-300	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-47.291	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-2.409	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-16.624	-19.700	-19.800	-19.800	-19.900	-19.900
	44310001 Bürobedarf	-199	-1.100	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-853	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-893	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.609	-4.300	-3.800	-3.800	-3.900	-4.100
	44310005 Dienstreisen	-1.264	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-2.068	-21.500	-48.500	-27.000	-27.800	-28.600
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-1.185	-2.200	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-8.618	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-12.219	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-10.654	-27.300	-45.900	-23.900	-23.900	-23.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.449.487	-1.712.094	-2.145.700	-1.934.300	-1.970.200	-2.017.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-930.264	-1.441.494	-1.762.000	-1.536.300	-1.542.500	-1.549.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	919.380	862.300	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	919.380	862.300	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-70.429	-76.100	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-70.429	-76.100	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	848.951	786.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-930.264	-592.543	-975.800	-1.536.300	-1.542.500	-1.549.700

Haushaltsplan 2024

TH01 Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	521.193	270.600	383.700	0	398.000	427.700	467.500
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	39.905	33.100	54.700	0	50.000	55.000	60.000
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	24.659	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	103.535	20.000	32.000	0	25.000	25.000	25.000
	64110000 Mieten und Pachten	50	0	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.843	2.500	2.500	0	3.500	4.500	5.500
	64210001 Holzerlöse	286.097	200.000	280.000	0	300.000	320.000	350.000
	64210002 Sonstige Verkaufserlöse	9.119	6.000	5.000	0	6.000	7.000	8.000
	64210003 Erträge Erlebniscard	1.323	0	500	0	1.000	1.200	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.483	5.000	5.000	0	7.500	9.000	10.000
	64610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	29.788	0	0	0	0	0	0
	64610003 Einnahmen aus Veranstaltungen	8.391	4.000	4.000	0	5.000	6.000	7.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.447.634	-1.697.494	-2.130.700	0	-1.919.000	-1.954.800	-2.001.500
	70110000 Bezüge der Beamten	-239.253	-248.862	-265.800	0	-272.500	-279.300	-286.300
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-498.836	-487.584	-636.200	0	-652.200	-668.500	-685.200
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-107.791	-111.254	-121.200	0	-124.300	-127.400	-130.600
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-43.309	-40.854	-54.100	0	-55.500	-56.900	-58.300
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-6.000	0	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-107.762	-102.628	-135.000	0	-138.400	-141.900	-145.400
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	528	-6.012	-6.400	0	-6.600	-6.700	-6.900
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-519	-12.500	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-8.609	-9.000	-10.000	0	-10.000	-11.000	-11.000
	72120001 Unterhaltung Straßen und Wege	-18.625	-25.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-105	-500	-700	0	-700	-700	-700
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-1.340	-6.500	-7.200	0	-7.300	-7.400	-7.500
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-23.440	-28.000	-28.600	0	-28.600	-28.800	-28.900
	72410001 Heizung, Brennstoffe	-2.201	-4.800	-4.800	0	-3.900	-4.000	-4.200
	72410002 Reinigung	0	-500	-700	0	-700	-700	-800
	72410003 Stromkosten	-1.683	-7.000	-6.300	0	-4.200	-4.200	-4.300
	72410004 Abgaben und Versicherungen	-5.946	-6.100	-6.200	0	-6.400	-6.500	-6.700
	72410005 Sonstige Kosten	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.207	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-1.220	-3.500	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-3.542	-2.500	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-10.000	-61.000	0	-20.000	-20.200	-20.200
	72710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-20.628	-22.500	-22.500	0	-22.500	-23.000	-23.000
	72710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	-18.120	-12.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-5.834	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
	72710004 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-729	0	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-2.667	-6.100	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72710022 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	0	-8.500	-35.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72710023 Werbung - Spez. Zweckausgaben	-15.477	-123.500	-143.500	0	-80.000	-80.000	-87.000
	72710024 Stadtführer - Honorare	-6.410	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710025 Weiler Strandsommer	-23.618	-35.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	72710026 Holzfällung- und Aufbereitung	-55.003	-90.000	-125.000	0	-100.000	-100.000	-105.000
	72710027 Waldkulturkosten	-8.093	-12.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72710028 Naturschutz- u. Biotoppflege	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72710058 Stadtfest 2022	-45.594	0	0	0	0	0	0
	72710060 Projekt Stadtführungen neu gedacht	-16.218	-8.000	0	0	0	0	0
	72710061 Aufwendungen für Spezialmärkte	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72711000 Aufwendungen EDV	-8.526	-14.500	-19.000	0	-19.600	-20.000	-20.600

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-34.640	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-332	-300	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-47.291	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	-2.409	-4.500	-4.500	0	-4.500	-5.000	-5.000
	74290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-16.624	-19.700	-19.800	0	-19.800	-19.900	-19.900
	74310001 Bürobedarf	-199	-1.100	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500
	74310002 Bücher und Zeitschriften	-853	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.400
	74310003 Post- und Fernmeldegebühren	-893	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.200
	74310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.609	-4.300	-3.800	0	-3.800	-3.900	-4.100
	74310005 Dienstreisen	-1.264	-10.900	-11.000	0	-11.100	-11.200	-11.300
	74310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.068	-21.500	-48.500	0	-27.000	-27.800	-28.600
	74310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-1.185	-2.200	-2.500	0	-2.500	-2.700	-2.700
	74317000 steuerfreien Reisekosten	-8.618	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-12.219	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-10.654	-27.300	-45.900	0	-23.900	-23.900	-23.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-926.442	-1.426.894	-1.747.000	0	-1.521.000	-1.527.100	-1.534.000
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	-40.000	-40.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-25.000	-40.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.329	-5.000	-35.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-48.329	-5.000	-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
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.329	-45.000	-75.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-48.329	-45.000	-75.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-974.770	-1.471.894	-1.822.000	0	-1.566.000	-1.572.100	-1.579.000

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.200	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100.200	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.220	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	25.220	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	125.420	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	-730.822	-731.280	-669.800	-686.800	-704.000	-721.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-239.253	-248.862	-265.800	-272.500	-279.300	-286.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-289.173	-281.636	-213.200	-218.600	-224.100	-229.700
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-107.791	-111.254	-121.200	-124.300	-127.400	-130.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-24.917	-23.239	-18.200	-18.700	-19.200	-19.700
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-6.000	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-64.216	-60.289	-45.000	-46.100	-47.300	-48.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	528	-6.000	-6.400	-6.600	-6.700	-6.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.479	-92.000	-96.400	-94.100	-95.100	-95.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-700	-700	-700	-700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-954	-2.500	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-9.996	-12.500	-12.500	-12.500	-12.700	-12.700
	42410002 Reinigung	0	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-245	-500	-3.000	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200	-10.200
	42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-20.628	-22.500	-22.500	-22.500	-23.000	-23.000
	42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	-18.120	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-5.834	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	-253	0	0	0	0	0
	42710005 Aufwendungen für Wochenblatt	0	0	0	0	0	0
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42711000 Aufwendungen EDV	-2.449	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
15	- Abschreibungen	0	-2.100	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.100	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
17	- Transferaufwendungen	-34.640	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-34.640	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.152	-94.000	-93.600	-94.200	-95.700	-96.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-92	0	-500	-500	-500	-500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-47.291	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 GemHV	-2.409	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-1.882	-2.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	44310001 Bürobedarf	-14	-700	-800	-800	-900	-900
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-853	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-596	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-745	-800	-800	-800	-800	-900
	44310005 Dienstreisen	-1.140	-9.400	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-20.000	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-8.059	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-71	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-887.094	-939.380	-892.300	-897.700	-917.500	-936.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-761.673	-919.380	-862.300	-877.700	-897.500	-916.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	919.380	862.300	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	919.380	862.300	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	919.380	862.300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-761.673	0	0	-877.700	-897.500	-916.200

TH01 Gemeindeorgane
1110 Steuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	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	-1.448	0	-10.000	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.448	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.448	0	-10.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.448	0	-10.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.448	0	-10.000	0	0	0	0	0
711100007152 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
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 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Ausz. für den Erwerb bew. VG > 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 2024

TH01
5550Gemeindeorgane
Forstwirtschaft / Stadtwald

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.240	33.100	56.700	55.000	60.000	65.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	39.905	33.100	54.700	50.000	55.000	60.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.335	0	2.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	33210001 Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297.403	206.000	285.000	306.000	327.000	358.000
	34110000 Mieten und Pachten	50	0	0	0	0	0
	34210001 Holzerlöse	284.201	200.000	280.000	300.000	320.000	350.000
	34210002 Sonstige Verkaufserlöse	9.134	6.000	5.000	6.000	7.000	8.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.139	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.880	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	340.643	239.100	341.700	361.000	387.000	423.000
12	- Personalaufwendungen	-270.561	-265.914	-293.700	-301.100	-308.600	-316.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-208.624	-205.948	-227.100	-232.800	-238.600	-244.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-18.392	-17.615	-19.400	-19.900	-20.400	-20.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-43.545	-42.339	-47.200	-48.400	-49.600	-50.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	-12	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.573	-185.700	-253.800	-180.600	-181.800	-187.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-10.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-8.609	-9.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000
	42120001 Unterhaltung Straßen und Wege	-18.625	-25.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-105	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-386	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42410001 Heizung, Brennstoffe	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42410002 Reinigung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42410003 Stromkosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-5.946	-6.100	-6.200	-6.400	-6.500	-6.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.207	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-3.542	-2.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-725	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710022 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	0	-8.500	-35.000	-8.500	-8.500	-8.500
	42710026 Holzfällung- und Aufbereitung	-55.003	-90.000	-125.000	-100.000	-100.000	-105.000
	42710027 Waldkulturkosten	-8.093	-12.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710028 Naturschutz- u. Biotoppflege	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42711000 Aufwendungen EDV	-4.334	-5.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.900

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0	-11.700	-11.700	-11.900	-11.900	-12.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-11.700	-11.700	-11.900	-11.900	-12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.783	-25.200	-26.800	-25.800	-25.900	-26.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-240	-300	-1.500	-500	-500	-500
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0	-300	-300	-300	-300	-300
	44310001 Bürobedarf	0	-200	-400	-400	-400	-400
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-255	-300	-300	-300	-300	-400
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	-125	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-2.068	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-559	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-12.219	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-317	-500	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-400.917	-488.514	-586.000	-519.400	-528.200	-541.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-60.274	-249.414	-244.300	-158.400	-141.200	-118.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-55.000	-57.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-55.000	-57.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-55.000	-57.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-60.274	-304.414	-301.300	-158.400	-141.200	-118.600

Haushaltsplan 2024

TH01 Gemeindegane 5550 Forstwirtschaft / Stadtwald

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	-5.000	-15.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-5.000	-15.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-15.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-15.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	-15.000	0	0	0	0	0
755500007153 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 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500017153 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	-46.881	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	-46.881	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-46.881	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-46.881	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-46.881	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	0	-67.000	-22.200	-22.300	-22.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-51.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42711000 Aufwendungen EDV	0	0	-6.000	-6.200	-6.300	-6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-43.100	-7.100	-7.300	-7.600
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310005 Dienstreisen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	0	-27.000	-5.000	-5.200	-5.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-110.100	-29.300	-29.600	-30.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-110.100	-29.300	-29.600	-30.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-2.500	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-2.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-2.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-112.600	-29.300	-29.600	-30.100

Haushaltsplan 2024

TH01 **Gemeindeorgane**
5610-001 **Klimaschutz TH01**
5610-001 **Klimaschutz TH01**
56100001 **Klimaschutzmaßnahmen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	0	-67.000	-22.200	-22.300	-22.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-51.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42711000 Aufwendungen EDV	0	0	-6.000	-6.200	-6.300	-6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-43.100	-7.100	-7.300	-7.600
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310005 Dienstreisen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	0	-27.000	-5.000	-5.200	-5.500
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig	0	0	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-110.100	-29.300	-29.600	-30.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-110.100	-29.300	-29.600	-30.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-2.500	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-2.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-2.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-112.600	-29.300	-29.600	-30.100

TH01 Gemeindeorgane
5610-001 Klimaschutz TH01

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024

TH01 **Gemeindeorgane**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.040	0	-122.500	-125.500	-128.600	-131.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.040	0	-94.400	-96.700	-99.100	-101.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-20.200	-20.700	-21.200	-21.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366	0	0	0	0	0
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	-366	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.417	-25.000	-28.100	-20.100	-20.100	-20.100
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.634	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-9.783	-25.000	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.823	-25.000	-150.600	-145.600	-148.700	-151.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.823	-25.000	-150.600	-145.600	-148.700	-151.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.500	-6.700	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-6.500	-6.700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.500	-6.700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.823	-31.500	-157.300	-145.600	-148.700	-151.900

TH01 Gemeindeorgane
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.250	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.250	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.250	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.250	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2024

TH01 **Gemeindeorgane**
5750 **Fremdenverkehr und Stadtmarketing**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.659	0	0	0	0	0
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	24.659	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.501	11.500	12.000	17.000	20.700	24.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	3.843	2.500	2.500	3.500	4.500	5.500
	34210003 Erträge Erlebniscard	1.323	0	500	1.000	1.200	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.344	5.000	5.000	7.500	9.000	10.000
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.600	0	0	0	0	0
	34610003 Einnahmen aus Veranstaltungen	8.391	4.000	4.000	5.000	6.000	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	53.160	11.500	12.000	17.000	20.700	24.500
12	- Personalaufwendungen	0	0	-132.700	-136.100	-139.500	-142.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-101.500	-104.100	-106.700	-109.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-22.600	-23.200	-23.800	-24.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.788	-235.600	-250.100	-182.300	-182.600	-190.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-519	-2.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-15.297	-15.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.200
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-2.201	-4.700	-4.700	-3.800	-3.900	-4.100
	42410002 Reinigung	0	-300	-500	-500	-500	-600
	42410003 Stromkosten	-1.683	-6.900	-6.200	-4.100	-4.100	-4.200
	42410005 Sonstige Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-250	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	-110	0	0	0	0	0
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-2.667	-2.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710023 Werbung - Spez. Zweckausgaben	-15.477	-123.500	-143.500	-80.000	-80.000	-87.000
	42710024 Stadtführer - Honorare	-6.410	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710025 Weiler Strandsommer	-23.618	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	42710058 Stadtfest 2022	-45.594	0	0	0	0	0
	42710060 Projekt Stadtführungen neu gedacht	-16.218	-8.000	0	0	0	0
	42710061 Aufwendungen für Spezialmärkte	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42711000 Aufwendungen EDV	-1.744	-8.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.500
15	- Abschreibungen	0	-800	-800	-800	-800	-900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-800	-800	-800	-800	-900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.866	-22.800	-23.100	-23.100	-23.300	-23.400
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-14.743	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	44310001 Bürobedarf	-184	-200	-200	-200	-200	-200
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-41	-100	-200	-200	-200	-200
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-229	-3.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-1.185	-1.200	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-483	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-148.654	-259.200	-406.700	-342.300	-346.200	-357.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-95.494	-247.700	-394.700	-325.300	-325.500	-332.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.929	-9.900	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-8.929	-9.900	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.929	-9.900	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-95.494	-256.629	-404.600	-325.300	-325.500	-332.900

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.659	0	0	0	0	0
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	24.659	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.651	6.500	7.000	9.500	11.700	14.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	3.843	2.500	2.500	3.500	4.500	5.500
	34210003 Erträge Erlebniscard	1.323	0	500	1.000	1.200	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.494	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.600	0	0	0	0	0
	34610003 Einnahmen aus Veranstaltungen	8.391	4.000	4.000	5.000	6.000	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.310	6.500	7.000	9.500	11.700	14.500
12	- Personalaufwendungen	0	0	-132.700	-136.100	-139.500	-142.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-101.500	-104.100	-106.700	-109.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-22.600	-23.200	-23.800	-24.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.004	-137.600	-145.100	-101.800	-102.100	-107.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-519	-2.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-15.297	-15.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.200
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-2.201	-4.700	-4.700	-3.800	-3.900	-4.100
	42410002 Reinigung	0	-300	-500	-500	-500	-600
	42410003 Stromkosten	-1.683	-6.900	-6.200	-4.100	-4.100	-4.200
	42410005 Sonstige Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	-110	0	0	0	0	0
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-2.667	-2.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710023 Werbung - Spez. Zweckausgaben	-9.155	-83.500	-99.500	-60.000	-60.000	-65.000
	42710024 Stadtführer - Honorare	-6.410	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710060 Projekt Stadtführungen neu gedacht	-16.218	-8.000	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-1.744	-8.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.500
15	- Abschreibungen	0	-800	-800	-800	-800	-900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-800	-800	-800	-800	-900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.246	-20.300	-20.300	-20.300	-20.400	-20.500
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-14.368	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	44310001 Bürobedarf	-184	-100	-100	-100	-100	-100
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-229	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-1.185	-1.200	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-280	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.250	-158.700	-298.900	-259.000	-262.800	-272.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.941	-152.200	-291.900	-249.500	-251.100	-257.500

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-4.000	-4.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-4.000	-4.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.000	-4.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.941	-156.200	-295.900	-249.500	-251.100	-257.500

Haushaltsplan 2024

TH01 Gemeindeorgane
5750 Fremdenverkehr und Stadtmarketing
5750 Tourismus
57500001 Stadtmarketing

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.850	5.000	5.000	7.500	9.000	10.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.850	5.000	5.000	7.500	9.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.850	5.000	5.000	7.500	9.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.784	-98.000	-105.000	-80.500	-80.500	-82.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-250	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	42710023 Werbung - Spez. Zweckausgaben	-6.322	-40.000	-44.000	-20.000	-20.000	-22.000
	42710025 Weiler Strandsommer	-23.618	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	42710058 Stadtfest 2022	-45.594	0	0	0	0	0
	42710061 Aufwendungen für Spezialmärkte	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-619	-2.500	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-375	-500	-500	-500	-500	-500
	44310001 Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-41	-100	-200	-200	-200	-200
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig	-203	-300	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.403	-100.500	-107.800	-83.300	-83.400	-85.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-68.553	-95.500	-102.800	-75.800	-74.400	-75.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.929	-5.900	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-4.929	-5.900	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.929	-5.900	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-68.553	-100.429	-108.700	-75.800	-74.400	-75.400

TH01 Gemeindeorgane
5750 Fremdenverkehr und Stadtmarketing

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
757500007002 Stadteingangsbeschilderung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.051	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-15.051	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.051	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.051	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.051	0	0	0	0	0	0	0	0
757500007011 Beschilderung Sehenswürdigkeiten											
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
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	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

Teilhaushalt 02

Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2024

TH02 Stadtkämmerei

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					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	32.055	18.700	18.700	18.900	19.400	19.900
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	12.365	0	400	400	400	400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	19.040	18.700	18.300	18.500	19.000	19.500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	650	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	249.600	257.100	266.200	277.500	288.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	249.600	257.100	266.200	277.500	288.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.847.931	2.724.600	2.729.200	2.907.300	3.059.000	3.211.300
	33110000 Verwaltungsgebühren	5.795	1.600	1.600	2.100	2.100	2.600
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.839.868	2.721.100	2.724.100	2.900.000	3.050.000	3.200.000
	33210012 Benutzungsgebühren Stadthalle	1.481	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
	33210013 Benutzungsgebühren Festhalle Merklingen	317	400	1.000	1.500	2.000	2.500
	33210014 Benutzungsgebühren Festhalle Münklingen	0	200	200	300	400	500
	33210015 Benutzungsgebühren Festhalle Hausen	0	100	100	100	100	200
	33210016 Benutzungsgebühren Festhalle Schafhausen	470	200	200	300	400	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	528.998	401.300	398.500	467.000	487.000	498.800
	34110000 Mieten und Pachten	493.751	385.300	377.500	443.600	461.400	471.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.307	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.043	9.800	15.700	16.400	17.100	17.800
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	18.896	5.200	4.300	6.000	7.500	8.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.809	468.500	568.300	603.500	640.000	675.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	234.790	235.000	275.000	300.000	325.000	350.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	23.800	25.000	25.000	25.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	213.500	249.500	258.500	270.000	280.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.020	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	200	100.200	100.200	100.200
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	200	200	200	200
	36510000 Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteil.	100	0	0	100.000	100.000	100.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	582.451	514.400	510.900	780.100	792.600	800.100
	35110000 Konzessionsabgaben	541.551	494.300	490.800	755.000	762.500	770.000
	35610001 Zwangsgelder/Polizeiliche Umweltschutzve	1.300	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	40.111	20.000	20.000	25.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35620001 Beitreibungsgebühren	0	100	100	100	100	100
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
	35910800 Allgemeine Absetzung Migrationsfälle	-511	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.240.344	4.377.100	4.482.900	5.143.200	5.375.700	5.593.800
12	- Personalaufwendungen	-1.638.807	-1.892.574	-2.038.400	-2.089.400	-2.141.500	-2.195.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-206.262	-261.384	-287.500	-294.700	-302.100	-309.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-987.958	-1.113.878	-1.190.500	-1.220.300	-1.250.800	-1.282.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-150.345	-180.649	-197.300	-202.200	-207.300	-212.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-85.557	-94.537	-101.000	-103.400	-106.000	-108.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-205.895	-227.102	-246.100	-252.400	-258.500	-265.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	792	-15.024	-16.000	-16.400	-16.800	-17.200
	40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	-2.984	0	0	0	0	0
	40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	-597	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.939.048	-4.216.000	-4.146.600	-2.480.800	-2.500.400	-2.611.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-384.121	-1.657.200	-1.202.000	-232.000	-222.000	-270.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-88.748	-151.100	-235.900	-106.600	-106.600	-111.200
	42120003 Unterhaltung des Kanalnetzes	-164.671	-190.000	-330.000	-150.000	-150.000	-150.000
	42120004 Unterhaltung der RÜB	-23.785	-60.000	-60.000	-40.000	-40.000	-50.000
	42120005 Unterhaltung Kläranlage	-60.296	-185.000	-190.000	-150.000	-160.000	-170.000
	42120006 Unterhaltung Blockheizkraftwerk	-14.457	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-36.906	-25.200	-32.100	-29.600	-29.600	-29.600
	42210001 Atemschutz, Ausrüstung	-19.751	-49.500	-43.300	-25.000	-25.000	-25.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-12.078	-62.100	-61.400	-48.700	-48.700	-52.700
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-38.322	-35.600	-39.600	-39.600	-40.000	-40.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-154.394	-240.400	-242.400	-193.900	-203.600	-213.900
	42410002 Reinigung	-13.749	-32.800	-30.000	-30.700	-31.400	-32.300
	42410003 Stromkosten	-70.231	-389.200	-373.300	-246.500	-246.500	-251.500
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-83.586	-88.100	-110.800	-113.500	-116.500	-119.300
	42410005 Sonstige Kosten	-31.484	-4.700	-36.500	-37.400	-38.300	-39.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-58.955	-68.100	-71.100	-71.100	-71.100	-72.100
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-56.863	-85.600	-102.200	-42.600	-42.600	-42.600
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-40.166	-38.300	-38.300	-28.300	-28.300	-28.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.072	-18.300	-25.800	-20.800	-20.800	-20.800
	42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-1.092	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-160.252	-159.600	-199.200	-199.200	-199.200	-200.300
	42710009 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	-16.665	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710012 Betriebsstrom	-29.736	-138.000	-130.000	-90.000	-90.000	-95.000
	42710013 Betriebsstrom für RÜB	-14.912	-46.500	-40.000	-28.000	-28.000	-30.000
	42710014 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-33.597	-57.500	-59.000	-59.500	-60.000	-61.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-6.575	-9.200	-9.200	-9.200	-9.400	-9.400
	42710016 Leistungsverg. für Reinigung Kanalnetz	-88.883	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	42710017 Leistungsverg. für Klärschlammabeseitigung	-55.386	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	42710018 Abfuhr von Fäkalien aus Gruben etc.	-4.138	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	42710020 Besamungskosten	-201	0	0	0	0	0
	42710021 Beteiligung an Wildschadenskasse	-375	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710029 Brandfälle, Einsätze	-57.555	-67.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	42710030 Aufwendungen Brandschutzerziehung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42710031 Sächliche Zweckausgaben Jugendfeuerwehr	-2.381	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710032 Sächliche Zweckausgaben Personalgewinnun	-2.767	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42711000 Aufwendungen EDV	-106.899	-113.300	-162.800	-166.900	-171.100	-175.300
15	- Abschreibungen	0	-1.557.800	-1.561.300	-1.578.900	-1.603.900	-1.628.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.557.800	-1.561.300	-1.578.900	-1.603.900	-1.628.500
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-508	0	-600	-600	-600	-600
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-508	0	-600	-600	-600	-600
17	- Transferaufwendungen	-927.985	-1.002.800	-1.181.200	-1.151.800	-1.157.000	-1.162.400
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-903.825	-973.200	-1.069.900	-1.050.000	-1.055.000	-1.060.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-9.900	-9.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	-4.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.654	-2.500	-84.500	-77.800	-77.800	-77.900
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-12.606	-13.200	-13.800	-14.000	-14.200	-14.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.066	-272.200	-291.500	-276.400	-297.100	-299.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	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	-1.589	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310001 Bürobedarf	-573	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.300
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-1.733	-2.700	-2.900	-2.900	-3.000	-3.100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-7.726	-8.900	-10.100	-10.400	-10.700	-11.100
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-783	-3.600	-8.400	-8.600	-8.900	-9.000
	44310005 Dienstreisen	-160	-5.100	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-41.905	-88.800	-116.800	-86.100	-105.400	-106.800
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-17.474	-16.200	-18.400	-18.900	-19.300	-19.800
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-990	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-28.497	-29.200	-19.500	-34.500	-34.600	-34.600
	44415001 Abwasserabgabe	-52.645	-35.200	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.034	-1.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	44820000 Erstattungszinsen	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	44820001 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-13.356	-26.000	-27.900	-27.400	-27.400	-27.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.689.414	-8.941.374	-9.219.600	-7.577.900	-7.700.500	-7.897.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-449.070	-4.564.274	-4.736.700	-2.434.700	-2.324.800	-2.304.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.524.089	1.664.600	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.100.189	1.235.200	0	0	0
	38110001 Erträge aus Straßenentwässerungskostenan	0	423.900	429.400	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.115.800	-1.145.300	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-1.115.800	-1.145.300	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.304.300	-1.119.800	-1.128.000	-1.135.500	-1.143.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.304.300	-1.119.800	-1.128.000	-1.135.500	-1.143.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-896.011	-600.500	-1.128.000	-1.135.500	-1.143.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-449.070	-5.460.285	-5.337.200	-3.562.700	-3.460.300	-3.447.000

Haushaltsplan 2024

TH02 Stadtkämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.253.294	4.127.500	4.225.800	0	4.877.000	5.098.200	5.305.300
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	12.365	0	400	0	400	400	400
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.040	18.700	18.300	0	18.500	19.000	19.500
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	650	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.785	1.600	1.600	0	2.100	2.100	2.600
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	2.811.865	2.721.100	2.724.100	0	2.900.000	3.050.000	3.200.000
	63210012 Benutzungsgebühren Stadthalle	1.481	1.000	2.000	0	3.000	4.000	5.000
	63210013 Benutzungsgebühren Festhalle Merklingen	317	400	1.000	0	1.500	2.000	2.500
	63210014 Benutzungsgebühren Festhalle Münklingen	0	200	200	0	300	400	500
	63210015 Benutzungsgebühren Festhalle Hausen	0	100	100	0	100	100	200
	63210016 Benutzungsgebühren Festhalle Schafhausen	470	200	200	0	300	400	500
	64110000 Mieten und Pachten	534.624	385.300	377.500	0	443.600	461.400	471.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.307	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	14.043	9.800	15.700	0	16.400	17.100	17.800
	64610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	18.896	5.200	4.300	0	6.000	7.500	8.500
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	234.790	235.000	275.000	0	300.000	325.000	350.000
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	0	0	23.800	0	25.000	25.000	25.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	213.500	249.500	0	258.500	270.000	280.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.143	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65110000 Konzessionsabgaben	541.551	494.300	490.800	0	755.000	762.500	770.000
	65610001 Zwangsgelder/Polizeiliche Umweltschutzverordnung	1.300	0	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	38.567	20.000	20.000	0	25.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	0	200	0	200	200	200
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	100	0	0	0	100.000	100.000	100.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.622.361	-7.383.574	-7.658.300	0	-5.999.000	-6.096.600	-6.269.300
	70110000 Bezüge der Beamten	-301.019	-261.384	-287.500	0	-294.700	-302.100	-309.600
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-987.958	-1.113.878	-1.190.500	0	-1.220.300	-1.250.800	-1.282.000
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-150.345	-180.649	-197.300	0	-202.200	-207.300	-212.500
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-85.557	-94.537	-101.000	0	-103.400	-106.000	-108.800
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-205.895	-227.102	-246.100	0	-252.400	-258.500	-265.100
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	792	-15.024	-16.000	0	-16.400	-16.800	-17.200
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-384.121	-1.657.200	-1.202.000	0	-232.000	-222.000	-270.000
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-88.748	-151.100	-235.900	0	-106.600	-106.600	-111.200
	72120003 Unterhaltung des Kanalnetzes	-164.671	-190.000	-330.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72120004 Unterhaltung der RÜB	-23.785	-60.000	-60.000	0	-40.000	-40.000	-50.000
	72120005 Unterhaltung Kläranlage	-60.296	-185.000	-190.000	0	-150.000	-160.000	-170.000
	72120006 Unterhaltung Blockheizkraftwerk	-14.457	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-36.906	-25.200	-32.100	0	-29.600	-29.600	-29.600
	72210001 Atemschutz, Ausrüstung	-19.751	-49.500	-43.300	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-12.165	-62.100	-61.400	0	-48.700	-48.700	-52.700
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-35.612	-35.600	-39.600	0	-39.600	-40.000	-40.000
	72410001 Heizung, Brennstoffe	-154.394	-240.400	-242.400	0	-193.900	-203.600	-213.900
	72410002 Reinigung	-13.749	-32.800	-30.000	0	-30.700	-31.400	-32.300
	72410003 Stromkosten	-70.231	-389.200	-373.300	0	-246.500	-246.500	-251.500
	72410004 Abgaben und Versicherungen	-83.586	-88.100	-110.800	0	-113.500	-116.500	-119.300
	72410005 Sonstige Kosten	-31.484	-4.700	-36.500	0	-37.400	-38.300	-39.200

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-58.955	-68.100	-71.100	0	-71.100	-71.100	-72.100
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-40.166	-38.300	-38.300	0	-28.300	-28.300	-28.400
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-56.863	-85.600	-102.200	0	-42.600	-42.600	-42.600
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-5.072	-18.300	-25.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
	72710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-1.092	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-160.252	-159.600	-199.200	0	-199.200	-199.200	-200.300
	72710009 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	-16.665	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72710012 Betriebsstrom	-29.736	-138.000	-130.000	0	-90.000	-90.000	-95.000
	72710013 Betriebsstrom für RÜB	-14.912	-46.500	-40.000	0	-28.000	-28.000	-30.000
	72710014 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-33.597	-57.500	-59.000	0	-59.500	-60.000	-61.000
	72710015 Werkstattbedarf	-6.575	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.400	-9.400
	72710016 Leistungsverg. für Reinigung Kanalnetz	-88.883	-85.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	72710017 Leistungsverg. für Klärschlammabeseitigung	-55.386	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	72710018 Abfuhr von Fäkalien aus Gruben etc.	-4.138	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72710020 Besamungskosten	-201	0	0	0	0	0	0
	72710021 Beteiligung an Wildschadenskasse	-375	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72710029 Brandfälle, Einsätze	-57.555	-67.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
	72710030 Aufwendungen Brandschutzerziehung	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72710031 Sächliche Zweckausgaben Jugendfeuerwehr	-2.381	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72710032 Sächliche Zweckausgaben Personalgewinnung	-2.767	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72711000 Aufwendungen EDV	-106.899	-113.300	-162.800	0	-166.900	-171.100	-175.300
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-748.221	-973.200	-1.069.900	0	-1.050.000	-1.055.000	-1.060.000
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-9.900	-9.900	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	0	-4.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.654	-2.500	-84.500	0	-77.800	-77.800	-77.900
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	-12.606	-13.200	-13.800	0	-14.000	-14.200	-14.500
	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.	-1.589	-2.100	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310001 Bürobedarf	-573	-3.800	-3.900	0	-4.000	-4.100	-4.300
	74310002 Bücher und Zeitschriften	-1.733	-2.700	-2.900	0	-2.900	-3.000	-3.100
	74310003 Post- und Fernmeldegebühren	-7.726	-8.900	-10.100	0	-10.400	-10.700	-11.100
	74310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-783	-3.600	-8.400	0	-8.600	-8.900	-9.000
	74310005 Dienstreisen	-160	-5.100	-4.900	0	-4.900	-5.000	-5.000
	74310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-41.905	-88.800	-116.800	0	-86.100	-105.400	-106.800
	74310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-17.474	-16.200	-18.400	0	-18.900	-19.300	-19.800
	74317000 steuerfreien Reisekosten	-990	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-28.497	-29.200	-19.500	0	-34.500	-34.600	-34.600
	74415001 Abwasserabgabe	-52.645	-35.200	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.034	-1.000	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	74820000 Erstattungszinsen	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-13.356	-26.000	-27.900	0	-27.400	-27.400	-27.400
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-508	0	-600	0	-600	-600	-600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.067	-3.256.074	-3.432.500	0	-1.122.000	-998.400	-964.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	278.000	0	156.000	131.000	386.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	278.000	0	156.000	131.000	386.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investionstätigkeit	16.401	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	68910000 Beiträge	16.401	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.641.195	4.905.000	4.456.000	0	3.360.000	2.400.000	9.178.000
	68210000 VeräußerungvonGrundst.und Gebäuden	3.635.155	4.905.000	4.456.000	0	3.360.000	2.400.000	9.178.000
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	6.040	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investionstätigkeit	3.657.596	4.930.000	4.759.000	0	3.541.000	2.556.000	9.589.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.326.194	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.326.194	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.844.398	-3.530.000	-3.074.000	-200.000	-3.270.000	-3.290.000	-6.300.000
					davon			
					2025	-200.000		
					2026	0		
					2027	0		
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-3.299	-275.000	-550.000	-200.000	-700.000	-1.100.000	-4.600.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.817.085	-3.130.000	-1.530.000	0	-2.070.000	-1.890.000	-1.400.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-24.015	-125.000	-994.000	0	-500.000	-300.000	-300.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.142	-1.040.500	-554.500	0	-572.500	-677.500	-212.500
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-48.142	-1.040.500	-554.500	0	-572.500	-677.500	-212.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-34.500	-245.000	-252.300	0	-272.200	-282.300	-290.000
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	-34.500	-245.000	-252.300	0	-272.200	-282.300	-290.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-938.184	0	-1.800	0	-200.000	-50.000	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-938.184	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	-1.800	0	-200.000	-50.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.191.418	-5.415.500	-4.482.600	-200.000	-4.914.700	-4.899.800	-7.402.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.533.822	-485.500	276.400	-200.000	-1.373.700	-2.343.800	2.186.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.902.889	-3.741.574	-3.156.100	-200.000	-2.495.700	-3.342.200	1.222.500

Haushaltsplan 2024

TH02
1122Stadtkämmerei
Finanzen, Kasse, Steuern

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.411	100	100	100	100	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.411	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	430	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	195.000	254.800	265.000	275.000	285.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	23.800	25.000	25.000	25.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	195.000	231.000	240.000	250.000	260.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	200	200	200	200
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.900	20.100	20.100	25.100	30.100	30.100
	35610001 Zwangsgelder/Polizeiliche Umweltschutzve	1.300	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	40.111	20.000	20.000	25.000	30.000	30.000
	35620001 Beitreibungsgebühren	0	100	100	100	100	100
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
	35910800 Allgemeine Absetzung Migrationsfälle	-511	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.741	215.400	275.400	290.600	305.600	315.600
12	- Personalaufwendungen	-841.410	-1.018.689	-1.149.300	-1.177.900	-1.207.400	-1.237.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-206.262	-261.384	-287.500	-294.700	-302.100	-309.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-375.538	-435.204	-501.100	-513.600	-526.400	-539.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-150.345	-180.649	-197.300	-202.200	-207.300	-212.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-32.285	-37.370	-43.000	-44.000	-45.100	-46.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-77.772	-89.074	-104.400	-107.000	-109.700	-112.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	792	-15.008	-16.000	-16.400	-16.800	-17.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.079	-95.800	-144.300	-145.800	-149.300	-153.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-253	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.540	-4.500	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.090	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	42711000 Aufwendungen EDV	-88.196	-90.000	-138.000	-141.500	-145.000	-148.600
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-508	0	-600	-600	-600	-600
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-508	0	-600	-600	-600	-600
17	- Transferaufwendungen	-12.606	-13.400	-14.000	-14.200	-14.400	-14.700
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-12.606	-13.200	-13.800	-14.000	-14.200	-14.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.132	-109.100	-116.700	-118.800	-98.200	-99.900
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf	-119	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-527	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-119	-200	-200	-200	-200	-200
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-2.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.500
	44310005 Dienstreisen	-155	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-109	-50.000	-50.000	-51.300	-30.000	-31.000
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-17.474	-16.000	-18.200	-18.700	-19.100	-19.600
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-349	0	0	0	0	0
	44820000 Erstattungszinsen	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-281	-500	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-964.735	-1.236.989	-1.424.900	-1.457.300	-1.469.900	-1.505.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-920.994	-1.021.589	-1.149.500	-1.166.700	-1.164.300	-1.190.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.021.589	1.149.500	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.021.589	1.149.500	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.021.589	1.149.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-920.994	0	0	-1.166.700	-1.164.300	-1.190.200

Haushaltsplan 2024

TH02
1133Stadtkämmerei
Sonstiges Grundvermögen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.387	37.300	38.300	43.300	48.300	48.300
	34110000 Mieten und Pachten	44.337	37.300	38.300	43.300	48.300	48.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.444	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	607	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.387	37.300	38.300	43.300	48.300	48.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.257	-105.000	-112.500	-87.800	-88.200	-91.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.023	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-61.776	-65.000	-75.000	-50.000	-50.000	-52.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42410003 Stromkosten	0	-400	-400	-300	-300	-300
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-7.032	-7.200	-7.200	-7.400	-7.600	-7.700
	42710009 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	-16.665	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42711000 Aufwendungen EDV	-6.761	-7.200	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
15	- Abschreibungen	0	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
17	- Transferaufwendungen	0	-4.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	-4.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.817	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.817	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-95.074	-112.600	-120.700	-92.600	-93.100	-96.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.686	-75.300	-82.400	-49.300	-44.800	-47.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	78.600	85.700	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	78.600	85.700	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	75.300	82.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.686	0	0	-49.300	-44.800	-47.700

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.044	34.000	35.000	40.000	45.000	45.000
	34110000 Mieten und Pachten	40.993	34.000	35.000	40.000	45.000	45.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.444	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	607	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.044	34.000	35.000	40.000	45.000	45.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.257	-105.000	-112.500	-87.800	-88.200	-91.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.023	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-61.776	-65.000	-75.000	-50.000	-50.000	-52.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42410003 Stromkosten	0	-400	-400	-300	-300	-300
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-7.032	-7.200	-7.200	-7.400	-7.600	-7.700
	42710009 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	-16.665	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42711000 Aufwendungen EDV	-6.761	-7.200	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
15	- Abschreibungen	0	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
17	- Transferaufwendungen	0	-4.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	-4.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.817	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.817	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-95.074	-112.600	-120.700	-92.600	-93.100	-96.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.030	-78.600	-85.700	-52.600	-48.100	-51.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	78.600	85.700	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	78.600	85.700	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	78.600	85.700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.030	0	0	-52.600	-48.100	-51.000

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
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	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. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	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	-294.085	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0
	1210000 Ackerland	0	0	-294.085	0	0	0	0	0	0	0
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2410000 Grund u. Boden Kultur-, Sport- u. Gartenanl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.287.829	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	-3.287.829	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.581.914	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.581.914	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.581.914	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

711330017700 Einnahmen a. Veräußerung v. Grundstücken											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.618.950	1.540.000	1.818.000	0	2.310.000	1.350.000	8.750.000	
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	3.618.950	1.540.000	1.818.000	0	2.310.000	1.350.000	8.750.000	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	3.618.950	1.540.000	1.818.000	0	2.310.000	1.350.000	8.750.000	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.618.950	1.540.000	1.818.000	0	2.310.000	1.350.000	8.750.000	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024

TH02 **Stadtkämmerei**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.384	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.384	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500
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	3.384	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	3.384	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	-8.000	-9.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-8.000	-9.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.000	-9.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.384	-6.500	-7.500	2.000	2.000	2.500

Haushaltsplan 2024

TH02 Stadtkämmerei
1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.055	18.700	18.700	18.900	19.400	19.900
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	12.365	0	400	400	400	400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	19.040	18.700	18.300	18.500	19.000	19.500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	650	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	19.600	19.600	20.000	21.000	22.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	19.600	19.600	20.000	21.000	22.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.524	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	714	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	11.810	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.892	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.872	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.020	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.470	58.300	58.300	58.900	60.400	61.900
12	- Personalaufwendungen	-138.788	-148.140	-164.100	-168.400	-172.500	-176.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-104.583	-115.762	-128.700	-132.000	-135.300	-138.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-8.996	-9.374	-10.400	-10.700	-10.900	-11.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-21.628	-23.000	-25.000	-25.700	-26.300	-27.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-4	0	0	0	0
	40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	-2.984	0	0	0	0	0
	40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	-597	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.649	-533.200	-752.000	-390.700	-391.800	-400.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-55.780	-59.300	-186.500	-20.000	-20.000	-25.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-4.479	-22.000	-94.800	-20.000	-20.000	-20.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-27.213	-19.000	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000
	42210001 Atemschutz, Ausrüstung	-19.751	-49.500	-43.300	-25.000	-25.000	-25.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.486	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-10.484	-19.200	-19.200	-15.400	-16.100	-17.000
	42410002 Reinigung	-1.762	-2.700	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
	42410003 Stromkosten	-22.394	-81.300	-78.500	-51.800	-51.800	-52.900
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-4.990	-5.600	-5.700	-5.800	-6.000	-6.100
	42410005 Sonstige Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-56.212	-62.000	-64.000	-64.000	-64.000	-65.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-54.385	-82.500	-98.900	-40.000	-40.000	-40.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-38.685	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-1.092	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-7.484	-8.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.500

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-1.693	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
	42710029 Brandfälle, Einsätze	-57.555	-67.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	42710030 Aufwendungen Brandschutzerziehung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42710031 Sächliche Zweckausgaben Jugendfeuerwehr	-2.381	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710032 Sächliche Zweckausgaben Personalgewinnun	-2.767	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42711000 Aufwendungen EDV	-56	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
15	- Abschreibungen	0	-175.600	-177.300	-179.000	-181.000	-183.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-175.600	-177.300	-179.000	-181.000	-183.000
17	- Transferaufwendungen	-9.900	-9.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-9.900	-9.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.554	-75.200	-66.300	-54.400	-54.700	-55.000
	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	-1.128	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44310001 Bürobedarf	-345	-600	-700	-700	-700	-800
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-1.206	-1.300	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-3.251	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-155	-100	-100	-100	-100	-100
	44310005 Dienstreisen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-4.927	-17.000	-17.000	-5.000	-5.100	-5.200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-20.816	-21.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-11.127	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-577.891	-942.040	-1.168.700	-801.500	-809.000	-823.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-517.421	-883.740	-1.110.400	-742.600	-748.600	-762.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-42.000	-43.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-42.000	-43.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-123.700	-97.500	-98.000	-99.000	-100.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-123.700	-97.500	-98.000	-99.000	-100.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-165.700	-140.500	-98.000	-99.000	-100.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-517.421	-1.049.440	-1.250.900	-840.600	-847.600	-862.000

Haushaltsplan 2024

TH02 Stadtkämmerei 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert		Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
71260007001 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	
71260007002 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	-25.000	-100.000	0	-400.000	-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	-25.000	-100.000	0	-400.000	-1.000.000	-4.500.000	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.739	0	0	-25.000	-100.000	0	-400.000	-1.000.000	-4.500.000	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-27.739	0	0	-25.000	-100.000	0	-400.000	-1.000.000	-4.500.000	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-27.739	0	0	-25.000	-100.000	0	-400.000	-1.000.000	-4.500.000	

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
								davon 2025 -200.000 2026 0 2027 0				
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
712600007151 Geräte, Maschinen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.540	-65.000	-10.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.540	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-65.000	-10.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.540	-65.000	-10.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.540	-65.000	-10.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.540	-65.000	-10.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-8.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-120.000	-120.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-8.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-120.000	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-120.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-120.000	-120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-120.000	-120.000
712600007153 Fahrzeuge												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-30.336	-940.000	-485.000	0	-500.000	-600.000	-40.000	-40.000
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	-30.336	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-940.000	-485.000	0	-500.000	-600.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.336	-940.000	-485.000	0	-500.000	-600.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.336	-940.000	-485.000	0	-500.000	-600.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.336	-940.000	-485.000	0	-500.000	-600.000	-40.000	-40.000
712600007155 Beschaffungen Datenverarbeitung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-11.500	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-11.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-11.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	96.000	96.000	151.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	278.000	0	0	96.000	96.000	151.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	278.000	0	0	96.000	96.000	151.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	278.000	0	0	96.000	96.000	151.000
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	200.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
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	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600007612 Landeszuschuss Sirenenanlagen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	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	25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712600007700 Einnahmen a.d.Veräußerung v.bew.Sachen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	6.040	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	6.040	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	6.040	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	6.040	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH02
2810-002Stadtkämmerei
Kulturzentrum Klösterle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.447	4.500	4.700	8.500	11.500	11.500
	34110000 Mieten und Pachten	5.680	4.000	4.200	7.500	10.000	10.000
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	767	500	500	1.000	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.447	4.500	4.700	8.500	11.500	11.500
12	- Personalaufwendungen	-13.604	-14.023	-15.000	-15.400	-15.700	-16.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-10.477	-10.857	-11.600	-11.900	-12.200	-12.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-913	-924	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.214	-2.242	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.018	-32.700	-32.300	-26.400	-26.800	-27.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-14.937	-4.000	-3.500	-2.500	-2.500	-3.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.375	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3	-2.700	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-7.546	-6.900	-6.900	-5.500	-5.800	-6.100
	42410002 Reinigung	-732	-4.400	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
	42410003 Stromkosten	-1.946	-7.500	-7.200	-4.800	-4.800	-4.900
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-310	-700	-900	-900	-900	-1.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-64	-100	-100	-100	-100	-100
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-17	-100	-100	-100	-100	-100
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-4.087	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
15	- Abschreibungen	0	-30.100	-30.100	-30.100	-30.500	-30.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-30.100	-30.100	-30.100	-30.500	-30.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-400	-400	-400	-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	-44.623	-77.523	-78.500	-73.000	-74.100	-75.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.176	-73.023	-73.800	-64.500	-62.600	-64.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.000	-40.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-39.000	-40.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-39.000	-40.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.176	-112.023	-113.800	-64.500	-62.600	-64.300

Haushaltsplan 2024

TH02 **Stadtkämmerei**
2810-002 **Kulturzentrum Klösterle**
2810-002 **Sonstige Kulturpflege TH02**
28103000 **Kulturzentrum Klösterle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.447	4.500	4.700	8.500	11.500	11.500
	34110000 Mieten und Pachten	5.680	4.000	4.200	7.500	10.000	10.000
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	767	500	500	1.000	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.447	4.500	4.700	8.500	11.500	11.500
12	- Personalaufwendungen	-13.604	-14.023	-15.000	-15.400	-15.700	-16.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-10.477	-10.857	-11.600	-11.900	-12.200	-12.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-913	-924	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.214	-2.242	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.018	-32.700	-32.300	-26.400	-26.800	-27.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-14.937	-4.000	-3.500	-2.500	-2.500	-3.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.375	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3	-2.700	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-7.546	-6.900	-6.900	-5.500	-5.800	-6.100
	42410002 Reinigung	-732	-4.400	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
	42410003 Stromkosten	-1.946	-7.500	-7.200	-4.800	-4.800	-4.900
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-310	-700	-900	-900	-900	-1.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-64	-100	-100	-100	-100	-100
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-17	-100	-100	-100	-100	-100
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-4.087	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
15	- Abschreibungen	0	-30.100	-30.100	-30.100	-30.500	-30.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-30.100	-30.100	-30.100	-30.500	-30.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-400	-400	-400	-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	-44.623	-77.523	-78.500	-73.000	-74.100	-75.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.176	-73.023	-73.800	-64.500	-62.600	-64.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.000	-40.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-39.000	-40.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-39.000	-40.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.176	-112.023	-113.800	-64.500	-62.600	-64.300

Haushaltsplan 2024

TH02 Stadtkämmerei 2810-002 Kulturzentrum Klösterle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	-5.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0

Haushaltsplan 2024

TH02 **Stadtkämmerei**
2910 **Förderung von Kirchen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.654	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.654	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.654	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.654	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.000	-2.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-2.000	-2.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.000	-2.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.654	-4.300	-4.600	-2.600	-2.600	-2.700

TH02 Stadtkämmerei
2910 Förderung von Kirchen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
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	-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 2024

TH02
4210-002

Stadtkämmerei
Förderung des Sports TH02

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-81.700	-75.000	-75.000	-75.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-81.700	-75.000	-75.000	-75.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-81.700	-75.000	-75.000	-75.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-81.700	-75.000	-75.000	-75.000
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	0	-81.700	-75.000	-75.000	-75.000

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-81.700	-75.000	-75.000	-75.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-81.700	-75.000	-75.000	-75.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-81.700	-75.000	-75.000	-75.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-81.700	-75.000	-75.000	-75.000
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	0	-81.700	-75.000	-75.000	-75.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
742100007481 Investitionszuschüsse Sportvereine												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-50.000	0

Haushaltsplan 2024

TH02 **Stadtkämmerei**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.200	21.200	21.200	21.500	21.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	21.200	21.200	21.200	21.500	21.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.268	1.900	3.500	5.200	6.900	8.700
	33210012 Benutzungsgebühren Stadthalle	1.481	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
	33210013 Benutzungsgebühren Festhalle Merklingen	317	400	1.000	1.500	2.000	2.500
	33210014 Benutzungsgebühren Festhalle Münklingen	0	200	200	300	400	500
	33210015 Benutzungsgebühren Festhalle Hausen	0	100	100	100	100	200
	33210016 Benutzungsgebühren Festhalle Schafhausen	470	200	200	300	400	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.437	1.100	1.000	1.200	1.200	1.200
	34110000 Mieten und Pachten	2.056	200	200	200	200	200
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.381	900	800	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.705	24.200	25.700	27.600	29.600	31.400
12	- Personalaufwendungen	-251.812	-260.702	-277.800	-284.800	-291.900	-299.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-193.589	-201.468	-214.300	-219.700	-225.200	-230.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-16.966	-17.197	-18.200	-18.600	-19.100	-19.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-41.256	-42.029	-45.300	-46.500	-47.600	-48.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	0	-8	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.104	-1.712.900	-1.129.700	-642.400	-649.400	-715.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-137.159	-1.065.900	-456.000	-100.000	-100.000	-150.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-16.870	-36.100	-36.100	-21.600	-21.600	-23.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-8.317	-4.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.710	-27.500	-27.500	-20.500	-20.500	-23.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-110.506	-145.000	-145.000	-116.000	-121.800	-127.900
	42410002 Reinigung	-10.912	-13.800	-13.800	-14.100	-14.500	-14.900
	42410003 Stromkosten	-35.729	-255.000	-240.000	-158.400	-158.400	-161.600
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-25.379	-27.900	-28.000	-28.700	-29.500	-30.200
	42410005 Sonstige Kosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-425	-500	-500	-500	-500	-500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-508	-500	-700	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-39	-300	-300	-300	-300	-300
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-137.331	-134.300	-173.000	-173.000	-173.000	-174.000
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-1.221	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwendungen EDV	0	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0	-234.500	-234.500	-236.000	-238.000	-240.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-234.500	-234.500	-236.000	-238.000	-240.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.123	-8.300	-9.600	-9.700	-10.000	-10.100

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310001 Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-2.350	-2.700	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
	44310005 Dienstreisen	0	-3.300	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-1.100	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-642	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-300	-300	-300	-300	-300
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-132	-800	-900	-900	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-741.039	-2.216.402	-1.651.600	-1.172.900	-1.189.300	-1.264.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-734.334	-2.192.202	-1.625.900	-1.145.300	-1.159.700	-1.233.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-415.000	-428.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-415.000	-428.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-286.400	-247.900	-249.000	-251.000	-253.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-286.400	-247.900	-249.000	-251.000	-253.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-701.400	-675.900	-249.000	-251.000	-253.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-734.334	-2.893.602	-2.301.800	-1.394.300	-1.410.700	-1.486.300

Haushaltsplan 2024

TH02 **Stadtkämmerei**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
42410000 **Eigene Sportstätten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	225	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	225	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-28.863	-29.928	-31.900	-32.800	-33.600	-34.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-22.180	-23.118	-24.600	-25.300	-25.900	-26.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.937	-1.972	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.746	-4.836	-5.200	-5.400	-5.500	-5.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	-2	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.600	-36.000	-36.100	-21.600	-21.700	-23.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.750	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-16.452	-34.500	-34.500	-20.000	-20.000	-22.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42410002 Reinigung	-351	0	0	0	0	0
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-1.048	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-400	-400	-400	-400
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-300	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.463	-66.228	-68.400	-54.800	-55.700	-58.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.238	-66.228	-68.400	-54.800	-55.700	-58.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-95.000	-98.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-95.000	-98.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-95.000	-98.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.238	-161.228	-166.400	-54.800	-55.700	-58.500

Haushaltsplan 2024

TH02 Stadtkämmerei
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410010 Sporthallen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.200	21.200	21.200	21.500	21.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	21.200	21.200	21.200	21.500	21.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.268	1.900	3.500	5.200	6.900	8.700
	33210012 Benutzungsgebühren Stadthalle	1.481	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
	33210013 Benutzungsgebühren Festhalle Merklingen	317	400	1.000	1.500	2.000	2.500
	33210014 Benutzungsgebühren Festhalle Münklingen	0	200	200	300	400	500
	33210015 Benutzungsgebühren Festhalle Hausen	0	100	100	100	100	200
	33210016 Benutzungsgebühren Festhalle Schafhausen	470	200	200	300	400	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.212	1.100	1.000	1.200	1.200	1.200
	34110000 Mieten und Pachten	2.056	200	200	200	200	200
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.156	900	800	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.480	24.200	25.700	27.600	29.600	31.400
12	- Personalaufwendungen	-222.949	-230.774	-245.900	-252.000	-258.300	-264.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-171.409	-178.350	-189.700	-194.400	-199.300	-204.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-15.029	-15.225	-16.100	-16.500	-16.900	-17.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-36.510	-37.193	-40.100	-41.100	-42.100	-43.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-6	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.505	-1.676.900	-1.093.600	-620.800	-627.700	-691.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-133.409	-1.065.900	-456.000	-100.000	-100.000	-150.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-418	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-8.317	-4.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.710	-27.000	-27.000	-20.000	-20.000	-22.500
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-110.506	-145.000	-145.000	-116.000	-121.800	-127.900
	42410002 Reinigung	-10.561	-13.800	-13.800	-14.100	-14.500	-14.900
	42410003 Stromkosten	-35.729	-255.000	-240.000	-158.400	-158.400	-161.600
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-24.331	-26.900	-26.900	-27.600	-28.300	-29.000
	42410005 Sonstige Kosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-425	-500	-500	-500	-500	-500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-508	-500	-700	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-39	-300	-300	-300	-300	-300
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-137.331	-134.300	-173.000	-173.000	-173.000	-174.000
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-1.221	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwendungen EDV	0	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0	-234.500	-234.500	-236.000	-238.000	-240.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-234.500	-234.500	-236.000	-238.000	-240.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.123	-8.000	-9.200	-9.300	-9.600	-9.700
	44310001 Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-2.350	-2.700	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
	44310005 Dienstreisen	0	-3.300	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-1.100	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-642	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-300	-300	-300	-300	-300
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-132	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-690.576	-2.150.174	-1.583.200	-1.118.100	-1.133.600	-1.206.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-684.096	-2.125.974	-1.557.500	-1.090.500	-1.104.000	-1.174.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-320.000	-330.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-320.000	-330.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-286.400	-247.900	-249.000	-251.000	-253.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-286.400	-247.900	-249.000	-251.000	-253.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-606.400	-577.900	-249.000	-251.000	-253.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-684.096	-2.732.374	-2.135.400	-1.339.500	-1.355.000	-1.427.800

Haushaltsplan 2024

TH02 Stadtkämmerei 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	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	-3.299	-250.000	-250.000	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-3.299	0	-3.299	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.299	0	-3.299	-250.000	-250.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.299	0	-3.299	-250.000	-250.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.299	0	-3.299	-250.000	-250.000	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	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000

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	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
742410007610 Zuweisungen u.-Zuschüsse vom Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742415617151 Geräte, Maschinen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.852	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-8.852	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.852	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.852	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.852	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH02 Stadtkämmerei
5220 Wohn- und Geschäftsgebäude

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434.319	343.500	333.400	391.500	402.000	412.500
	34110000 Mieten und Pachten	432.807	341.700	332.400	390.000	400.000	410.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.286	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	227	1.800	1.000	1.500	2.000	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	434.319	343.500	333.400	391.500	402.000	412.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.513	-664.300	-697.400	-322.300	-317.500	-312.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-166.495	-479.500	-451.500	-100.000	-90.000	-80.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.441	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-5.119	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-38.322	-35.600	-39.600	-39.600	-40.000	-40.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-19.549	-59.500	-59.500	-47.600	-50.000	-52.500
	42410002 Reinigung	-343	-5.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	42410003 Stromkosten	-8.182	-38.400	-41.300	-27.300	-27.300	-27.800
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-34.252	-34.700	-56.100	-57.500	-59.000	-60.400
	42410005 Sonstige Kosten	-27.524	-200	-32.000	-32.800	-33.600	-34.400
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-4.287	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	42711000 Aufwendungen EDV	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	-43.200	-24.200	-24.500	-25.000	-25.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-43.200	-24.200	-24.500	-25.000	-25.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.527	-3.100	-30.900	-10.900	-6.200	-6.200
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-520	-600	-700	-700	-800	-800
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-379	-200	-25.000	-5.000	-200	-200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-594	-600	-600	-600	-600	-600
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.034	-1.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-700	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-308.039	-710.600	-752.500	-357.700	-348.700	-344.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.280	-367.100	-419.100	33.800	53.300	68.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-225.000	-230.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-225.000	-230.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-225.000	-230.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.280	-592.100	-649.100	33.800	53.300	68.000

TH02 Stadtkämmerei
5220 Wohn- und Geschäftsgebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
75220007001 Errichtung von PV-Anlagen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	-250.000	0	-250.000	0	-250.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	-250.000	0	-250.000	0	-250.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	-250.000	0	-250.000	0	-250.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	-250.000	0	-250.000	0	-250.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	0	-250.000	0	-250.000	0	-250.000
75220007120 Erwerb von Grundstücken												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-744.257	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	-84.471	0	0	0	0	0	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0	0	0	-4.033	0	0	0	0	0	0	0
	2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	0	0	0	-1.102	0	0	0	0	0	0	0
	2910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Gesch.ggeb.	0	0	0	-142.466	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb., Aufb. u. Betr.vorr.s. Dienst-, G.ggeb.	0	0	0	-512.185	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-23	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-23	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-744.280	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-744.280	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-744.280	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
752200007152 Ausstattung, Einrichtung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.579	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-2.579	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.579	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.579	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.579	0	0	0	0	0	0	0	0
752200017700 Einnahmen a. Veräußerung v. Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	15.875	3.365.000	2.638.000	0	0	1.050.000	1.050.000	428.000	428.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	15.875	3.365.000	2.638.000	0	0	1.050.000	1.050.000	428.000	428.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	15.875	3.365.000	2.638.000	0	0	1.050.000	1.050.000	428.000	428.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.875	3.365.000	2.638.000	0	0	1.050.000	1.050.000	428.000	428.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH02
5310Stadtkämmerei
Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.277	7.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.277	7.000	12.000	12.500	13.000	13.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	100	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	498.497	471.200	466.300	470.000	475.000	480.000
	35110000 Konzessionsabgaben	498.497	471.200	466.300	470.000	475.000	480.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	505.873	478.200	478.300	482.500	488.000	493.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000	-10.000	-40.000	-40.000
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	0	-5.000	-10.000	-40.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000	-10.000	-40.000	-40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	505.873	478.200	473.300	472.500	448.000	453.500
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	505.873	478.200	473.300	472.500	448.000	453.500

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.609	2.600	3.500	3.700	3.900	4.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.609	2.600	3.500	3.700	3.900	4.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.054	23.100	24.500	35.000	37.500	40.000
	35110000 Konzessionsabgaben	43.054	23.100	24.500	35.000	37.500	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.663	25.700	28.000	38.700	41.400	44.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.563	-5.000	-2.500	-5.000	-20.000	-20.000
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-28.563	-5.000	-2.500	-5.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.563	-5.000	-2.500	-5.000	-20.000	-20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.100	20.700	25.500	33.700	21.400	24.100
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	17.100	20.700	25.500	33.700	21.400	24.100

Haushaltsplan 2024

TH02 **Stadtkämmerei**
5330 **Wasserversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	100.000	100.000	100.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	100.000	100.000	100.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	250.000	250.000	250.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	250.000	250.000	250.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	350.000	350.000	350.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	335.000	335.000	335.000
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	0	0	335.000	335.000	335.000

Haushaltsplan 2024

TH02
5360Stadtkämmerei
Breitbandversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	0	200	200	400	400
	34110000 Mieten und Pachten	6.800	0	200	200	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.800	0	200	200	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-35.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.800	-35.000	-33.800	-33.800	-33.600	-33.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.000	-6.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-6.000	-6.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-65.700	-61.400	-61.000	-60.500	-60.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-65.700	-61.400	-61.000	-60.500	-60.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-71.700	-67.400	-61.000	-60.500	-60.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.800	-106.700	-101.200	-94.800	-94.100	-93.600

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	0	200	200	400	400
	34110000 Mieten und Pachten	6.800	0	200	200	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.800	0	200	200	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-2.000	-2.000	-2.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.800	-30.000	-28.800	-28.800	-28.600	-28.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.000	-6.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-6.000	-6.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-65.700	-61.400	-61.000	-60.500	-60.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-65.700	-61.400	-61.000	-60.500	-60.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-71.700	-67.400	-61.000	-60.500	-60.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.800	-101.700	-96.200	-89.800	-89.100	-88.600

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

TH02 Stadtkämmerei
5360 Breitbandversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
753600007010 Baukosten Breitbandvers. Müinkl.+Häuser												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-293	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	-293	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-293	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-293	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-293	0	0	0	0	0	0	0	0
753600017010 Baukosten Breitbandversorgung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	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	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2024

TH02
5380Stadtkämmerei
Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	208.800	216.300	225.000	235.000	245.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	208.800	216.300	225.000	235.000	245.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.839.868	2.721.100	2.724.100	2.900.000	3.050.000	3.200.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.839.868	2.721.100	2.724.100	2.900.000	3.050.000	3.200.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.695	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.021	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.674	2.000	2.000	2.500	3.000	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.918	253.500	293.500	318.500	345.000	370.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	232.918	235.000	275.000	300.000	325.000	350.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	18.500	18.500	18.500	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.076.481	3.186.400	3.236.900	3.447.000	3.634.000	3.819.500
12	- Personalaufwendungen	-393.193	-451.020	-432.200	-442.900	-454.000	-465.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-303.771	-350.587	-334.800	-343.100	-351.700	-360.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-26.397	-29.672	-28.400	-29.100	-29.900	-30.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-63.025	-70.757	-69.000	-70.700	-72.400	-74.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-4	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554.345	-1.023.900	-1.226.500	-852.500	-864.500	-897.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-6.296	-10.000	-63.000	-5.000	-5.000	-7.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.516	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120003 Unterhaltung des Kanalnetzes	-164.671	-190.000	-330.000	-150.000	-150.000	-150.000
	42120004 Unterhaltung der RÜB	-23.785	-60.000	-60.000	-40.000	-40.000	-50.000
	42120005 Unterhaltung Kläranlage	-60.296	-185.000	-190.000	-150.000	-160.000	-170.000
	42120006 Unterhaltung Blockheizkraftwerk	-14.457	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.220	-14.000	-15.000	-12.500	-12.500	-14.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-6.309	-9.800	-11.800	-9.400	-9.900	-10.400
	42410002 Reinigung	0	-5.700	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-10.942	-11.100	-11.900	-12.200	-12.500	-12.800
	42410005 Sonstige Kosten	-3.960	-4.200	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.255	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.953	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-392	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.033	-17.500	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-7.062	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42710012 Betriebsstrom	-29.736	-138.000	-130.000	-90.000	-90.000	-95.000
	42710013 Betriebsstrom für RÜB	-14.912	-46.500	-40.000	-28.000	-28.000	-30.000
	42710014 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-33.597	-57.500	-59.000	-59.500	-60.000	-61.000
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-3.661	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710016 Leistungsverg. für Reinigung Kanalnetz	-88.883	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	42710017 Leistungsverg. für Klärschlammabeseitigung	-55.386	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	42710018 Abfuhr von Fäkalien aus Gruben etc.	-4.138	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	42711000 Aufwendungen EDV	-11.885	-14.000	-15.500	-15.900	-16.300	-16.700
15	- Abschreibungen	0	-1.045.300	-1.066.000	-1.080.000	-1.100.000	-1.120.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.045.300	-1.066.000	-1.080.000	-1.100.000	-1.120.000
17	- Transferaufwendungen	-903.825	-973.200	-1.069.900	-1.050.000	-1.055.000	-1.060.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-903.825	-973.200	-1.069.900	-1.050.000	-1.055.000	-1.060.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.350	-62.300	-50.400	-43.000	-43.400	-43.900
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-461	-500	-800	-800	-800	-800
	44310001 Bürobedarf	-110	-300	-300	-300	-300	-400
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-1.486	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-628	-1.500	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	44310005 Dienstreisen	-5	-200	-200	-200	-200	-200
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-7.927	-15.000	-15.000	-7.500	-7.700	-8.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-7.087	-7.300	-7.800	-7.800	-7.900	-7.900
	44415001 Abwasserabgabe	-52.645	-35.200	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.921.712	-3.555.720	-3.845.000	-3.468.400	-3.516.900	-3.587.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.154.769	-369.320	-608.100	-21.400	117.100	232.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	423.900	429.400	0	0	0
	38110001 Erträge aus Straßenentwässerungskostenan	0	423.900	429.400	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-352.000	-360.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-352.000	-360.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-828.500	-713.000	-720.000	-725.000	-730.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-828.500	-713.000	-720.000	-725.000	-730.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-756.600	-643.600	-720.000	-725.000	-730.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.154.769	-1.125.920	-1.251.700	-741.400	-607.900	-497.700

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	208.800	216.300	225.000	235.000	245.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	208.800	216.300	225.000	235.000	245.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.839.868	2.721.100	2.724.100	2.900.000	3.050.000	3.200.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.839.868	2.721.100	2.724.100	2.900.000	3.050.000	3.200.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.674	2.000	2.000	2.500	3.000	3.500
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.674	2.000	2.000	2.500	3.000	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.918	253.500	293.500	318.500	345.000	370.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	232.918	235.000	275.000	300.000	325.000	350.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	18.500	18.500	18.500	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.075.460	3.185.400	3.235.900	3.446.000	3.633.000	3.818.500
12	- Personalaufwendungen	-393.193	-451.020	-432.200	-442.900	-454.000	-465.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-303.771	-350.587	-334.800	-343.100	-351.700	-360.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-26.397	-29.672	-28.400	-29.100	-29.900	-30.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-63.025	-70.757	-69.000	-70.700	-72.400	-74.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-4	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.888	-998.900	-1.201.500	-827.500	-839.500	-872.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-6.296	-10.000	-63.000	-5.000	-5.000	-7.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.516	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120003 Unterhaltung des Kanalnetzes	-164.671	-190.000	-330.000	-150.000	-150.000	-150.000
	42120004 Unterhaltung der RÜB	-23.785	-60.000	-60.000	-40.000	-40.000	-50.000
	42120005 Unterhaltung Kläranlage	-60.296	-185.000	-190.000	-150.000	-160.000	-170.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.220	-14.000	-15.000	-12.500	-12.500	-14.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-6.309	-9.800	-11.800	-9.400	-9.900	-10.400
	42410002 Reinigung	0	-5.700	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-10.942	-11.100	-11.900	-12.200	-12.500	-12.800
	42410005 Sonstige Kosten	-3.960	-4.200	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.255	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.953	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-392	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.033	-17.500	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-7.062	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42710012 Betriebsstrom	-29.736	-138.000	-130.000	-90.000	-90.000	-95.000
	42710013 Betriebsstrom für RÜB	-14.912	-46.500	-40.000	-28.000	-28.000	-30.000
	42710014 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-33.597	-57.500	-59.000	-59.500	-60.000	-61.000
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-3.661	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710016 Leistungsverg. für Reinigung Kanalnetz	-88.883	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	42710017 Leistungsverg. für Klärschlammabeseitigung	-55.386	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	42710018 Abfuhr von Fäkalien aus Gruben etc.	-4.138	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	42711000 Aufwendungen EDV	-11.885	-14.000	-15.500	-15.900	-16.300	-16.700
15	- Abschreibungen	0	-1.045.300	-1.066.000	-1.080.000	-1.100.000	-1.120.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.045.300	-1.066.000	-1.080.000	-1.100.000	-1.120.000
17	- Transferaufwendungen	-903.825	-973.200	-1.069.900	-1.050.000	-1.055.000	-1.060.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-903.825	-973.200	-1.069.900	-1.050.000	-1.055.000	-1.060.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.338	-62.300	-50.400	-43.000	-43.400	-43.900
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-461	-500	-800	-800	-800	-800
	44310001 Bürobedarf	-110	-300	-300	-300	-300	-400
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-1.474	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-628	-1.500	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	44310005 Dienstreisen	-5	-200	-200	-200	-200	-200
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-7.927	-15.000	-15.000	-7.500	-7.700	-8.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-7.087	-7.300	-7.800	-7.800	-7.900	-7.900
	44415001 Abwasserabgabe	-52.645	-35.200	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.907.243	-3.530.720	-3.820.000	-3.443.400	-3.491.900	-3.562.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.168.217	-345.320	-584.100	2.600	141.100	256.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	423.900	429.400	0	0	0
	38110001 Erträge aus Straßenentwässerungskostenan	0	423.900	429.400	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-352.000	-360.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-352.000	-360.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-828.500	-713.000	-720.000	-725.000	-730.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-828.500	-713.000	-720.000	-725.000	-730.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-756.600	-643.600	-720.000	-725.000	-730.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.168.217	-1.101.920	-1.227.700	-717.400	-583.900	-473.700

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.021	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.021	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.457	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42120006 Unterhaltung Blockheizkraftwerk	-14.457	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12	0	0	0	0	0
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-12	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.469	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.448	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
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	-13.448	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

TH02 Stadtkämmerei
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.133.236	0	-938.184	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-1.133.236	0	-938.184	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-175.000	-195.000	0	-200.000	-205.000	-210.000	-210.000
	78530000 Ausz. Erwerb von Anteilr.	0	0	0	0	-175.000	-195.000	0	-200.000	-205.000	-210.000	-210.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.133.236	0	-938.184	-175.000	-195.000	0	-200.000	-205.000	-210.000	-210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.133.236	0	-938.184	-175.000	-195.000	0	-200.000	-205.000	-210.000	-210.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.133.236	0	-938.184	-175.000	-195.000	0	-200.000	-205.000	-210.000	-210.000
753800003001 Klärwerk Döffingen-Schafhausen-Dätzingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-106.500	0	-34.500	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-106.500	0	-34.500	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-70.000	-57.300	0	-72.200	-77.300	-80.000	-80.000
	78530000 Ausz. Erwerb von Anteilr.	0	0	0	0	-70.000	-57.300	0	-72.200	-77.300	-80.000	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-106.500	0	-34.500	-70.000	-57.300	0	-72.200	-77.300	-80.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-106.500	0	-34.500	-70.000	-57.300	0	-72.200	-77.300	-80.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-106.500	0	-34.500	-70.000	-57.300	0	-72.200	-77.300	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamrang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
753800007002 Technische Verbesserungen Kläranlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.710	-100.000	-485.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	-3.710	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-485.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.710	-100.000	-485.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.710	-100.000	-485.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.710	-100.000	-485.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
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	0
	96130000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-207.374	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-207.374	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-207.374	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-207.374	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamrang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800007004 Neubau Beleubungsbecken 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	0	0	0	-575.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-575.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-575.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-575.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-575.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
753800007006 Generalplanung Kanalisation											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.304	0	-20.304	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-20.304	0	-20.304	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.304	0	-20.304	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.304	0	-20.304	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.304	0	-20.304	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753800007012 Sandbehandlung Kläranlage Weil der Stadt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-364.417	0	-3.201	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-329.260	0	-3.201	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	-364.417	0	-3.201	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-364.417	0	-3.201	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-364.417	0	-3.201	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
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

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
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

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800007020 Kanalbefahrungen im Zuge EKVO											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-87.056	0	-2.777	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-87.056	0	-2.777	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-87.056	0	-2.777	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-87.056	0	-2.777	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-87.056	0	-2.777	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
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	-414	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-414	0	-414	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-414	0	-414	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-414	0	-414	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-414	0	-414	0	0	0	0	0	0
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	-2.500	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-7.449	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.449	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.449	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.449	0	0	-2.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800007025 Kanalsanierung Dätzinger Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-196	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-196	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-196	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-196	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-196	0	0	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
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

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753800007029 Teilsanierung Kanal Obere Talstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-280	0	-138	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-280	0	-138	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-280	0	-138	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-280	0	-138	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-280	0	-138	0	0	0	0	0	0	0
753800007030 Sonstige Kanalmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	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	0
	3410000 Abwasserableitungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-132.753	-450.000	-360.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-132.753	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-450.000	-360.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9110000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-132.753	-450.000	-360.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-132.753	-450.000	-360.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-132.753	-450.000	-360.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.397	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-2.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.397	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.397	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.397	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
753800007032 Kanalisation Neuwiesen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-211.701	0	-211.701	-1.400.000	0	0	-230.000	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-211.701	0	-211.701	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-1.400.000	0	0	-230.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-211.701	0	-211.701	-1.400.000	0	0	-230.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-211.701	0	-211.701	-1.400.000	0	0	-230.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-211.701	0	-211.701	-1.400.000	0	0	-230.000	0	0	0
753800007033 Kanalsanierung Sonnenbergstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-1.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-228.240	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-228.240	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-228.240	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-228.240	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-228.240	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
753800007035 Kanalsanierung Althengstetter Straße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.374	0	-936	0	0	0	0	-310.000	-150.000	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-32.374	0	-936	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.374	0	-936	0	0	0	0	-310.000	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.374	0	-936	0	0	0	0	-310.000	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-32.374	0	-936	0	0	0	0	-310.000	-150.000	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-12.973	-2.500	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-445.991	0	-12.973	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-445.991	0	-12.973	-2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-445.991	0	-12.973	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-445.991	0	-12.973	-2.500	0	0	0	0	0
753800007039 Kanalsanierung Rosensteinstraße											
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	-150.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
753800007040 Kanalisation Benzstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.631	0	-1.031	-20.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-3.631	0	-1.031	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	-3.631	0	-1.031	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.631	0	-1.031	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.631	0	-1.031	-20.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800007042 Kanalisation Gew.geb. Münlk. Erweiterung											
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	-150.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
753800007043 Kanalsanierung Gartenstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-175.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-175.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	-175.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	-175.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-75.000	-175.000	0	0	0	0
753800007047 Kanalsanierung Quellenweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-15.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamrang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753800007048 Kanalsanierung Alemmannenstraße											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	-90.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-70.000	-90.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	-90.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	-90.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-70.000	-90.000	0	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	-708	0	0	0	0	-120.000	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-708	0	-708	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-708	0	-708	0	0	0	0	-120.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-708	0	-708	0	0	0	0	-120.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-708	0	-708	0	0	0	0	-120.000	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 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								
									1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800007074 Kanalerneuerung Paul-Reusch-Str.																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	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	0	0	-280.000	-220.000	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-3.756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-280.000	-220.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-280.000	-220.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-280.000	-220.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-280.000	-220.000	0	0
753800007077 Kanalsanierung Wengertbergweg																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.900	0	-160	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-1.900	0	-160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.900	0	-160	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.900	0	-160	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.900	0	-160	-60.000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-175.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-175.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-175.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-175.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-175.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	-15.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	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	-15.000	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	0	-19.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-19.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-19.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-19.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-19.000	0	0	0	0
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	0	-150.000	0	-100.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-150.000	0	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753800007610 Zuweisungen u.-Zuschüsse vom Land											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	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

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	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-750.000	0	-750.000	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	-630.000	0	-630.000	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-630.000	0	-630.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-630.000	0	-630.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-630.000	0	-630.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-630.000	0	-630.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH02
5460-002Stadtkämmerei
Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.073	2.100	2.200	2.400	2.500	2.600
	34110000 Mieten und Pachten	2.073	2.100	2.200	2.400	2.500	2.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.073	2.100	2.200	2.400	2.500	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-667	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-667	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-667	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.406	100	200	400	500	600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.000	-17.500	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-17.000	-17.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.000	-17.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.406	-16.900	-17.300	400	500	600

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.073	2.100	2.200	2.400	2.500	2.600
	34110000 Mieten und Pachten	2.073	2.100	2.200	2.400	2.500	2.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.073	2.100	2.200	2.400	2.500	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-667	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-667	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-667	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.406	100	200	400	500	600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.000	-17.500	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-17.000	-17.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.000	-17.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.406	-16.900	-17.300	400	500	600

Haushaltsplan 2024

TH02
5551Stadtkämmerei
Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-576	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710020 Besamungskosten	-201	0	0	0	0	0
	42710021 Beteiligung an Wildschadenskasse	-375	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-576	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-576	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.000	-3.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-3.000	-3.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.000	-3.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-576	-5.500	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2024

TH02
5730-002Stadtkämmerei
Allg. Einrichtungen u. Unternehmen TH02

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-4.840	-42.200	-46.900	-7.900	-7.900	-8.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.179	-33.500	-39.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42410002 Reinigung	0	-700	-500	-500	-500	-600
	42410003 Stromkosten	-1.979	-6.600	-5.900	-3.900	-3.900	-4.000
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-682	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-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	-4.840	-42.700	-47.400	-8.400	-8.400	-8.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.840	-42.700	-47.400	-8.400	-8.400	-8.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.500	-3.500	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-3.500	-3.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.500	-3.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.840	-46.200	-50.900	-8.400	-8.400	-8.700

Haushaltsplan 2024

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.840	-42.200	-46.900	-7.900	-7.900	-8.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.179	-33.500	-39.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42410002 Reinigung	0	-700	-500	-500	-500	-600
	42410003 Stromkosten	-1.979	-6.600	-5.900	-3.900	-3.900	-4.000
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-682	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-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	-4.840	-42.700	-47.400	-8.400	-8.400	-8.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.840	-42.700	-47.400	-8.400	-8.400	-8.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.500	-3.500	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-3.500	-3.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.500	-3.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.840	-46.200	-50.900	-8.400	-8.400	-8.700

Teilhaushalt 03

Haupt- und Personalamt

Haushaltsplan 2024

TH03 Haupt- und Personalamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	7.454	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	6.584	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	870	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	5.897	400	400	400	400	400
	34110000 Mieten und Pachten	250	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.647	400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.624	0	0	20.000	20.000	20.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	20.000	20.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	50.624	0	0	0	0	20.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	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	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63.975	7.800	7.800	27.900	28.000	28.200
12	- Personalaufwendungen	-1.302.671	-1.313.960	-1.316.500	-1.349.400	-1.383.200	-1.417.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-300.559	-316.233	-260.800	-267.300	-274.000	-280.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-554.404	-592.245	-656.300	-672.800	-689.600	-706.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-206.749	-220.310	-189.800	-194.500	-199.400	-204.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-48.602	-46.742	-55.900	-57.200	-58.700	-60.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-115.500	-120.426	-134.500	-137.900	-141.300	-144.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-76.857	-18.004	-19.200	-19.700	-20.200	-20.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-611.151	-1.340.600	-1.366.600	-988.000	-997.100	-978.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-159.645	-499.500	-308.500	-67.500	-67.500	-72.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-596	-2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-213	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-59.467	-71.800	-66.500	-64.500	-64.500	-64.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
	42320000 Leasing	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-27.219	-58.000	-57.600	-46.100	-48.400	-50.900
	42410002 Reinigung	-5.460	-21.700	-20.900	-21.500	-22.000	-22.700
	42410003 Stromkosten	-55.667	-231.300	-216.100	-142.700	-142.700	-145.600
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-10.948	-12.000	-14.900	-15.300	-15.600	-16.000
	42410005 Sonstige Kosten	0	-15.500	-14.500	-14.900	-15.300	-15.700

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.423	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-191	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-24.619	-42.000	-43.000	-41.000	-41.000	-43.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.212	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-613	0	0	0	0	0
	42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-25	0	-500	-500	-500	-500
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	-16.025	-28.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	42710005 Aufwendungen für Wochenblatt	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710006 Sachaufwand für Wahlen	-10.933	-1.000	-80.500	-40.000	-40.000	-1.000
	42710007 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-7.340	-5.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-52.569	-60.100	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-3	0	0	0	0	0
	42710038 Verwendung Spenden aus Buchpatenschaften	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42710039 Sonstige spezielle Zweckausgaben	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	42710055 Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	-2.001	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710056 Aufwand Archiv	-2.544	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42710057 Beschaffung Corona-Testkits	-4.823	-2.000	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-155.591	-186.000	-216.500	-221.900	-227.500	-233.200
15	- Abschreibungen	0	-34.800	-35.000	-35.500	-36.500	-37.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-34.800	-35.000	-35.500	-36.500	-37.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-561	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-561	-800	-800	-800	-800	-800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.565	-542.500	-568.400	-575.900	-583.700	-591.700
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-12.138	-11.500	-16.500	-16.500	-17.000	-17.500
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-20.834	-22.500	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
	44310001 Bürobedarf	-32.784	-53.100	-51.000	-52.300	-53.600	-55.000
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-5.695	-8.900	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-58.785	-80.800	-79.300	-81.300	-83.400	-85.400
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-589	-18.700	-16.800	-17.200	-17.600	-18.100
	44310005 Dienstreisen	0	-4.000	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-3.610	-50.000	-50.000	-51.300	-52.500	-53.800
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-3.970	-5.200	-4.800	-4.900	-5.000	-5.200
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-509	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-236.298	-249.700	-267.800	-270.100	-272.100	-274.100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-11.354	-38.100	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.300.947	-3.237.660	-3.292.300	-2.954.600	-3.006.300	-3.030.800

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.236.972	-3.229.860	-3.284.500	-2.926.700	-2.978.300	-3.002.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.703.518	2.710.200	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.703.518	2.710.200	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-402.400	-429.500	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-402.400	-429.500	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.301.118	2.280.700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.236.972	-928.742	-1.003.800	-2.926.700	-2.978.300	-3.002.600

Haushaltsplan 2024

TH03 Haupt- und Personalamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	63.975	7.800	7.800	0	27.900	28.000	28.200
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.584	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	870	800	800	0	800	800	800
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	0	200	300	500
	64110000 Mieten und Pachten	250	0	0	0	0	0	0
	64610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.647	400	400	0	400	400	400
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	20.000	20.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	50.624	0	0	0	0	0	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.301.093	-3.202.860	-3.257.300	0	-2.919.100	-2.969.800	-2.993.300
	70110000 Bezüge der Beamten	-300.559	-316.233	-260.800	0	-267.300	-274.000	-280.800
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-554.404	-592.245	-656.300	0	-672.800	-689.600	-706.800
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-206.749	-220.310	-189.800	0	-194.500	-199.400	-204.400
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-48.602	-46.742	-55.900	0	-57.200	-58.700	-60.100
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-115.500	-120.426	-134.500	0	-137.900	-141.300	-144.800
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-76.857	-18.004	-19.200	0	-19.700	-20.200	-20.700
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-159.645	-499.500	-308.500	0	-67.500	-67.500	-72.500
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-596	-2.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-213	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-59.467	-71.800	-66.500	0	-64.500	-64.500	-64.500
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	0	0	-29.700	0	-29.700	-29.700	-29.700
	72320000 Leasing	0	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72410001 Heizung, Brennstoffe	-27.219	-58.000	-57.600	0	-46.100	-48.400	-50.900
	72410002 Reinigung	-5.460	-21.700	-20.900	0	-21.500	-22.000	-22.700
	72410003 Stromkosten	-55.667	-231.300	-216.100	0	-142.700	-142.700	-145.600

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	72410004 Abgaben und Versicherungen	-10.948	-12.000	-14.900	0	-15.300	-15.600	-16.000
	72410005 Sonstige Kosten	0	-15.500	-14.500	0	-14.900	-15.300	-15.700
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.423	-7.500	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-24.642	-42.000	-43.000	0	-41.000	-41.000	-43.500
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-191	-40.000	-40.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-4.212	-10.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900
	72710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-613	0	0	0	0	0	0
	72710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-25	0	-500	0	-500	-500	-500
	72710004 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-16.025	-28.500	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
	72710005 Aufwendungen für Wochenblatt	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72710006 Sachaufwand für Wahlen	-10.933	-1.000	-80.500	0	-40.000	-40.000	-1.000
	72710007 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-7.490	-5.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	72710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-52.569	-60.100	-75.200	0	-75.200	-75.200	-75.200
	72710015 Werkstattbedarf	-3	0	0	0	0	0	0
	72710038 Verwendung Spenden aus Buchpatenschaften	0	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72710039 Sonstige spezielle Zweckausgaben	0	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72710055 Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	-2.001	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72710056 Aufwand Archiv	-2.544	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	72710057 Beschaffung Corona-Testkits	-4.823	-2.000	0	0	0	0	0
	72711000 Aufwendungen EDV	-155.591	-186.000	-216.500	0	-221.900	-227.500	-233.200
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-561	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-12.138	-11.500	-16.500	0	-16.500	-17.000	-17.500
	74290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-20.834	-22.500	-30.700	0	-30.700	-30.700	-30.700
	74310001 Bürobedarf	-32.784	-53.100	-51.000	0	-52.300	-53.600	-55.000
	74310002 Bücher und Zeitschriften	-5.695	-8.900	-8.900	0	-9.000	-9.100	-9.200
	74310003 Post- und Fernmeldegebühren	-58.781	-80.800	-79.300	0	-81.300	-83.400	-85.400
	74310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-589	-18.700	-16.800	0	-17.200	-17.600	-18.100
	74310005 Dienstreisen	0	-4.000	-4.400	0	-4.400	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-3.610	-50.000	-50.000	0	-51.300	-52.500	-53.800
	74310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-3.970	-5.200	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.200
	74317000 steuerfreien Reisekosten	-509	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-236.298	-249.700	-267.800	0	-270.100	-272.100	-274.100
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-11.354	-38.100	-38.200	0	-38.200	-38.200	-38.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.237.118	-3.195.060	-3.249.500	0	-2.891.200	-2.941.800	-2.965.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	261.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	100.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	111.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	50.000	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	261.000	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	-8.979	-440.000	-144.000	-300.000	-350.000	-350.000	-300.000
					davon 2025 -300.000 2026 0 2027 0			
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßna hmen	-8.753	-440.000	-144.000	-300.000	-350.000	-350.000	-300.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnah men	-227	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.771	-20.000	-62.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-18.771	-20.000	-62.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	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	-27.751	-460.000	-206.000	-300.000	-360.000	-360.000	-310.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-27.751	-199.000	-206.000	-300.000	-360.000	-360.000	-310.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	-2.264.868	-3.394.060	-3.455.500	-300.000	-3.251.200	-3.301.800	-3.275.100

Haushaltsplan 2024

TH03 Haupt- und Personalamt
1114-003 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	826	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	826	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-83.127	-87.441	-90.500	-92.800	-95.100	-97.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-63.961	-67.629	-69.800	-71.600	-73.400	-75.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.627	-5.798	-6.000	-6.100	-6.300	-6.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-13.539	-14.014	-14.700	-15.100	-15.400	-15.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.794	-12.000	-24.500	-22.000	-22.000	-22.100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-454	-7.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710006 Sachaufwand für Wahlen	0	0	-500	0	0	0
	42710007 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-7.340	-5.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	42711000 Aufwendungen EDV	0	0	-500	-500	-500	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-396	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4	0	0	0	0	0
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-200	-200	-200	-200
	44310005 Dienstreisen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-2	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-390	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.317	-100.941	-116.800	-116.600	-118.900	-121.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90.491	-100.941	-116.800	-116.600	-118.900	-121.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	100.941	116.800	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	100.941	116.800	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	100.941	116.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-90.491	0	0	-116.600	-118.900	-121.300

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	826	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	826	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-83.127	-87.441	-90.500	-92.800	-95.100	-97.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-63.961	-67.629	-69.800	-71.600	-73.400	-75.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.627	-5.798	-6.000	-6.100	-6.300	-6.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-13.539	-14.014	-14.700	-15.100	-15.400	-15.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.794	-12.000	-24.500	-22.000	-22.000	-22.100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-454	-7.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710006 Sachaufwand für Wahlen	0	0	-500	0	0	0
	42710007 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-7.340	-5.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	42711000 Aufwendungen EDV	0	0	-500	-500	-500	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-396	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4	0	0	0	0	0
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-200	-200	-200	-200
	44310005 Dienstreisen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-2	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-390	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.317	-100.941	-116.800	-116.600	-118.900	-121.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90.491	-100.941	-116.800	-116.600	-118.900	-121.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	100.941	116.800	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	100.941	116.800	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	100.941	116.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-90.491	0	0	-116.600	-118.900	-121.300

TH03 Haupt- und Personalamt
1114-003 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71140087152 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 Ausz. für den Erwerb bew. VG > 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 2024

TH03 Haupt- und Personalamt
1120 Hauptverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	6.584	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.005	300	300	300	300	300
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.005	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.589	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
12	- Personalaufwendungen	-1.108.646	-1.093.577	-1.104.000	-1.131.500	-1.159.900	-1.188.800
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-300.559	-316.233	-260.800	-267.300	-274.000	-280.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-404.645	-418.109	-491.500	-503.800	-516.400	-529.300
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-206.749	-220.310	-189.800	-194.500	-199.400	-204.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-35.426	-35.711	-41.800	-42.800	-43.900	-45.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-84.410	-85.210	-100.900	-103.400	-106.000	-108.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-76.857	-18.004	-19.200	-19.700	-20.200	-20.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.271	-948.400	-903.300	-687.600	-695.800	-707.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-133.744	-373.500	-221.500	-50.000	-50.000	-50.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-452	0	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-213	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-58.219	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-25.173	-48.000	-48.000	-38.400	-40.400	-42.400
	42410002 Reinigung	-5.383	-13.800	-13.800	-14.200	-14.500	-14.900
	42410003 Stromkosten	-23.733	-82.500	-76.000	-50.200	-50.200	-51.200
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-7.356	-7.500	-9.300	-9.600	-9.800	-10.000
	42410005 Sonstige Kosten	0	-15.500	-14.500	-14.900	-15.300	-15.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.423	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-191	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-24.165	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-37.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-613	0	0	0	0	0
	42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-25	0	-500	-500	-500	-500
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	-16.025	-22.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	42710005 Aufwendungen für Wochenblatt	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-38.114	-40.400	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-3	0	0	0	0	0
	42710057 Beschaffung Corona-Testkits	-4.823	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42711000 Aufwendungen EDV	-155.591	-175.000	-205.000	-210.100	-215.400	-220.800
15	- Abschreibungen	0	-34.400	-34.600	-35.000	-36.000	-37.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-34.400	-34.600	-35.000	-36.000	-37.000
17	- Transferaufwendungen	-561	-800	-800	-800	-800	-800
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-561	-800	-800	-800	-800	-800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.523	-532.200	-557.500	-565.000	-572.700	-580.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-12.134	-11.500	-16.500	-16.500	-17.000	-17.500
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-20.629	-21.900	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
	44310001 Bürobedarf	-32.585	-52.500	-50.500	-51.800	-53.100	-54.400
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-5.499	-8.500	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-57.433	-79.200	-77.500	-79.500	-81.500	-83.500
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-589	-17.400	-15.500	-15.900	-16.300	-16.700
	44310005 Dienstreisen	0	-3.900	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-3.610	-50.000	-50.000	-51.300	-52.500	-53.800
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-3.970	-5.200	-4.800	-4.900	-5.000	-5.200
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-439	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-236.298	-249.600	-267.700	-270.000	-272.000	-274.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-8.339	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.995.001	-2.609.377	-2.600.200	-2.419.900	-2.465.200	-2.514.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.983.412	-2.602.577	-2.593.400	-2.413.100	-2.458.400	-2.508.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.602.577	2.593.400	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.602.577	2.593.400	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.602.577	2.593.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.983.412	0	0	-2.413.100	-2.458.400	-2.508.000

Haushaltsplan 2024

TH03 Haupt- und Personalamt 1120 Hauptverwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	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	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-350.000	-300.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-350.000	-300.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-350.000	-300.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-350.000	-300.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-350.000	-300.000	0
711200007151 Geräte, Maschinen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	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	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	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	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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	0	-30.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > 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
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	-18.771	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-18.771	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.771	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.771	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-18.771	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH03 Haupt- und Personalamt
1210 Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.799	0	0	20.000	20.000	20.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	20.000	20.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	49.799	0	0	0	0	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	49.799	0	0	20.000	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.933	-1.000	-80.000	-40.000	-40.000	-1.000
	42710006 Sachaufwand für Wahlen	-10.933	-1.000	-80.000	-40.000	-40.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.933	-1.000	-80.000	-40.000	-40.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.866	-1.000	-80.000	-20.000	-20.000	19.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.000	-20.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-20.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.000	-20.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.866	-6.000	-100.000	-20.000	-20.000	19.000

Haushaltsplan 2024

TH03 Haupt- und Personalamt 1210 Wahlen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Ausz. für den Erwerb bew. VG > 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 2024

TH03 Haupt- und Personalamt
2520 Kommunale Museen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-2.569	-53.300	-79.400	-44.100	-44.200	-44.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.565	-37.000	-35.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
	42410001 Heizung, Brennstoffe	0	-1.400	-1.200	-1.000	-1.000	-1.100
	42410002 Reinigung	0	-3.700	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	42410003 Stromkosten	0	-9.000	-8.000	-5.300	-5.300	-5.400
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-233	-500	-600	-600	-600	-700
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-771	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0	-300	-300	-300	-300	-300
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.569	-53.800	-79.900	-44.600	-44.700	-45.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.569	-53.800	-79.900	-44.600	-44.700	-45.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.000	-37.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-36.000	-37.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-36.000	-37.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.569	-89.800	-116.900	-44.600	-44.700	-45.100

Haushaltsplan 2024

TH03 Haupt- und Personalamt
2521 Stadtarchiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	870	800	800	800	800	800
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	870	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	75	100	100	100	100	100
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	75	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	945	1.000	1.000	1.100	1.200	1.400
12	- Personalaufwendungen	-110.898	-132.942	-122.000	-125.100	-128.200	-131.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-85.797	-106.507	-95.000	-97.400	-99.800	-102.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-7.550	-5.233	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-17.551	-21.202	-18.900	-19.400	-19.900	-20.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.793	-52.000	-45.800	-42.400	-42.700	-43.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-77	-2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-373	-6.300	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	0	-1.800	-1.600	-1.300	-1.300	-1.400
	42410002 Reinigung	0	-700	-700	-700	-700	-800
	42410003 Stromkosten	-1.214	-4.200	-4.100	-2.700	-2.700	-2.800
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-283	-400	-400	-400	-400	-400
	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	-6.301	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	42710038 Verwendung Spenden aus Buchpatenschaften	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42710055 Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	-2.001	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710056 Aufwand Archiv	-2.544	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42711000 Aufwendungen EDV	0	-11.000	-11.000	-11.300	-11.600	-11.800
15	- Abschreibungen	0	-400	-400	-500	-500	-500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-400	-400	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.021	-3.800	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-205	-300	-300	-300	-300	-300
	44310001 Bürobedarf	-199	-600	-500	-500	-500	-600
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-196	-400	-400	-400	-400	-400
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-1.353	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-400	-400	-400	-400
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-68	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-125.712	-189.142	-172.200	-172.000	-175.500	-179.300

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-124.767	-188.142	-171.200	-170.900	-174.300	-177.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.000	-37.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-36.000	-37.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-36.000	-37.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-124.767	-224.142	-208.200	-170.900	-174.300	-177.900

Haushaltsplan 2024

TH03 Haupt- und Personalamt 2521 Stadtarhiv

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
725210007155 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 2024

TH03 Haupt- und Personalamt
2810-003 Kulturpflege / Heimatpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	816	0	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	250	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	566	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	816	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.790	-271.700	-231.400	-149.700	-150.200	-157.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-24.335	-89.000	-52.000	-15.000	-15.000	-20.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-68	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-874	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-2.046	-6.800	-6.800	-5.400	-5.700	-6.000
	42410002 Reinigung	-77	-3.500	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	42410003 Stromkosten	-30.719	-135.600	-128.000	-84.500	-84.500	-86.200
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-3.075	-3.600	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.212	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-7.384	-11.700	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	42710039 Sonstige spezielle Zweckausgaben	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
17	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.625	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-800	-800	-800	-800	-900
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-2.625	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.415	-281.200	-241.000	-159.300	-159.800	-167.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-74.599	-281.200	-241.000	-159.300	-159.800	-167.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-322.000	-332.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-322.000	-332.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-322.000	-332.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.599	-603.200	-573.000	-159.300	-159.800	-167.100

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

TH03 **Haupt- und Personalamt**
2810-003 **Kulturpflege / Heimatpflege**
2810-003 **Sonstige Kulturpflege TH03**
28100036 **Heimatpflege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	816	0	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	250	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	566	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	816	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.790	-271.700	-231.400	-149.700	-150.200	-157.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-24.335	-89.000	-52.000	-15.000	-15.000	-20.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-68	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-874	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-2.046	-6.800	-6.800	-5.400	-5.700	-6.000
	42410002 Reinigung	-77	-3.500	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	42410003 Stromkosten	-30.719	-135.600	-128.000	-84.500	-84.500	-86.200
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-3.075	-3.600	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.212	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-7.384	-11.700	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	42710039 Sonstige spezielle Zweckausgaben	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.625	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-800	-800	-800	-800	-900
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-2.625	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.415	-276.200	-236.000	-154.300	-154.800	-162.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-74.599	-276.200	-236.000	-154.300	-154.800	-162.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-322.000	-332.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-322.000	-332.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-322.000	-332.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.599	-598.200	-568.000	-154.300	-154.800	-162.100

**TH03 Haupt- und Personalamt
2810-003 Kulturpflege / Heimatpflege**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	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	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-227	0	-227	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-227	0	-227	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-227	0	-227	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-227	0	-227	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-227	0	-227	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	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.497	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-1.497	0	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	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.497	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.497	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH03
3160-003

Haupt- und Personalamt
Förderung der Wohlfahrtspflege TH03

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	0	0	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	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

TH03 Haupt- und Personalamt
3160-003 Förderung der Wohlfahrtspflege TH03

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731600007480 Investitionszuschüsse DRK											
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

Haushaltsplan 2024

TH03
4210-003Haupt- und Personalamt
Förderung des Sports TH03

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.400	-3.500	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-3.400	-3.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.400	-3.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-5.600	-5.700	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2024

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.400	-3.500	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-3.400	-3.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.400	-3.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-5.600	-5.700	-2.200	-2.200	-2.200

Teilhaushalt 04

**Amt für
Jugend
und Soziales**

Haushaltsplan 2024

TH04 Amt für Jugend und Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	5.760.038	5.694.400	5.919.000	6.257.500	6.586.600	6.915.600
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	37.100	12.500	8.000	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	5.454.028	5.543.100	5.765.300	6.089.500	6.395.800	6.702.200
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	27.060	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	31410002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31410003 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31410004 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31410006 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	4.787	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	181.937	114.800	121.700	144.000	166.800	189.400
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	55.126	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	25.600	27.200	28.100	29.500	30.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	25.600	27.200	28.100	29.500	30.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.145.946	2.129.900	2.450.900	2.603.500	2.744.100	2.885.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	350	0	0	0	0	0
	33110008 Gebühren für Negativbescheinigungen etc.	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.588.737	1.604.000	1.749.000	1.845.000	1.940.000	2.035.000
	33210002 Zubuchung von Betreuungszeiten	221	500	500	500	500	500
	33210003 Bestattungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	33210007 Anmeldegebühren Stadtranderholung	23.041	19.500	21.500	22.000	22.500	23.000
	33210008 Anmeldegebühren weitere Ferienangebote	3.603	4.000	3.000	4.000	4.000	4.500
	33210010 Benutzungsentgelte	1.812	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	33210011 Benutzungsentgelte TAKKI	88.697	70.000	130.000	140.000	150.000	160.000
	33210018 Benutzungsentgelte TAPIR	34.517	30.000	130.000	140.000	150.000	160.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	404.967	400.000	415.000	450.000	475.000	500.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.277	24.300	28.300	31.300	32.900	34.600
	34110000 Mieten und Pachten	9.519	11.500	10.500	11.500	12.500	13.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.668	2.500	1.500	3.000	3.000	3.000
	34210002 Sonstige Verkaufserlöse	1.653	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	132	6.500	12.500	13.000	13.500	14.000
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	99.653	3.800	3.800	3.800	3.900	4.100
	34610003 Einnahmen aus Veranstaltungen	652	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.379	105.200	106.300	119.700	132.900	146.300

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34800000 Erstattungen vom Bund	19.300	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	34810000 Erstattungen vom Land	32.366	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.228	32.000	32.000	34.500	37.000	39.500
	34820001 Erst. Bild.gutschein	43.733	28.200	27.800	33.400	39.100	44.800
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	148.945	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.867	0	0	0	0	0
	34880001 Erstattungen EU	0	0	0	0	0	0
	34880002 Eigenanteil Fahrtkosten	940	1.000	500	800	800	1.000
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	8.302.639	7.979.400	8.531.700	9.040.100	9.526.000	10.011.700
12	- Personalaufwendungen	-8.307.769	-9.592.639	-10.551.400	-10.817.700	-11.087.900	-11.362.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-141.497	-141.943	-159.200	-163.200	-167.400	-171.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-6.209.473	-7.266.525	-7.962.300	-8.163.300	-8.367.600	-8.576.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-88.211	-93.386	-104.300	-107.000	-109.600	-112.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-537.003	-606.342	-657.900	-674.600	-691.100	-706.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.295.231	-1.475.375	-1.658.100	-1.699.700	-1.742.100	-1.785.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-29.337	-9.068	-9.600	-9.900	-10.100	-10.300
	40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	-5.848	0	0	0	0	0
	40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	-1.170	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.093.104	-5.349.800	-6.830.000	-4.764.700	-4.814.100	-4.856.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-734.066	-1.135.300	-1.866.800	-229.000	-226.000	-229.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-116.200	-181.500	-175.000	-106.000	-108.500	-111.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-10.423	-18.400	-20.500	-18.500	-18.500	-18.600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-160.463	-154.600	-233.900	-142.800	-131.800	-99.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-48.197	-56.400	-58.800	-58.800	-59.200	-59.400
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-313.849	-473.700	-443.800	-355.100	-372.900	-391.500
	42410002 Reinigung	-81.901	-113.300	-112.000	-114.700	-117.800	-120.800
	42410003 Stromkosten	-235.882	-647.200	-629.600	-415.700	-415.700	-420.900
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-111.177	-119.200	-128.100	-131.500	-134.500	-138.100
	42410005 Sonstige Kosten	-9.996	-2.100	-16.300	-16.800	-17.100	-17.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.338	-11.200	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.163	-5.800	-5.300	-4.800	-4.300	-4.300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14.967	-33.000	-33.400	-33.000	-33.000	-33.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-52.135	-78.900	-79.800	-76.300	-76.300	-76.300
	42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-1.347	-500	-800	-800	-800	-800
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-671.283	-728.000	-879.000	-879.000	-879.000	-879.000
	42710009 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-9	-200	0	0	0	0
	42710029 Brandfälle, Einsätze	0	0	0	0	0	0
	42710033 Aufwand für Jugendbegleitung	-34.050	-27.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	42710034 Aufwand Erasmus+Programm	-6.566	0	0	0	0	0
	42710035 Verpflegungskosten	-449.357	-519.000	-529.000	-542.500	-556.000	-569.500
	42710036 Verlässliche Grundschule	-38	-1.300	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
	42710037 Erweiterte Schülerbetreuung	-1.217	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42710040 Aufwand für Buchpflege	-922	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710041 Beschaffung von Büchern	-8.995	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42710042 Sachausgaben Kinder-u.Jugendbüro	-12.020	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42710043 Stadtranderholung	-25.617	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42710044 Sachausgaben weitere Ferienangebote	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710045 Sommerferienprogramm	-800	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42710046 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-3.255	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42710047 Sachausgaben Jugendraum Weil der Stadt	-5.513	-5.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	42710051 Sachkosten Schwerpunkt Kita Sprache & In	-6.121	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710052 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-32.399	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	42710053 Baumpflegearbeiten	0	0	0	0	0	0
	42710057 Beschaffung Corona-Testkits	-77.107	0	0	0	0	0
	42710059 Assistenzleistungen Corona-Schnelltests	-4.787	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-36.382	-48.100	-56.700	-58.400	-59.600	-61.400
	42711001 Beschaffung Leihgeräte für Schüler	0	0	0	0	0	0
	42711002 Beschaffung Corona-Budget Schulen	0	0	0	0	0	0
	42711003 Beschaffung Leihgeräte für Lehrer	0	0	0	0	0	0
	42711005 Beschaffung CO2-Ampeln	0	0	0	0	0	0
	42711006 Administrationsaufwendungen Digitalpakt	-12.555	0	0	0	0	0
	42713001 Schulbudget	-436.834	-467.900	-483.700	-483.700	-485.600	-488.100
	42713002 Sonstiger Schulbedarf	0	-22.400	-23.600	-23.600	-23.800	-24.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.528	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-368.646	-410.000	-910.000	-930.000	-950.000	-970.000
15	- Abschreibungen	0	-723.200	-753.800	-760.700	-771.300	-781.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-723.200	-753.800	-760.700	-771.300	-781.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-118.125	-165.900	-87.000	-86.000	-87.000	-87.300
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-118.125	-165.900	-87.000	-86.000	-87.000	-87.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.438.434	-1.550.700	-1.853.500	-1.859.600	-1.881.900	-1.904.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.080	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-11.029	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	44295000 Schülerbeförderung	-47.041	-54.000	-78.800	-73.800	-73.900	-74.400
	44310001 Bürobedarf	-6.843	-6.200	-6.300	-6.400	-6.600	-6.900

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-1.408	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-14.425	-17.800	-20.600	-21.100	-21.600	-22.500
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-19.306	-21.300	-21.600	-22.100	-22.700	-23.200
	44310005 Dienstreisen	-186	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700	-5.700
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-705	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-100.111	-110.400	-121.500	-121.500	-122.200	-122.800
	44510000 Erstattungen an das Land	-16.117	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-24.967	-58.500	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.173.946	-1.230.000	-1.500.000	-1.510.000	-1.530.000	-1.550.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-15.570	-36.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.957.433	-17.382.239	-20.075.700	-18.288.700	-18.642.200	-18.993.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.654.794	-9.402.839	-11.544.000	-9.248.600	-9.116.200	-8.981.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	59.886	57.700	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	59.886	57.700	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.647.000	-1.689.500	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-1.647.000	-1.689.500	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-347.900	-347.100	-349.000	-351.000	-353.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-347.900	-347.100	-349.000	-351.000	-353.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.935.014	-1.978.900	-349.000	-351.000	-353.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-5.654.794	-11.337.853	-13.522.900	-9.597.600	-9.467.200	-9.334.300

Haushaltsplan 2024

TH04 Amt für Jugend und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.304.108	7.953.800	8.504.500	0	9.012.000	9.496.500	9.981.700
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	37.100	12.500	8.000	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.454.028	5.543.100	5.765.300	0	6.089.500	6.395.800	6.702.200
	61410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Jugend	27.060	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	61410006 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.787	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	185.480	114.800	121.700	0	144.000	166.800	189.400
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	55.126	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	350	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	1.588.405	1.604.000	1.749.000	0	1.845.000	1.940.000	2.035.000
	63210002 Zubuchung von Betreuungszeiten	252	500	500	0	500	500	500
	63210007 Anmeldegebühren Stadtranderholung	23.041	19.500	21.500	0	22.000	22.500	23.000
	63210008 Anmeldegebühren weitere Ferienangebote	3.603	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.500
	63210010 Benutzungsentgelte	1.812	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	63210011 Benutzungsentgelte TAKKI	89.138	70.000	130.000	0	140.000	150.000	160.000
	63210018 Benutzungsentgelte TAPIR	34.843	30.000	130.000	0	140.000	150.000	160.000
	63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis unter 3 J.	402.191	400.000	415.000	0	450.000	475.000	500.000
	64110000 Mieten und Pachten	9.617	11.500	10.500	0	11.500	12.500	13.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.668	2.500	1.500	0	3.000	3.000	3.000
	64210002 Sonstige Verkaufserlöse	1.653	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	132	6.500	12.500	0	13.000	13.500	14.000
	64610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	99.653	3.800	3.800	0	3.800	3.900	4.100
	64610003 Einnahmen aus Veranstaltungen	652	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	19.300	19.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	64810000 Erstattungen vom Land	32.366	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64820000 Erstattungen von Kommunen	12.228	32.000	32.000	0	34.500	37.000	39.500
	64820001 Erst. Bild.gutschein	43.763	28.200	27.800	0	33.400	39.100	44.800
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	148.945	25.000	30.000	0	35.000	40.000	45.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.867	0	0	0	0	0	0
	64880002 Eigenanteil Fahrtkosten	1.048	1.000	500	0	800	800	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.913.055	-16.659.039	-19.321.900	0	-17.528.000	-17.870.900	-18.211.600
	70110000 Bezüge der Beamten	-141.497	-141.943	-159.200	0	-163.200	-167.400	-171.500
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-6.209.473	-7.266.525	-7.962.300	0	-8.163.300	-8.367.600	-8.576.500
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-88.211	-93.386	-104.300	0	-107.000	-109.600	-112.300
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-537.003	-606.342	-657.900	0	-674.600	-691.100	-706.800
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-1.295.231	-1.475.375	-1.658.100	0	-1.699.700	-1.742.100	-1.785.200
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-29.337	-9.068	-9.600	0	-9.900	-10.100	-10.300
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-734.066	-1.135.300	-1.866.800	0	-229.000	-226.000	-229.500
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-116.200	-181.500	-175.000	0	-106.000	-108.500	-111.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-10.423	-18.400	-20.500	0	-18.500	-18.500	-18.600
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-160.463	-154.600	-233.900	0	-142.800	-131.800	-99.300
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-44.490	-56.400	-58.800	0	-58.800	-59.200	-59.400
	72410001 Heizung, Brennstoffe	-313.849	-473.700	-443.800	0	-355.100	-372.900	-391.500
	72410002 Reinigung	-81.901	-113.300	-112.000	0	-114.700	-117.800	-120.800
	72410003 Stromkosten	-235.882	-647.200	-629.600	0	-415.700	-415.700	-420.900
	72410004 Abgaben und Versicherungen	-111.177	-119.200	-128.100	0	-131.500	-134.500	-138.100
	72410005 Sonstige Kosten	-9.163	-2.100	-16.300	0	-16.800	-17.100	-17.600
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.338	-11.200	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-14.967	-33.000	-33.400	0	-33.000	-33.000	-33.000
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.163	-5.800	-5.300	0	-4.800	-4.300	-4.300
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-52.135	-78.900	-79.800	0	-76.300	-76.300	-76.300

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
						1	2	3
	72710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-1.347	-500	-800	0	-800	-800	-800
	72710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-671.283	-728.000	-879.000	0	-879.000	-879.000	-879.000
	72710015 Werkstattbedarf	-9	-200	0	0	0	0	0
	72710033 Aufwand für Jugendbegleitung	-34.050	-27.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
	72710034 Aufwand Erasmus+Programm	-6.566	0	0	0	0	0	0
	72710035 Verpflegungskosten	-449.357	-519.000	-529.000	0	-542.500	-556.000	-569.500
	72710036 Verlässliche Grundschule	-38	-1.300	-1.600	0	-1.400	-1.400	-1.400
	72710037 Erweiterte Schülerbetreuung	-1.217	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	72710040 Aufwand für Buchpflege	-922	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72710041 Beschaffung von Büchern	-8.995	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72710042 Sachausgaben Kinder-u.Jugendbüro	-12.020	-2.500	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	72710043 Stadtranderholung	-25.617	-26.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	72710044 Sachausgaben weitere Ferienangebote	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710045 Sommerferienprogramm	-800	-2.200	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	72710046 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-3.255	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72710047 Sachausgaben Jugendraum Weil der Stadt	-5.513	-5.200	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	72710051 Sachkosten Schwerpunkt Kita Sprache & Integration	-6.121	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710052 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-32.399	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	72710057 Beschaffung Corona-Testkits	-77.107	0	0	0	0	0	0
	72710059 Assistenzleistungen Corona-Schnelltests	-4.787	0	0	0	0	0	0
	72711000 Aufwendungen EDV	-36.382	-48.100	-56.700	0	-58.400	-59.600	-61.400
	72711006 Administrationsaufwendungen Digitalpakt	-12.555	0	0	0	0	0	0
	72713001 Schulbudget	-436.834	-467.900	-483.700	0	-483.700	-485.600	-488.100
	72713002 Sonstiger Schulbedarf	0	-22.400	-23.600	0	-23.600	-23.800	-24.000
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.528	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-340.955	-410.000	-910.000	0	-930.000	-950.000	-970.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-113.025	-165.900	-87.000	0	-86.000	-87.000	-87.300
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	-6.080	0	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-11.029	-7.000	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	74295000 Schülerbeförderung	-47.041	-54.000	-78.800	0	-73.800	-73.900	-74.400
	74310001 Bürobedarf	-6.843	-6.200	-6.300	0	-6.400	-6.600	-6.900
	74310002 Bücher und Zeitschriften	-1.408	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.700	-2.700
	74310003 Post- und Fernmeldegebühren	-14.430	-17.800	-20.600	0	-21.100	-21.600	-22.500
	74310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-19.306	-21.300	-21.600	0	-22.100	-22.700	-23.200
	74310005 Dienstreisen	-186	-5.500	-5.600	0	-5.600	-5.700	-5.700
	74310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-700	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.500
	74317000 steuerfreien Reisekosten	-705	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-100.111	-110.400	-121.500	0	-121.500	-122.200	-122.800
	74510000 Erstattungen an das Land	-16.117	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-24.967	-58.500	-57.800	0	-57.800	-57.800	-57.800
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.173.946	-1.230.000	-1.500.000	0	-1.510.000	-1.530.000	-1.550.000
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-15.537	-36.000	-25.800	0	-25.800	-25.800	-25.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.608.947	-8.705.239	-10.817.400	0	-8.516.000	-8.374.400	-8.229.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	1.090.000	3.945.700	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	852.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	200.000	0	1.090.000	3.093.700	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investionstätigkeit	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 Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	200.000	0	1.090.000	3.945.700	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.867.599	-3.910.000	-3.162.000	-14.000.000	-11.150.000	-11.400.000	-7.700.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
					davon 2025 -8.900.000 2026 -5.100.000 2027 0			
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.867.599	-3.910.000	-3.158.000	-14.000.000	-11.150.000	-11.400.000	-7.700.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-4.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-588.885	-478.800	-240.200	0	-158.500	-175.000	-235.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-588.885	-478.800	-240.200	0	-158.500	-175.000	-235.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.234	-6.000	-50.000	0	-36.000	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-2.234	-6.000	-50.000	0	-36.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.458.718	-4.394.800	-3.452.200	-14.000.000	-11.344.500	-11.575.000	-7.935.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.458.718	-4.394.800	-3.252.200	-14.000.000	-10.254.500	-7.629.300	-7.935.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.067.665	-13.100.039	-14.069.600	-14.000.000	-18.770.500	-16.003.700	-16.164.900

Haushaltsplan 2024

TH04 Amt für Jugend und Soziales
1114-004 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.934	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	18.934	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.660	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.660	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.594	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-23.150	-24.886	-23.600	-24.200	-24.800	-25.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-16.279	-17.260	-17.400	-17.800	-18.300	-18.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.057	-2.409	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.813	-5.217	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.894	-27.200	-26.100	-25.500	-25.700	-25.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-7.858	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-517	-2.500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-16.530	-17.200	-17.800	-17.800	-18.000	-18.000
	42410002 Reinigung	-189	-1.900	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
	42410003 Stromkosten	-453	-2.700	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700
	42410005 Sonstige Kosten	0	-2.000	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-400	-400	-400	-400	-400
	42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-1.347	-500	-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	-347	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.600
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-301	-300	-500	-500	-500	-600
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-46	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.391	-59.886	-57.700	-57.700	-58.500	-59.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.797	-59.886	-57.700	-57.700	-58.500	-59.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	59.886	57.700	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	59.886	57.700	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	59.886	57.700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.797	0	0	-57.700	-58.500	-59.400

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.934	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	18.934	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.660	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.660	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.594	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-23.150	-24.886	-23.600	-24.200	-24.800	-25.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-16.279	-17.260	-17.400	-17.800	-18.300	-18.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.057	-2.409	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.813	-5.217	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.894	-27.200	-26.100	-25.500	-25.700	-25.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-7.858	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-517	-2.500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-16.530	-17.200	-17.800	-17.800	-18.000	-18.000
	42410002 Reinigung	-189	-1.900	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
	42410003 Stromkosten	-453	-2.700	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700
	42410005 Sonstige Kosten	0	-2.000	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-400	-400	-400	-400	-400
	42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-1.347	-500	-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	-347	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.600
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-301	-300	-500	-500	-500	-600
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-46	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.391	-59.886	-57.700	-57.700	-58.500	-59.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.797	-59.886	-57.700	-57.700	-58.500	-59.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	59.886	57.700	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	59.886	57.700	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	59.886	57.700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.797	0	0	-57.700	-58.500	-59.400

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung			
								VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711140487152 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	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
711140487480 Investitionszuschüsse Bürg. Engagement											
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

Haushaltsplan 2024

TH04 Amt für Jugend und Soziales
2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.816.616	2.050.400	2.130.900	2.225.200	2.325.300	2.425.400
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.755.578	1.998.700	2.073.800	2.166.000	2.263.800	2.361.700
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	24.560	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	31410002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31410003 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31410004 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31410006 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	3.989	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	32.489	32.200	37.600	39.700	42.000	44.200
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100	100	1.000	1.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	100	100	100	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	276.375	304.100	319.100	345.100	370.100	395.100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	276.362	304.000	319.000	345.000	370.000	395.000
	33210002 Zubuchung von Betreuungszeiten	13	100	100	100	100	100
	33210010 Benutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.573	2.000	1.900	1.900	1.900	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	95	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	21.478	2.000	1.900	1.900	1.900	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.921	22.500	21.800	25.700	29.300	33.100
	34810000 Erstattungen vom Land	9.822	0	0	0	0	0
	34820001 Erst. Bild.gutschein	31.159	21.500	21.300	24.900	28.500	32.100
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	34880001 Erstattungen EU	0	0	0	0	0	0
	34880002 Eigenanteil Fahrtkosten	940	1.000	500	800	800	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.156.485	2.379.100	2.473.800	2.598.000	2.727.600	2.856.600
12	- Personalaufwendungen	-877.379	-981.000	-1.072.100	-1.099.300	-1.126.600	-1.152.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-35.215	-35.000	-40.000	-41.000	-42.100	-43.100
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-633.360	-710.591	-774.600	-793.900	-813.800	-834.100
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-22.136	-23.366	-27.400	-28.100	-28.800	-29.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-52.544	-57.310	-62.400	-64.100	-65.500	-65.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-134.388	-151.721	-164.500	-168.900	-173.000	-177.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	264	-3.012	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.481.632	-3.351.400	-3.979.100	-2.442.400	-2.468.000	-2.458.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-579.561	-868.300	-1.342.300	-119.500	-117.000	-109.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-97.871	-104.500	-90.000	-29.000	-29.000	-29.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.960	-13.900	-15.400	-14.400	-14.400	-14.400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-44.991	-62.900	-133.300	-73.500	-73.500	-41.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-283.726	-391.500	-373.200	-298.600	-313.600	-329.200
	42410002 Reinigung	-44.466	-61.400	-60.200	-61.600	-63.400	-64.900
	42410003 Stromkosten	-158.291	-381.600	-384.200	-253.800	-253.800	-255.600
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-72.495	-80.800	-88.300	-90.600	-92.600	-95.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.760	-10.400	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.118	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-84	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-39.673	-58.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-421.077	-492.500	-580.800	-580.800	-580.800	-580.800
	42710009 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	0	0	0	0	0	0
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	0	-200	0	0	0	0
	42710033 Aufwand für Jugendbegleitung	-32.020	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42710034 Aufwand Erasmus+Programm	-6.566	0	0	0	0	0
	42710035 Verpflegungskosten	-235.074	-297.000	-297.000	-305.500	-314.000	-322.500
	42710036 Verlässliche Grundschule	-38	-1.300	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
	42710037 Erweiterte Schülerbetreuung	-1.217	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42710059 Assistenzleistungen Corona-Schnelltests	-3.989	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-24.443	-30.800	-31.700	-32.600	-33.400	-34.100
	42711001 Beschaffung Leihgeräte für Schüler	0	0	0	0	0	0
	42711002 Beschaffung Corona-Budget Schulen	0	0	0	0	0	0
	42711003 Beschaffung Leihgeräte für Lehrer	0	0	0	0	0	0
	42711005 Beschaffung CO2-Ampeln	0	0	0	0	0	0
	42711006 Administrationsaufwendungen Digitalpakt	-12.555	0	0	0	0	0
	42713001 Schulbudget	-411.481	-443.000	-458.100	-458.100	-458.100	-458.100
	42713002 Sonstiger Schulbedarf	0	-20.200	-21.300	-21.300	-21.300	-21.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.177	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-403.700	-413.500	-416.200	-421.500	-426.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-403.700	-413.500	-416.200	-421.500	-426.400
17	- Transferaufwendungen	-35.891	-44.000	-44.000	-44.000	-45.000	-45.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-35.891	-44.000	-44.000	-44.000	-45.000	-45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.585	-171.500	-197.900	-192.900	-193.600	-194.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-553	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44295000 Schülerbeförderung	-45.632	-41.200	-65.700	-60.700	-60.800	-61.300
	44310001 Bürobedarf	-24	-300	-400	-400	-400	-400
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-353	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-337	-600	-600	-600	-600	-600
	44310005 Dienstreisen	-18	-400	-800	-800	-800	-800
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-271	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-97.080	-106.800	-117.500	-117.500	-118.100	-118.500
	44510000 Erstattungen an das Land	-15.447	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-760	-3.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-13.109	-18.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.568.487	-4.951.600	-5.706.600	-4.194.800	-4.254.700	-4.276.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.412.002	-2.572.500	-3.232.800	-1.596.800	-1.527.100	-1.420.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-821.000	-829.500	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-821.000	-829.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-821.000	-829.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.412.002	-3.393.500	-4.062.300	-1.596.800	-1.527.100	-1.420.300

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.185	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	487	0	0	0	0	0
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31410002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31410003 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31410004 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31410006 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	798	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	400	200	200	200	200	200
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	984	0	0	0	0	0
	34820001 Erst. Bild.gutschein	984	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.189	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12	- Personalaufwendungen	-19.705	-20.360	-21.600	-22.100	-22.600	-23.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-15.184	-16.152	-16.800	-17.200	-17.600	-18.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.324	-968	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.197	-3.240	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.783	-108.300	-242.400	-95.100	-95.600	-96.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.723	-7.500	-143.800	-7.500	-7.500	-8.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-554	-20.000	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.136	-1.500	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
	42410002 Reinigung	-3.505	-13.500	-12.800	-13.100	-13.500	-13.800
	42410003 Stromkosten	-3.404	-11.400	-11.100	-7.400	-7.400	-7.500
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-3.020	-3.200	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.129	-3.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-187	-200	-200	-200	-200	-200
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-21.335	-21.800	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
	42710033 Aufwand für Jugendbegleitung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710035 Verpflegungskosten	0	0	0	0	0	0
	42710059 Assistenzleistungen Corona-Schnelltests	-798	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-1.229	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
	42711001 Beschaffung Leihgeräte für Schüler	0	0	0	0	0	0
	42711002 Beschaffung Corona-Budget Schulen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42711005 Beschaffung CO2-Ampeln	0	0	0	0	0	0
	42711006 Administrationsaufwendungen Digitalpakt	0	0	0	0	0	0
	42713001 Schulbudget	-21.264	-20.500	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
	42713002 Sonstiger Schulbedarf	0	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Abschreibungen	0	-21.000	-20.900	-20.900	-21.000	-21.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-21.000	-20.900	-20.900	-21.000	-21.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.731	-8.500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.400
	44295000 Schülerbeförderung	-3.435	-2.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500
	44310001 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-100	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-4.167	-4.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.300
	44510000 Erstattungen an das Land	-1.929	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-200	-800	-200	-200	-200	-200
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-96.218	-158.160	-295.100	-148.300	-149.400	-151.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.029	-155.460	-292.400	-145.600	-146.700	-148.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-26.000	-27.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-26.000	-27.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-26.000	-27.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-91.029	-181.460	-319.400	-145.600	-146.700	-148.800

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.729	0	200	200	200	200
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	731	0	0	0	0	0
	31410002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31410003 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31410004 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31410006 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	798	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	200	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.729	0	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	-43.172	-18.930	-19.700	-20.100	-20.600	-21.100
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-33.034	-14.522	-15.100	-15.400	-15.800	-16.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.868	-1.258	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-7.269	-3.150	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.345	-315.200	-383.900	-82.000	-83.100	-82.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-195.519	-208.500	-290.100	-5.000	-5.000	-6.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-33.500	-10.000	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-26	-700	-700	-700	-700	-700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-7.156	-4.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-14.763	-22.100	-22.100	-17.700	-18.600	-19.500
	42410002 Reinigung	-2.781	-5.100	-5.100	-5.200	-5.400	-5.500
	42410003 Stromkosten	-1.821	-10.800	-9.500	-6.300	-6.300	-3.400
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-2.161	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-41	-100	-100	-100	-100	-100
	42611000 Dienst-und Schutzkleidung	-17	-200	-200	-200	-200	-200
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-12.535	-36.000	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
	42710059 Assistenzleistungen Corona-Schnelltests	-798	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-1.705	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
	42711001 Beschaffung Leihgeräte für Schüler	0	0	0	0	0	0
	42711002 Beschaffung Corona-Budget Schulen	0	0	0	0	0	0
	42711003 Beschaffung Leihgeräte für Lehrer	0	0	0	0	0	0
	42711005 Beschaffung CO2-Ampeln	0	0	0	0	0	0
	42713001 Schulbudget	-9.523	-12.300	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	42713002 Sonstiger Schulbedarf	0	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Abschreibungen	0	-10.900	-10.800	-10.800	-10.900	-11.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-10.900	-10.800	-10.800	-10.900	-11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.960	-5.400	-6.300	-6.300	-6.400	-6.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-13	0	0	0	0	0
	44295000 Schülerbeförderung	-1.839	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
	44310001 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-337	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.411	-2.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	44510000 Erstattungen an das Land	-1.360	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-200	-200	-200	-200
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-331.477	-350.430	-420.700	-119.200	-121.000	-120.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-329.748	-350.430	-420.500	-119.000	-120.800	-120.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-26.000	-27.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-26.000	-27.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-26.000	-27.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-329.748	-376.430	-447.500	-119.000	-120.800	-120.600

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.042	200	200	200	200	200
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	244	0	0	0	0	0
	31410002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31410003 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31410004 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31410006 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	798	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	520	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.562	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	-27.955	-30.564	-32.400	-33.400	-34.100	-35.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-21.464	-23.669	-25.100	-25.800	-26.400	-27.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.983	-2.011	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.507	-4.882	-5.200	-5.400	-5.500	-5.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-2	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.442	-53.600	-59.900	-41.900	-42.400	-42.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-9.456	-12.500	-11.100	-5.000	-5.000	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-140	-7.500	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-18	-300	-300	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.420	-2.900	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-5.991	-6.400	-6.400	-5.100	-5.400	-5.600
	42410002 Reinigung	-836	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
	42410003 Stromkosten	-1.055	-5.100	-5.100	-3.400	-3.400	-3.400
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-2.404	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-21	-100	-100	-100	-100	-100
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-8	-100	-100	-100	-100	-100
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-6.981	-7.400	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	42710059 Assistenzleistungen Corona-Schnelltests	-798	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-1.065	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	42711001 Beschaffung Leihgeräte für Schüler	0	0	0	0	0	0
	42711002 Beschaffung Corona-Budget Schulen	0	0	0	0	0	0
	42711003 Beschaffung Leihgeräte für Lehrer	0	0	0	0	0	0
	42713001 Schulbudget	-6.250	-5.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	42713002 Sonstiger Schulbedarf	0	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0	-16.300	-16.300	-16.300	-16.400	-16.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-16.300	-16.300	-16.300	-16.400	-16.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.833	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44295000 Schülerbeförderung	-1.839	-1.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
	44310001 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.201	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44510000 Erstattungen an das Land	-793	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-200	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.230	-103.964	-112.800	-95.800	-97.100	-98.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-66.668	-103.764	-112.600	-95.600	-96.900	-98.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-26.000	-27.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-26.000	-27.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-26.000	-27.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.668	-129.764	-139.600	-95.600	-96.900	-98.300

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	441.733	515.200	555.000	574.700	595.000	615.200
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	434.557	508.100	545.600	565.000	585.000	605.000
	31410002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31410003 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31410004 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	7.176	7.100	9.400	9.700	10.000	10.200
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.945	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	3.945	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	445.678	515.200	555.000	574.700	595.000	615.200
12	- Personalaufwendungen	-60.812	-61.650	-65.200	-66.900	-68.600	-70.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-46.774	-47.667	-50.400	-51.600	-52.900	-54.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.076	-4.056	-4.200	-4.400	-4.500	-4.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-9.963	-9.927	-10.600	-10.900	-11.200	-11.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.657	-347.900	-339.000	-240.400	-243.600	-245.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-46.276	-60.900	-65.000	-10.000	-10.000	-7.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.420	-10.000	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-15.687	-12.700	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-64.009	-65.700	-65.700	-52.600	-55.200	-58.000
	42410002 Reinigung	-3.403	-5.100	-5.100	-5.200	-5.400	-5.500
	42410003 Stromkosten	0	-67.500	-65.000	-42.900	-42.900	-43.800
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-9.486	-10.900	-12.500	-12.800	-13.100	-13.500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-100	-100	-100	-100
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-9.959	-32.900	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	42711000 Aufwendungen EDV	-4.119	-5.600	-5.700	-5.900	-6.000	-6.100
	42711001 Beschaffung Leihgeräte für Schüler	0	0	0	0	0	0
	42711002 Beschaffung Corona-Budget Schulen	0	0	0	0	0	0
	42711003 Beschaffung Leihgeräte für Lehrer	0	0	0	0	0	0
	42711005 Beschaffung CO2-Ampeln	0	0	0	0	0	0
	42711006 Administrationsaufwendungen Digitalpakt	-207	0	0	0	0	0
	42713001 Schulbudget	-63.091	-68.800	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
	42713002 Sonstiger Schulbedarf	0	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	0	-35.200	-39.700	-40.000	-41.000	-41.500

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-35.200	-39.700	-40.000	-41.000	-41.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.239	-36.300	-52.700	-47.700	-47.900	-47.900
	44295000 Schülerbeförderung	-20.088	-15.300	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44310001 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-18.732	-20.600	-22.300	-22.300	-22.500	-22.500
	44510000 Erstattungen an das Land	-379	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-40	-200	-200	-200	-200	-200
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-317.708	-481.050	-496.600	-395.000	-401.100	-405.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.970	34.150	58.400	179.700	193.900	210.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-110.000	-112.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-110.000	-112.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-110.000	-112.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.970	-75.850	-53.600	179.700	193.900	210.200

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	675.747	738.600	803.500	826.000	852.000	878.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	654.890	717.800	778.500	800.000	825.000	850.000
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31410002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31410003 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31410004 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	15.857	15.800	20.000	21.000	22.000	23.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100	100	1.000	1.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	100	100	100	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.655	600	800	800	800	800
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	12.655	600	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.326	1.000	500	800	800	1.000
	34810000 Erstattungen vom Land	1.386	0	0	0	0	0
	34880001 Erstattungen EU	0	0	0	0	0	0
	34880002 Eigenanteil Fahrtkosten	940	1.000	500	800	800	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	690.728	740.300	804.900	827.700	854.600	880.800
12	- Personalaufwendungen	-143.971	-149.564	-172.600	-177.000	-181.500	-185.800
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-35.215	-35.000	-40.000	-41.000	-42.100	-43.100
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-66.696	-68.206	-78.300	-80.300	-82.300	-84.300
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-22.136	-23.366	-27.400	-28.100	-28.800	-29.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.661	-5.805	-6.100	-6.300	-6.400	-6.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-14.526	-14.185	-17.600	-18.000	-18.500	-19.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	264	-3.002	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.843	-1.012.300	-839.400	-657.300	-664.600	-631.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-130.239	-385.500	-124.000	-50.000	-50.000	-40.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-40.012	-35.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.081	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-5.664	-8.000	-65.900	-40.000	-40.000	-7.500
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-80.457	-156.800	-152.000	-121.600	-127.700	-134.100
	42410002 Reinigung	-14.834	-14.900	-14.700	-15.100	-15.400	-15.800
	42410003 Stromkosten	-31.256	-102.200	-97.500	-64.400	-64.400	-65.600
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-22.566	-23.900	-28.100	-28.800	-29.500	-30.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-66	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-156.429	-149.200	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
	42710033 Aufwand für Jugendbegleitung	-6.363	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42710034 Aufwand Erasmus+Programm	-6.566	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-9.729	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
	42711002 Beschaffung Corona-Budget Schulen	0	0	0	0	0	0
	42711003 Beschaffung Leihgeräte für Lehrer	0	0	0	0	0	0
	42711006 Administrationsaufwendungen Digitalpakt	-10.414	0	0	0	0	0
	42713001 Schulbudget	-105.166	-113.500	-116.800	-116.800	-116.800	-116.800
	42713002 Sonstiger Schulbedarf	0	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
15	- Abschreibungen	0	-155.700	-156.100	-157.000	-158.000	-159.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-155.700	-156.100	-157.000	-158.000	-159.000
17	- Transferaufwendungen	-35.891	-44.000	-44.000	-44.000	-45.000	-45.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-35.891	-44.000	-44.000	-44.000	-45.000	-45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.349	-36.800	-40.200	-40.200	-40.400	-40.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-450	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44295000 Schülerbeförderung	-4.364	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	44310001 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310005 Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-271	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-27.405	-28.300	-31.400	-31.400	-31.600	-31.600
	44510000 Erstattungen an das Land	-379	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-480	-600	-700	-700	-700	-700
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-400	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-835.053	-1.398.364	-1.252.300	-1.075.500	-1.089.500	-1.061.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-144.325	-658.064	-447.400	-247.800	-234.900	-180.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-145.000	-150.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-145.000	-150.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-145.000	-150.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-144.325	-803.064	-597.400	-247.800	-234.900	-180.500

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.635	49.000	54.000	56.000	58.000	60.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	49.635	49.000	54.000	56.000	58.000	60.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.251	120.100	135.100	145.100	155.100	165.100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	124.238	120.000	135.000	145.000	155.000	165.000
	33210002 Zubuchung von Betreuungszeiten	13	100	100	100	100	100
	33210010 Benutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	300	400	500	600
	34820001 Erst. Bild.gutschein	0	500	300	400	500	600
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	173.886	169.600	189.400	201.500	213.600	225.700
12	- Personalaufwendungen	-225.889	-242.565	-271.300	-278.100	-285.100	-290.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-174.831	-187.602	-208.900	-214.100	-219.500	-225.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-14.527	-15.125	-17.600	-18.100	-18.500	-17.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-36.531	-39.838	-44.800	-45.900	-47.100	-48.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.553	-30.700	-31.500	-31.300	-32.300	-33.300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.513	-2.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42410002 Reinigung	-15	0	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5	0	0	0	0	0
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710035 Verpflegungskosten	-19.765	-22.000	-22.000	-23.000	-24.000	-25.000
	42710036 Verlässliche Grundschule	-38	-1.300	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
	42710037 Erweiterte Schülerbetreuung	-1.217	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	- Abschreibungen	0	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-57	0	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf	-24	-100	-200	-200	-200	-200
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-236	-300	-300	-300	-300	-300
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44310005 Dienstreisen	0	-200	-300	-300	-300	-300
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-248.758	-275.865	-306.600	-313.200	-321.200	-327.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-74.872	-106.265	-117.200	-111.700	-107.600	-101.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.000	-13.500	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-13.000	-13.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-13.000	-13.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.872	-119.265	-130.700	-111.700	-107.600	-101.700

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	331.075	388.200	363.500	389.000	415.000	441.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	315.822	373.900	350.300	375.000	400.000	425.000
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31410002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31410003 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31410004 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31410006 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	798	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	8.456	8.300	7.200	8.000	9.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.810	1.400	1.100	1.100	1.100	1.200
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.810	1.400	1.100	1.100	1.100	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	6.500	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	342.385	389.600	364.600	390.100	416.100	442.200
12	- Personalaufwendungen	-88.883	-90.949	-98.900	-101.400	-104.000	-106.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-68.454	-70.388	-76.400	-78.300	-80.300	-82.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.904	-5.984	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-14.525	-14.573	-16.000	-16.500	-16.900	-17.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-4	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-557.572	-610.400	-686.700	-538.900	-539.900	-542.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-59.174	-72.400	-91.000	-15.000	-12.500	-10.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-10.716	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.425	-6.800	-25.000	-7.500	-7.500	-7.500
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-78.297	-81.000	-67.500	-54.000	-56.700	-59.500
	42410002 Reinigung	-9.000	-7.800	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400
	42410003 Stromkosten	-95.041	-90.000	-108.000	-71.300	-71.300	-72.700
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-13.601	-18.000	-18.900	-19.400	-19.800	-20.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-218	-500	-500	-500	-500	-500
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-154.339	-161.700	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600
	42710009 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	0	0	0	0	0	0
	42710033 Aufwand für Jugendbegleitung	-6.233	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710059 Assistenzleistungen Corona-Schnelltests	-798	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-4.842	-7.400	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42711001 Beschaffung Leihgeräte für Schüler	0	0	0	0	0	0
	42711002 Beschaffung Corona-Budget Schulen	0	0	0	0	0	0
	42711003 Beschaffung Leihgeräte für Lehrer	0	0	0	0	0	0
	42711006 Administrationsaufwendungen Digitalpakt	-1.727	0	0	0	0	0
	42713001 Schulbudget	-122.161	-135.400	-134.300	-134.300	-134.300	-134.300
	42713002 Sonstiger Schulbedarf	0	-4.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.400
15	- Abschreibungen	0	-16.200	-16.300	-16.500	-17.000	-18.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-16.200	-16.300	-16.500	-17.000	-18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.526	-46.300	-39.900	-39.900	-40.100	-40.100
	44295000 Schülerbeförderung	-1.759	-1.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44310001 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-24.973	-28.800	-30.700	-30.700	-30.900	-30.900
	44510000 Erstattungen an das Land	-5.712	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-20	-700	-900	-900	-900	-900
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-13.062	-15.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-691.981	-763.849	-841.800	-696.700	-701.000	-707.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-349.596	-374.249	-477.200	-306.600	-284.900	-265.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-145.000	-150.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-145.000	-150.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-145.000	-150.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-349.596	-519.249	-627.200	-306.600	-284.900	-265.100

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.707	267.600	277.900	296.400	316.400	336.400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	215.909	261.000	271.500	290.000	310.000	330.000
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31410002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31410003 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31410004 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31410006 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	798	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	400	600	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	48	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.416	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	224.171	267.600	277.900	296.400	316.400	336.400
12	- Personalaufwendungen	-153.777	-146.137	-155.800	-159.700	-163.600	-167.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-118.221	-113.107	-121.000	-124.000	-127.100	-130.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-10.675	-9.599	-9.900	-10.200	-10.400	-10.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-24.881	-23.427	-24.900	-25.500	-26.100	-26.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-4	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.554	-512.500	-1.015.300	-372.500	-375.900	-385.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-133.989	-116.000	-614.800	-25.000	-25.000	-30.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-11.529	-12.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-558	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.079	-12.000	-12.100	-5.000	-5.000	-5.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-40.210	-59.500	-59.500	-47.600	-50.000	-52.500
	42410002 Reinigung	-8.821	-12.200	-12.200	-12.500	-12.800	-13.100
	42410003 Stromkosten	-25.713	-94.600	-88.000	-58.100	-58.100	-59.200
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-19.258	-19.800	-20.200	-20.700	-21.200	-21.800
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-502	-400	-400	-400	-400	-400
	42611000 Dienst-und Schutzkleidung	-688	-700	-500	-500	-500	-500
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-59.499	-82.000	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	0	-200	0	0	0	0
	42710033 Aufwand für Jugendbegleitung	-16.925	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710059 Assistenzleistungen Corona-Schnelltests	-798	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-1.754	-5.400	-5.700	-5.800	-6.000	-6.100

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42711001 Beschaffung Leihgeräte für Schüler	0	0	0	0	0	0
	42711002 Beschaffung Corona-Budget Schulen	0	0	0	0	0	0
	42711003 Beschaffung Leihgeräte für Lehrer	0	0	0	0	0	0
	42711005 Beschaffung CO2-Ampeln	0	0	0	0	0	0
	42711006 Administrationsaufwendungen Digitalpakt	-207	0	0	0	0	0
	42713001 Schulbudget	-84.027	-86.600	-89.900	-89.900	-89.900	-89.900
	42713002 Sonstiger Schulbedarf	0	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15	- Abschreibungen	0	-106.700	-110.800	-112.000	-114.000	-116.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-106.700	-110.800	-112.000	-114.000	-116.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.209	-31.500	-40.300	-40.300	-40.300	-40.800
	44295000 Schülerbeförderung	-12.307	-10.300	-16.900	-16.900	-16.900	-17.200
	44310001 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-17.940	-20.100	-22.500	-22.500	-22.500	-22.700
	44510000 Erstattungen an das Land	-4.895	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-20	-900	-500	-500	-500	-500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-48	-200	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-596.541	-796.837	-1.322.200	-684.500	-693.800	-710.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-372.370	-529.237	-1.044.300	-388.100	-377.400	-373.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-120.000	-125.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-120.000	-125.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-120.000	-125.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-372.370	-649.237	-1.169.300	-388.100	-377.400	-373.700

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.250	2.600	2.600	3.000	3.300	3.700
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.250	2.600	2.600	3.000	3.300	3.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.250	2.600	2.600	3.000	3.300	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.178	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
	42713001 Schulbudget	-1	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.177	-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	-253	-400	-500	-500	-500	-700
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-253	-300	-400	-400	-400	-500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.430	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	820	300	200	600	900	1.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-58.000	-40.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-58.000	-40.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-58.000	-40.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	820	-57.700	-39.800	600	900	1.100

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.128	78.000	62.000	67.000	72.000	77.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	78.128	78.000	62.000	67.000	72.000	77.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	78.128	78.000	62.000	67.000	72.000	77.000
12	- Personalaufwendungen	-66.509	-142.506	-145.500	-149.200	-152.900	-156.700
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-51.105	-109.863	-112.000	-114.800	-117.700	-120.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.403	-8.305	-9.200	-9.400	-9.600	-9.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-12.001	-24.338	-24.300	-25.000	-25.600	-26.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.671	-50.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-920	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-39.668	-47.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138	-100	-400	-400	-400	-400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2	0	0	0	0	0
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-118	0	-200	-200	-200	-200
	44310005 Dienstreisen	-18	0	-100	-100	-100	-100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-107.318	-193.106	-188.900	-192.600	-196.300	-200.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.190	-115.106	-126.900	-125.600	-124.300	-123.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-58.000	-60.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-58.000	-60.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-58.000	-60.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.190	-173.106	-186.900	-125.600	-124.300	-123.100

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.385	8.300	9.300	10.000	10.500	11.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.925	8.300	9.300	10.000	10.500	11.000
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	5.460	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.385	8.300	9.300	10.000	10.500	11.000
12	- Personalaufwendungen	-46.707	-77.775	-89.100	-91.400	-93.600	-95.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-37.597	-59.415	-70.600	-72.400	-74.200	-76.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.121	-4.199	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.988	-14.161	-14.400	-14.800	-15.100	-15.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-931	-13.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-649	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-282	-500	-500	-500	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-11.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710035 Verpflegungskosten	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31	-100	-300	-300	-300	-300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-31	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	0	0	-200	-200	-200	-200
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.669	-90.875	-105.900	-108.200	-110.400	-112.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.284	-82.575	-96.600	-98.200	-99.900	-101.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-58.000	-60.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-58.000	-60.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-58.000	-60.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.284	-140.575	-156.600	-98.200	-99.900	-101.700

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.324	120.000	120.000	130.000	140.000	150.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	102.324	120.000	120.000	130.000	140.000	150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	95	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.559	15.000	15.000	17.500	20.000	22.500
	34820001 Erst. Bild.gutschein	22.559	15.000	15.000	17.500	20.000	22.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	124.978	135.000	135.000	147.500	160.000	172.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.623	-193.400	-193.600	-194.600	-199.700	-205.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-536	-5.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.599	-2.000	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.861	-5.000	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000
	42410002 Reinigung	-1.271	-1.400	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
	42710035 Verpflegungskosten	-147.357	-180.000	-180.000	-185.000	-190.000	-195.000
15	- Abschreibungen	0	-300	-300	-400	-400	-400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-300	-300	-400	-400	-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	-154.623	-194.200	-194.400	-195.500	-200.600	-206.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.645	-59.200	-59.400	-48.000	-40.600	-33.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.000	-19.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-18.000	-19.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-18.000	-19.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.645	-77.200	-78.400	-48.000	-40.600	-33.600

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.800	64.000	64.000	70.000	75.000	80.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	49.800	64.000	64.000	70.000	75.000	80.000
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	7.616	6.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	34820001 Erst. Bild.gutschein	7.616	6.000	6.000	7.000	8.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	57.416	70.000	70.000	77.000	83.000	89.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.481	-102.100	-126.400	-127.400	-129.900	-132.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.678	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.850	-5.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
	42410002 Reinigung	0	-300	-300	-300	-300	-400
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
	42710035 Verpflegungskosten	-67.952	-95.000	-95.000	-97.500	-100.000	-102.500
15	- Abschreibungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.500	-40.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.500	-40.500
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	-71.481	-142.600	-166.900	-167.900	-170.900	-173.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.065	-72.600	-96.900	-90.900	-87.900	-84.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.000	-19.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-18.000	-19.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-18.000	-19.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.065	-90.600	-115.900	-90.900	-87.900	-84.500

TH04 Amt für Jugend und Soziales
2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-485.886	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	-485.886	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-485.886	-200.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-485.886	-200.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-485.886	-200.000	0	0	0	0	0	0

270

721100117010 Sonstige bauliche Maßnahmen											
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-1.000.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
							davon				
							2025	-900.000			
							2026	0			
							2027	0			
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-1.000.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-1.000.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-1.000.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	-1.000.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

721100117152 Ausstattung, Einrichtung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.556	0	-4.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-4.556	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-4.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.556	0	-4.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.556	0	-4.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.556	0	-4.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100117153 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
721100117610 Zuweisungen u.-Zuschüsse vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	600.000	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	600.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	-4.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
721100127151 Geräte, Maschinen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.500	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-5.500	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.500	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.500	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.500	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

273

721100127152 Ausstattung, Einrichtung												
6	= Summe Einzahlungen	0	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	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	-2.500	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.500	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	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
721100137152 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	-4.381	0	-5.000	0	-5.000	-1.500	-1.500
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-4.381	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.381	0	-5.000	0	-5.000	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.381	0	-5.000	0	-5.000	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.381	0	-5.000	0	-5.000	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-161	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	-161	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.151	-18.000	-12.500	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-4.151	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-18.000	-12.500	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.313	-18.000	-12.500	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.313	-18.000	-12.500	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.313	-18.000	-12.500	0	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	-406.118	-381.489	-1.300.000	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-406.118	-381.489	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-406.118	-381.489	-1.300.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-406.118	-381.489	-1.300.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-406.118	-381.489	-1.300.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721100237004 Errichtung Photovoltaikanlage JKG												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
721100237151 Geräte, Maschinen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.386	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-1.386	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.842	-7.500	-20.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	6210000 Maschinen	0	0	0	-2.842	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-7.500	-20.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.228	-7.500	-20.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.228	-7.500	-20.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.228	-7.500	-20.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100237152 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	-4.684	-27.400	-10.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	-4.684	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-27.400	-10.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.684	-27.400	-10.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.684	-27.400	-10.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.684	-27.400	-10.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
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	0	-12.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
721100517001 Anbau MNT-Bereich Gemeinschaftsschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-420.981	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-420.981	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-420.981	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-420.981	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-420.981	0	0	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 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-2.157	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-13.646	0	-2.157	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	-2.157	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-47.384	0	-2.157	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-47.384	0	-2.157	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	-499.079	0	-208.961	-200.000	0	0	-300.000	-4.700.000	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-499.079	0	-208.961	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0	-300.000	-4.700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-499.079	0	-208.961	-200.000	0	0	-300.000	-4.700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-499.079	0	-208.961	-200.000	0	0	-300.000	-4.700.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-499.079	0	-208.961	-200.000	0	0	-300.000	-4.700.000	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	-2.000.000	-1.500.000	-13.100.000	-8.000.000	-5.100.000	0
								davon 2025 -8.000.000 2026 -5.100.000 2027 0			
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000.000	-1.500.000	-13.100.000	-8.000.000	-5.100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000.000	-1.500.000	-13.100.000	-8.000.000	-5.100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000.000	-1.500.000	-13.100.000	-8.000.000	-5.100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000.000	-1.500.000	-13.100.000	-8.000.000	-5.100.000	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	0	-7.200	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-7.200	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.200	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.200	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-7.200	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung												
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027										
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	
721100517610 Zuweisungen u.-Zuschüsse vom Land																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.093.700	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.093.700	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.093.700	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.093.700	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-15.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100527151 Geräte, Maschinen																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-13.345	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	-13.345	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-23.448	-67.000	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-23.448	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-67.000	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.792	-67.000	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.792	-67.000	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-36.792	-67.000	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
721100527155 Beschaffungen Datenverarbeitung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-715	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	-715	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-715	0	-4.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-715	0	-4.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-715	0	-4.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100807152 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	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 2024

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.266	173.100	181.400	187.300	197.500	207.700
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	166.096	166.700	174.300	180.000	190.000	200.000
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	31410002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31410003 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31410004 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31410006 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	798	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	1.872	1.900	2.600	2.800	3.000	3.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	200	200	200	200	200
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	240	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	171.506	173.300	181.600	187.500	197.700	207.900
12	- Personalaufwendungen	-29.428	-32.790	-36.600	-37.500	-38.400	-39.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-22.744	-24.814	-28.200	-28.900	-29.600	-30.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.009	-2.756	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.675	-5.220	-6.000	-6.100	-6.300	-6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.003	-70.800	-107.100	-77.800	-69.200	-72.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-12.502	-5.000	-15.500	-2.500	-2.500	-2.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.220	-4.700	-18.000	-15.000	-4.000	-4.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-7.681	-9.000	-7.500	-6.000	-6.300	-6.600
	42410002 Reinigung	-3.356	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
	42410003 Stromkosten	0	-10.000	-12.000	-7.900	-7.900	-8.100
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-2.485	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-228	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710033 Aufwand für Jugendbegleitung	-2.030	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42710059 Assistenzleistungen Corona-Schnelltests	-798	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-2.350	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
	42711001 Beschaffung Leihgeräte für Schüler	0	0	0	0	0	0
	42711002 Beschaffung Corona-Budget Schulen	0	0	0	0	0	0
	42711005 Beschaffung CO2-Ampeln	0	0	0	0	0	0
	42713001 Schulbudget	-25.352	-24.900	-25.600	-25.600	-27.500	-30.000
	42713002 Sonstiger Schulbedarf	0	-2.200	-2.300	-2.300	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	0	-4.100	-4.200	-4.200	-4.300	-4.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-4.100	-4.200	-4.200	-4.300	-4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.267	-3.700	-4.300	-4.300	-4.400	-4.500

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-13	0	0	0	0	0
	44295000 Schülerbeförderung	-962	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310001 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.621	-2.600	-2.900	-2.900	-3.000	-3.100
	44510000 Erstattungen an das Land	-670	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	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	-94.698	-111.390	-152.200	-123.800	-116.300	-120.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.808	61.910	29.400	63.700	81.400	87.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-26.000	-27.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-26.000	-27.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-26.000	-27.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.808	35.910	2.400	63.700	81.400	87.700

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert		Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	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	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
721200277152 Ausstattung, Einrichtung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-13.200	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-13.200	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-13.200	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-13.200	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-13.200	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721200277155 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	-3.500	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH04 Amt für Jugend und Soziales
2140 Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	169	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	169	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-446	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44295000 Schülerbeförderung	-446	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-446	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-277	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	-277	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH04 Amt für Jugend und Soziales
2630 Musikschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.995	80.700	71.500	81.500	86.800	92.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	65.245	80.000	70.000	80.000	85.000	90.000
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	750	700	1.500	1.500	1.800	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	416.874	400.000	430.000	450.000	470.000	490.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	416.874	400.000	430.000	450.000	470.000	490.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.519	12.000	11.000	12.000	13.000	14.000
	34110000 Mieten und Pachten	9.519	11.500	10.500	11.500	12.500	13.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990	700	500	500	600	700
	34820001 Erst. Bild.gutschein	990	700	500	500	600	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	493.378	493.400	513.000	544.000	570.400	596.700
12	- Personalaufwendungen	-630.092	-701.399	-712.300	-730.000	-748.300	-766.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-506.081	-569.675	-576.000	-590.300	-605.100	-620.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-37.748	-38.736	-39.600	-40.600	-41.600	-42.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-86.263	-92.956	-96.700	-99.100	-101.600	-104.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-32	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.952	-64.700	-67.600	-58.700	-59.300	-60.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-6.437	-4.000	-9.300	-4.000	-4.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.258	-3.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.521	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.424	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-5.291	-7.200	-7.200	-5.800	-6.100	-6.300
	42410002 Reinigung	0	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	42410003 Stromkosten	-890	-4.500	-4.100	-2.700	-2.700	-2.800
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-840	-900	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-32	-100	-100	-100	-100	-100
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-9	-100	-100	-100	-100	-100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-323	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-14.509	-13.700	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	42711000 Aufwendungen EDV	-4.069	-6.200	-6.200	-6.400	-6.500	-6.700
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-350	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	0	-2.300	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.300	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.582	-10.500	-12.300	-12.300	-12.500	-12.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.606	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-6.064	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310001 Bürobedarf	-637	-800	-800	-800	-900	-900
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-471	-1.600	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	0	-400	-300	-300	-300	-300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-410	-500	-500	-500	-500	-500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-395	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-681.626	-778.899	-794.400	-803.200	-822.400	-842.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-188.249	-285.499	-281.400	-259.200	-252.000	-246.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.000	-37.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-36.000	-37.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-36.000	-37.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-188.249	-321.499	-318.400	-259.200	-252.000	-246.000

TH04 Amt für Jugend und Soziales
2630 Musikschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	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	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

TH04 Amt für Jugend und Soziales
2710 Volkshochschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-39.718	-45.708	-67.800	-69.500	-71.200	-73.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-30.022	-36.194	-50.300	-51.600	-52.900	-54.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.857	-2.165	-5.100	-5.200	-5.300	-5.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.839	-7.345	-12.400	-12.700	-13.000	-13.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-4	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.440	-9.000	-10.400	-9.200	-9.300	-9.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-352	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-422	0	-1.000	-200	-200	-200
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-5.459	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	42410002 Reinigung	-265	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-100	-500	-100	-100	-100
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-942	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.086	-33.700	-43.800	-38.800	-33.900	-28.900
	44310001 Bürobedarf	-67	-100	-200	-200	-200	-200
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-425	-700	-700	-700	-800	-800
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-200	-200	-200	-200
	44310005 Dienstreisen	0	-700	-500	-500	-500	-500
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-214	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-30.000	-40.000	-35.000	-30.000	-25.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-381	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.244	-88.408	-122.000	-117.500	-114.400	-111.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.244	-88.408	-122.000	-117.500	-114.400	-111.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.000	-16.500	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-16.000	-16.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.000	-16.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.244	-104.408	-138.500	-117.500	-114.400	-111.200

Haushaltsplan 2024

TH04 Amt für Jugend und Soziales 2710 Volkshochschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-2.490	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	-2.490	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 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.490	0	-5.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.490	0	-5.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.490	0	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH04 Amt für Jugend und Soziales
2720 Öffentliche Büchereien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.812	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	33210010 Benutzungsentgelte	1.812	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.849	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
12	- Personalaufwendungen	-42.903	-45.136	-49.000	-50.300	-51.600	-52.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-33.538	-35.482	-38.200	-39.200	-40.200	-41.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.732	-2.833	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.634	-6.821	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.643	-16.100	-14.600	-14.700	-14.700	-14.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-91	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-130	-200	-500	-500	-500	-500
	42710040 Aufwand für Buchpflege	-922	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710041 Beschaffung von Büchern	-8.995	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42711000 Aufwendungen EDV	-1.505	-1.400	-1.600	-1.700	-1.700	-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	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.250	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-501	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	44310001 Bürobedarf	0	-400	-400	-400	-400	-500
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-428	-500	-500	-500	-500	-500
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-73	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.297	-62.436	-67.100	-68.500	-69.800	-71.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.448	-60.436	-65.100	-66.400	-67.600	-69.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.000	-16.500	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-16.000	-16.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.000	-16.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.448	-76.436	-81.600	-66.400	-67.600	-69.000

TH04 Amt für Jugend und Soziales
2720 Öffentliche Büchereien

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
727200007152 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	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 2024

TH04
3160-004

Amt für Jugend und Soziales
Förderung der Wohlfahrtspflege TH04

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.550	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.550	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.550	-6.000	-6.100	-5.100	-5.100	-5.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.550	-6.000	-6.100	-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	-6.000	-6.100	-5.100	-5.100	-5.100

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.550	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.550	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.550	-6.000	-6.100	-5.100	-5.100	-5.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.550	-6.000	-6.100	-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	-6.000	-6.100	-5.100	-5.100	-5.100

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.100	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.100	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.772	6.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	6.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	18.772	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.872	6.000	12.000	12.500	13.000	13.500
12	- Personalaufwendungen	-30.828	-32.271	-32.100	-32.900	-33.800	-34.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-21.883	-22.660	-23.600	-24.200	-24.800	-25.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.545	-2.874	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.400	-6.737	-5.800	-5.900	-6.100	-6.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.850	-33.800	-42.200	-40.000	-40.100	-41.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-641	-2.500	-1.000	-1.000	-500	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	0	-15.400	-8.000	-6.400	-6.700	-7.100
	42410002 Reinigung	-143	-900	-900	-900	-900	-1.000
	42410003 Stromkosten	-870	-3.000	-2.800	-1.800	-1.800	-1.900
	42410005 Sonstige Kosten	-9.996	0	-14.400	-14.800	-15.100	-15.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-3.629	-4.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	42710035 Verpflegungskosten	-7.505	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-872	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
	44310001 Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-649	-700	-700	-700	-700	-800
	44310005 Dienstreisen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-189	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-33	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.549	-69.671	-77.900	-76.500	-77.600	-80.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.678	-63.671	-65.900	-64.000	-64.600	-66.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-33.000	-34.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-33.000	-34.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-33.000	-34.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.678	-96.671	-99.900	-64.000	-64.600	-66.500

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.100	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.100	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.772	6.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	6.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	18.772	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.872	6.000	12.000	12.500	13.000	13.500
12	- Personalaufwendungen	-30.828	-32.271	-32.100	-32.900	-33.800	-34.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-21.883	-22.660	-23.600	-24.200	-24.800	-25.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.545	-2.874	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.400	-6.737	-5.800	-5.900	-6.100	-6.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.850	-33.800	-42.200	-40.000	-40.100	-41.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-641	-2.500	-1.000	-1.000	-500	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	0	-15.400	-8.000	-6.400	-6.700	-7.100
	42410002 Reinigung	-143	-900	-900	-900	-900	-1.000
	42410003 Stromkosten	-870	-3.000	-2.800	-1.800	-1.800	-1.900
	42410005 Sonstige Kosten	-9.996	0	-14.400	-14.800	-15.100	-15.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-3.629	-4.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	42710035 Verpflegungskosten	-7.505	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-872	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
	44310001 Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-649	-700	-700	-700	-700	-800
	44310005 Dienstreisen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-189	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig	-33	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.549	-69.671	-77.900	-76.500	-77.600	-80.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.678	-63.671	-65.900	-64.000	-64.600	-66.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-33.000	-34.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-33.000	-34.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-33.000	-34.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.678	-96.671	-99.900	-64.000	-64.600	-66.500

Haushaltsplan 2024

TH04
3620Amt für Jugend und Soziales
Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.250	65.200	67.300	63.500	67.000	70.500
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	8.000	0	8.000	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	5.000	65.200	59.300	63.500	67.000	70.500
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	9.490	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	760	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.645	23.500	24.500	26.000	26.500	27.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	0	0	0	0
	33210007 Anmeldegebühren Stadtranderholung	23.041	19.500	21.500	22.000	22.500	23.000
	33210008 Anmeldegebühren weitere Ferienangebote	3.603	4.000	3.000	4.000	4.000	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.916	1.500	1.600	1.600	1.700	1.800
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.265	1.500	1.600	1.600	1.700	1.800
	34610003 Einnahmen aus Veranstaltungen	652	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.107	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	10.900	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.207	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	83.917	105.200	105.400	103.100	107.200	111.800
12	- Personalaufwendungen	-387.611	-627.034	-715.900	-735.900	-754.200	-773.300
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-106.281	-106.943	-119.200	-122.200	-125.300	-128.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-165.887	-345.473	-397.000	-409.000	-419.300	-429.700
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-66.075	-69.070	-76.900	-78.900	-80.800	-82.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-12.768	-27.798	-33.100	-33.900	-34.700	-35.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-37.127	-71.750	-83.300	-85.300	-87.400	-89.700
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	528	-6.000	-6.400	-6.600	-6.700	-6.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.204	-124.400	-131.100	-124.200	-124.700	-126.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-9.145	-3.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.920	-6.100	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-24.784	-31.800	-33.600	-33.600	-33.800	-34.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	0	-7.700	-5.000	-4.000	-4.200	-4.400
	42410002 Reinigung	-267	-500	-500	-500	-500	-600
	42410003 Stromkosten	-945	-4.200	-4.000	-2.600	-2.600	-2.700
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	82	0	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-578	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.699	-6.200	-10.300	-6.800	-6.800	-6.800
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-6.745	-9.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	42710042 Sachausgaben Kinder- u. Jugendbüro	-12.020	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42710043 Stadtranderholung	-25.617	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710044 Sachausgaben weitere Ferienangebote	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710045 Sommerferienprogramm	-800	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42710046 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-3.255	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42710047 Sachausgaben Jugendraum Weil der Stadt	-5.513	-5.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	42711000 Aufwendungen EDV	0	-3.400	-2.800	-2.800	-2.900	-3.200
15	- Abschreibungen	0	0	-400	-400	-400	-400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-400	-400	-400	-400
17	- Transferaufwendungen	-35.738	-34.200	-34.700	-34.700	-34.700	-35.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-35.738	-34.200	-34.700	-34.700	-34.700	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.094	-9.100	-10.700	-10.900	-11.000	-11.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-48	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310001 Bürobedarf	-497	-800	-800	-800	-800	-900
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-142	-500	-500	-500	-500	-500
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-3.285	-3.900	-5.300	-5.500	-5.500	-5.900
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.365	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	44310005 Dienstreisen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-48	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-100	-100	-100	-100
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-301.539	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-171	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-830.647	-794.734	-892.800	-906.100	-925.000	-946.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-746.730	-689.534	-787.400	-803.000	-817.800	-834.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-108.000	-112.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-108.000	-112.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-108.000	-112.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-746.730	-797.534	-899.400	-803.000	-817.800	-834.500

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.490	4.000	4.000	4.500	5.000	5.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	5.000	4.000	4.000	4.500	5.000	5.500
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	9.490	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.392	23.500	24.500	26.000	26.500	27.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	0	0	0	0
	33210007 Anmeldegebühren Stadtranderholung	22.788	19.500	21.500	22.000	22.500	23.000
	33210008 Anmeldegebühren weitere Ferienangebote	3.603	4.000	3.000	4.000	4.000	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	585	0	0	0	0	0
	34610003 Einnahmen aus Veranstaltungen	652	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	4.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.118	39.500	34.500	36.500	37.500	39.000
12	- Personalaufwendungen	-273.996	-490.334	-376.600	-386.100	-395.700	-405.700
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-106.281	-106.943	-119.200	-122.200	-125.300	-128.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-78.173	-238.973	-136.700	-140.100	-143.600	-147.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-66.075	-69.070	-76.900	-78.900	-80.800	-82.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6.329	-18.898	-11.700	-12.000	-12.300	-12.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-17.665	-50.450	-25.700	-26.300	-27.000	-27.700
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	528	-6.000	-6.400	-6.600	-6.700	-6.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.927	-46.700	-49.100	-49.100	-49.200	-49.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-127	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.600	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	82	0	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-537	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42710042 Sachausgaben Kinder- u. Jugendbüro	-12.020	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42710043 Stadtranderholung	-25.617	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42710044 Sachausgaben weitere Ferienangebote	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710045 Sommerferienprogramm	-800	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42710046 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-3.255	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42710047 Sachausgaben Jugendraum Weil der Stadt	-56	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	0	-1.300	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
15	- Abschreibungen	0	0	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-400	-400	-400	-400
17	- Transferaufwendungen	-35.738	-34.200	-34.700	-34.700	-34.700	-35.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-35.738	-34.200	-34.700	-34.700	-34.700	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.786	-4.600	-6.300	-6.400	-6.500	-6.700
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-9	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-493	-500	-500	-500	-500	-600
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-919	-1.200	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.365	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	44310005 Dienstreisen	0	-600	-600	-600	-600	-600
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-100	-100	-100	-100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-356.447	-575.834	-467.100	-476.700	-486.500	-497.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-310.330	-536.334	-432.600	-440.200	-449.000	-458.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-33.000	-34.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-33.000	-34.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-33.000	-34.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-310.330	-569.334	-466.600	-440.200	-449.000	-458.000

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	253	0	0	0	0	0
	33210007 Anmeldegebühren Stadtranderholung	253	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.155	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.155	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.408	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	-55.824	0	-174.900	-181.600	-186.100	-190.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-43.386	0	-134.500	-140.100	-143.600	-147.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.216	0	-11.100	-11.400	-11.700	-12.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-9.222	0	-29.300	-30.100	-30.800	-31.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42612000 Aus-und Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.263	-200	-200	-200	-200	-200
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-98.263	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-154.087	-2.200	-177.100	-183.800	-188.300	-193.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-137.679	19.800	-155.100	-160.800	-164.300	-168.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.000	-16.500	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-16.000	-16.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.000	-16.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-137.679	3.800	-171.600	-160.800	-164.300	-168.000

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	0	8.000	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	8.000	0	8.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.000	0	8.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.869	-4.500	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.869	-4.500	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.869	-4.500	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.131	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.000	-5.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-5.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.000	-5.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.131	-9.500	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.680	1.500	1.600	1.600	1.700	1.800
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	3.680	1.500	1.600	1.600	1.700	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.680	1.500	1.600	1.600	1.700	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.364	-61.300	-62.000	-58.600	-59.000	-60.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-9.018	-3.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-148	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-24.784	-31.800	-33.600	-33.600	-33.800	-34.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	0	-7.700	-5.000	-4.000	-4.200	-4.400
	42410002 Reinigung	-267	-500	-500	-500	-500	-600
	42410003 Stromkosten	-945	-4.200	-4.000	-2.600	-2.600	-2.700
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-6.745	-7.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42710047 Sachausgaben Jugendraum Weil der Stadt	-5.457	-5.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.364	-61.300	-62.000	-58.600	-59.000	-60.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.684	-59.800	-60.400	-57.000	-57.300	-58.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.000	-31.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-30.000	-31.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-30.000	-31.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.684	-89.800	-91.400	-57.000	-57.300	-58.300

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	9.800	8.300	9.000	9.500	10.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	9.800	8.300	9.000	9.500	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	68	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	68	9.800	8.300	9.000	9.500	10.000
12	- Personalaufwendungen	-15.421	-40.400	-44.900	-45.800	-47.000	-48.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-11.979	-31.500	-34.500	-35.300	-36.200	-37.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-937	-2.600	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.505	-6.300	-7.400	-7.500	-7.700	-7.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-928	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-821	-700	-700	-700	-700	-700
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-106	-500	-600	-600	-600	-600
	42711000 Aufwendungen EDV	0	-500	-500	-500	-500	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.953	-700	-800	-800	-800	-900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-13	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	-234	-300	-400	-400	-400	-500
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-27.692	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig	-14	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.302	-43.800	-48.500	-49.400	-50.600	-52.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.234	-34.000	-40.200	-40.400	-41.100	-42.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.000	-8.500	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-8.000	-8.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.000	-8.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.234	-42.000	-48.700	-40.400	-41.100	-42.000

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	19.600	16.700	18.000	19.000	20.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	19.600	16.700	18.000	19.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.911	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	611	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.911	22.600	19.700	21.000	22.000	23.000
12	- Personalaufwendungen	-26.095	-64.200	-70.500	-72.200	-74.000	-75.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-19.918	-50.000	-54.200	-55.500	-56.900	-58.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.491	-4.200	-4.700	-4.800	-4.900	-5.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.686	-10.000	-11.600	-11.900	-12.200	-12.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.655	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-4.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-968	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-645	-700	-900	-900	-900	-900
	42711000 Aufwendungen EDV	0	-800	-800	-800	-800	-900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.685	-2.500	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-13	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-142	-200	-200	-200	-200	-200
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-1.769	-1.800	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
	44310005 Dienstreisen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-48	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-127.589	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-124	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-157.435	-70.400	-76.700	-78.500	-80.300	-82.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-153.524	-47.800	-57.000	-57.500	-58.300	-59.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.000	-8.500	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-8.000	-8.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.000	-8.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-153.524	-55.800	-65.500	-57.500	-58.300	-59.400

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	760	9.800	8.300	9.000	9.500	10.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	9.800	8.300	9.000	9.500	10.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	760	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.972	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.600	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.372	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.732	9.800	11.300	12.000	12.500	13.000
12	- Personalaufwendungen	-16.274	-32.100	-49.000	-50.200	-51.400	-52.700
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-12.431	-25.000	-37.100	-38.000	-39.000	-39.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-794	-2.100	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.049	-5.000	-9.300	-9.500	-9.700	-10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.462	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.383	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-79	-500	-800	-800	-800	-800
	42711000 Aufwendungen EDV	0	-800	-500	-500	-500	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.407	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-13	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-4	-100	-100	-100	-100	-100
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-362	-600	-600	-600	-600	-700
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-47.995	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-33	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-66.144	-36.700	-53.400	-54.600	-55.800	-57.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-60.412	-26.900	-42.100	-42.600	-43.300	-44.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.000	-8.500	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-8.000	-8.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.000	-8.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-60.412	-34.900	-50.600	-42.600	-43.300	-44.300

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.411.407	3.115.000	3.107.900	3.300.000	3.470.000	3.640.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	29.100	12.500	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	3.210.705	3.022.500	3.027.900	3.200.000	3.350.000	3.500.000
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	137.336	80.000	80.000	100.000	120.000	140.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	34.266	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	25.500	27.100	28.000	28.500	29.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	25.500	27.100	28.000	28.500	29.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.301.026	1.300.400	1.415.400	1.500.400	1.575.400	1.650.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	350	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	895.502	900.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
	33210002 Zubuchung von Betreuungszeiten	208	400	400	400	400	400
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	404.967	400.000	415.000	450.000	475.000	500.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.440	2.500	1.500	3.000	3.000	3.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.668	2.500	1.500	3.000	3.000	3.000
	34210002 Sonstige Verkaufserlöse	1.653	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.119	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.532	55.000	60.000	69.500	79.000	88.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	8.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34810000 Erstattungen vom Land	22.544	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.059	20.000	20.000	22.500	25.000	27.500
	34820001 Erst. Bild.gutschein	11.584	6.000	6.000	8.000	10.000	12.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	148.945	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.920.404	4.498.400	4.611.900	4.900.900	5.155.900	5.410.900
12	- Personalaufwendungen	-6.182.101	-7.102.415	-7.842.000	-8.038.100	-8.239.000	-8.444.700
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-4.729.728	-5.504.376	-6.057.000	-6.208.400	-6.363.600	-6.522.700
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-950	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-417.492	-469.461	-507.400	-520.100	-533.100	-546.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-997.734	-1.127.608	-1.277.600	-1.309.600	-1.342.300	-1.375.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-30.129	-20	0	0	0	0
	40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	-5.848	0	0	0	0	0
	40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	-1.170	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-971.006	-1.242.400	-1.541.800	-1.042.200	-1.053.100	-1.077.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-116.070	-252.500	-496.200	-100.000	-100.000	-110.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-18.329	-75.000	-75.000	-75.000	-77.500	-80.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-206	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-103.715	-63.400	-67.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-17.150	-42.900	-42.900	-34.300	-36.000	-37.900
	42410002 Reinigung	-33.215	-42.700	-42.700	-43.800	-44.900	-46.000
	42410003 Stromkosten	-74.433	-241.200	-220.000	-145.200	-145.200	-148.100
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-35.024	-35.400	-36.600	-37.600	-38.500	-39.400
	42410005 Sonstige Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-628	-700	-700	-700	-700	-700
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.036	-4.000	-3.000	-2.500	-2.000	-2.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.983	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.633	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-224.154	-204.800	-256.800	-256.800	-256.800	-256.800
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-9	0	0	0	0	0
	42710035 Verpflegungskosten	-206.779	-215.000	-225.000	-230.000	-235.000	-240.000
	42710051 Sachkosten Schwerpunkt Kita Sprache & In	-6.121	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710052 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-32.399	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	42710057 Beschaffung Corona-Testkits	-77.107	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-4.015	-4.700	-12.700	-13.100	-13.300	-13.700
	42711005 Beschaffung CO2-Ampeln	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-310.400	-330.800	-335.000	-340.000	-345.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-310.400	-330.800	-335.000	-340.000	-345.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-938.653	-1.300.300	-1.562.200	-1.578.100	-1.604.200	-1.630.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.861	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-4.965	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	44310001 Bürobedarf	-5.618	-3.700	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-839	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-8.868	-9.800	-10.500	-10.800	-11.100	-11.300
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-17.604	-19.000	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
	44310005 Dienstreisen	-168	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-429	-900	-900	-900	-900	-1.000
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-254	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-500	-500	-500	-500	-600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-24.207	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-872.407	-1.200.000	-1.460.000	-1.475.000	-1.500.000	-1.525.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.434	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.091.761	-9.955.515	-11.276.800	-10.993.400	-11.236.300	-11.497.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.171.357	-5.457.115	-6.664.900	-6.092.500	-6.080.400	-6.086.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-570.000	-585.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-570.000	-585.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0	-347.900	-347.100	-349.000	-351.000	-353.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-347.900	-347.100	-349.000	-351.000	-353.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-917.900	-932.100	-349.000	-351.000	-353.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.171.357	-6.375.015	-7.597.000	-6.441.500	-6.431.400	-6.439.900

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.411.167	3.115.000	3.107.900	3.300.000	3.470.000	3.640.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	29.100	12.500	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	3.210.465	3.022.500	3.027.900	3.200.000	3.350.000	3.500.000
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	137.336	80.000	80.000	100.000	120.000	140.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	34.266	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	25.500	27.100	28.000	28.500	29.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	25.500	27.100	28.000	28.500	29.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.301.026	1.300.400	1.415.400	1.500.400	1.575.400	1.650.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	350	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	895.502	900.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
	33210002 Zubuchung von Betreuungszeiten	208	400	400	400	400	400
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	404.967	400.000	415.000	450.000	475.000	500.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.119	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.532	55.000	60.000	69.500	79.000	88.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	8.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34810000 Erstattungen vom Land	22.544	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.059	20.000	20.000	22.500	25.000	27.500
	34820001 Erst. Bild.gutschein	11.584	6.000	6.000	8.000	10.000	12.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	148.945	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.916.843	4.495.900	4.610.400	4.897.900	5.152.900	5.407.900
12	- Personalaufwendungen	-197.782	-7.102.415	-7.842.000	-8.038.100	-8.239.000	-8.444.700
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-152.848	-5.504.376	-6.057.000	-6.208.400	-6.363.600	-6.522.700
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-950	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-12.670	-469.461	-507.400	-520.100	-533.100	-546.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-31.845	-1.127.608	-1.277.600	-1.309.600	-1.342.300	-1.375.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-418	-20	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-971.006	-1.242.400	-1.541.800	-1.042.200	-1.053.100	-1.077.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-116.070	-252.500	-496.200	-100.000	-100.000	-110.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-18.329	-75.000	-75.000	-75.000	-77.500	-80.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-206	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-103.715	-63.400	-67.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-17.150	-42.900	-42.900	-34.300	-36.000	-37.900

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410002 Reinigung	-33.215	-42.700	-42.700	-43.800	-44.900	-46.000
	42410003 Stromkosten	-74.433	-241.200	-220.000	-145.200	-145.200	-148.100
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-35.024	-35.400	-36.600	-37.600	-38.500	-39.400
	42410005 Sonstige Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-628	-700	-700	-700	-700	-700
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.036	-4.000	-3.000	-2.500	-2.000	-2.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.983	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.633	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-224.154	-204.800	-256.800	-256.800	-256.800	-256.800
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-9	0	0	0	0	0
	42710035 Verpflegungskosten	-206.779	-215.000	-225.000	-230.000	-235.000	-240.000
	42710051 Sachkosten Schwerpunkt Kita Sprache & In	-6.121	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710052 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-32.399	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	42710057 Beschaffung Corona-Testkits	-77.107	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-4.015	-4.700	-12.700	-13.100	-13.300	-13.700
	42711005 Beschaffung CO2-Ampeln	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-310.400	-330.800	-335.000	-340.000	-345.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-310.400	-330.800	-335.000	-340.000	-345.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-937.766	-1.300.300	-1.562.200	-1.578.100	-1.604.200	-1.630.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-974	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-4.965	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	44310001 Bürobedarf	-5.618	-3.700	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-839	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-8.868	-9.800	-10.500	-10.800	-11.100	-11.300
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-17.604	-19.000	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
	44310005 Dienstreisen	-168	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-429	-900	-900	-900	-900	-1.000
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-254	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-500	-500	-500	-500	-600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-24.207	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-872.407	-1.200.000	-1.460.000	-1.475.000	-1.500.000	-1.525.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.434	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.106.554	-9.955.515	-11.276.800	-10.993.400	-11.236.300	-11.497.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.810.289	-5.459.615	-6.666.400	-6.095.500	-6.083.400	-6.089.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-570.000	-585.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-570.000	-585.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-347.900	-347.100	-349.000	-351.000	-353.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-347.900	-347.100	-349.000	-351.000	-353.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-917.900	-932.100	-349.000	-351.000	-353.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.810.289	-6.377.515	-7.598.500	-6.444.500	-6.434.400	-6.442.900

Haushaltsplan 2024

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	240	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.321	2.500	1.500	3.000	3.000	3.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.668	2.500	1.500	3.000	3.000	3.000
	34210002 Sonstige Verkaufserlöse	1.653	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.561	2.500	1.500	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.561	2.500	1.500	3.000	3.000	3.000
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	3.561	2.500	1.500	3.000	3.000	3.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
736500007013 Neubau Kindergarten Schafhausen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.885	0	-17.732	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-37.885	0	-17.732	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-37.885	0	-17.732	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-37.885	0	-17.732	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-37.885	0	-17.732	0	0	0	0	0	0
736500007014 Sanierung/Umbau Kindergarten Jahnstraße											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-729.821	0	-365.160	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-729.821	0	-365.160	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-729.821	0	-365.160	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-729.821	0	-365.160	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-729.821	0	-365.160	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	-754.438	0	-266.816	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-754.438	0	-266.816	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-754.438	0	-266.816	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-754.438	0	-266.816	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-754.438	0	-266.816	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-551.889	0	-483.888	-60.000	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-534.390	0	-481.888	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-17.500	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-551.889	0	-483.888	-60.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-551.889	0	-483.888	-60.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-551.889	0	-483.888	-60.000	0	0	0	0	0	0
736500007018 Neubau Kindergarten Hausener Straße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-83.586	0	-83.586	-50.000	-500.000	0	0	-2.000.000	-2.500.000	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-83.586	0	-83.586	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-500.000	0	0	-2.000.000	-2.500.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-83.586	0	-83.586	-50.000	-500.000	0	0	-2.000.000	-2.500.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-83.586	0	-83.586	-50.000	-500.000	0	0	-2.000.000	-2.500.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-83.586	0	-83.586	-50.000	-500.000	0	0	-2.000.000	-2.500.000	0
736500007019 Sanierung Kindergarten Hausener Straße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000	-1.000.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000	-1.000.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000	-1.000.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000	-1.000.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000	-1.000.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	-50.000	0	-200.000	-3.000.000	-2.000.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-200.000	-3.000.000	-2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-200.000	-3.000.000	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-200.000	-3.000.000	-2.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	-200.000	-3.000.000	-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	0	-100.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
736500007152 Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.594	0	0	0	0	0	0
	94000000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-12.594	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.944	-91.400	-20.000	0	-40.000	-60.000	-120.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-3.944	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-91.400	-20.000	0	-40.000	-60.000	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.538	-91.400	-20.000	0	-40.000	-60.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.538	-91.400	-20.000	0	-40.000	-60.000	-120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-16.538	-91.400	-20.000	0	-40.000	-60.000	-120.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.627	-20.000	-18.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-8.627	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-20.000	-18.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.627	-20.000	-18.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.627	-20.000	-18.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.627	-20.000	-18.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
736500007480 Investitionszuschüsse Kath. Kindergarten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.879	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-1.879	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	-36.000	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-5.000	0	-36.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.879	0	-5.000	0	-36.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.879	0	-5.000	0	-36.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.879	0	-5.000	0	-36.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-355	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	-355	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-6.000	-20.000	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	-6.000	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-355	-6.000	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-355	-6.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-355	-6.000	-20.000	0	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	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500007680 Zuweisungen u.-Zuschüsse v. übr. Bereich											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	232.471	210.000	360.000	400.000	440.000	480.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	232.471	210.000	360.000	400.000	440.000	480.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.214	100.000	260.000	280.000	300.000	320.000
	33210011 Benutzungsentgelte TAKKI	88.697	70.000	130.000	140.000	150.000	160.000
	33210018 Benutzungsentgelte TAPIR	34.517	30.000	130.000	140.000	150.000	160.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	754	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	754	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	356.439	310.000	620.000	680.000	740.000	800.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.646	-410.000	-910.000	-930.000	-950.000	-970.000
	42710057 Beschaffung Corona-Testkits	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-368.646	-410.000	-910.000	-930.000	-950.000	-970.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-368.646	-410.000	-910.100	-930.100	-950.100	-970.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.207	-100.000	-290.100	-250.100	-210.100	-170.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21.000	-32.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-21.000	-32.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-21.000	-32.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.207	-121.000	-322.100	-250.100	-210.100	-170.100

Haushaltsplan 2024

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.350	150.000	180.000	200.000	220.000	240.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	166.350	150.000	180.000	200.000	220.000	240.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.697	70.000	130.000	140.000	150.000	160.000
	33210011 Benutzungsentgelte TAKKI	88.697	70.000	130.000	140.000	150.000	160.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	754	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	754	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	255.801	220.000	310.000	340.000	370.000	400.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.766	-255.000	-420.000	-430.000	-440.000	-450.000
	42710057 Beschaffung Corona-Testkits	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-231.766	-255.000	-420.000	-430.000	-440.000	-450.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-231.766	-255.000	-420.100	-430.100	-440.100	-450.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.035	-35.000	-110.100	-90.100	-70.100	-50.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.000	-16.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-16.000	-16.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.000	-16.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.035	-51.000	-126.100	-90.100	-70.100	-50.100

Haushaltsplan 2024

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.121	60.000	180.000	200.000	220.000	240.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	66.121	60.000	180.000	200.000	220.000	240.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.517	30.000	130.000	140.000	150.000	160.000
	33210018 Benutzungsentgelte TAPIR	34.517	30.000	130.000	140.000	150.000	160.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100.638	90.000	310.000	340.000	370.000	400.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.880	-155.000	-490.000	-500.000	-510.000	-520.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-136.880	-155.000	-490.000	-500.000	-510.000	-520.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-136.880	-155.000	-490.000	-500.000	-510.000	-520.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.242	-65.000	-180.000	-160.000	-140.000	-120.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.000	-16.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-16.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.000	-16.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.242	-70.000	-196.000	-160.000	-140.000	-120.000

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.026	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	53.026	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	53.026	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-64.559	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-49.951	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.251	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-10.357	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.559	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.532	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	-11.532	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.835	0	0	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.500	0	0	0	0	0
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-335	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-36.697	-81.700	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-36.697	-81.700	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.531	-81.700	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.531	-81.700	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	-38.531	-81.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.835	0	0	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.500	0	0	0	0	0
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-335	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-36.697	-81.700	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-36.697	-81.700	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.531	-81.700	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.531	-81.700	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	-38.531	-81.700	0	0	0	0

Teilhaushalt 05

Bürger- und Ordnungsamt

Haushaltsplan 2024

TH05 Bürger- und Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	50.150	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50.150	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	700	700	700	700	700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	700	700	700	700	700
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.057.704	892.200	1.168.500	1.307.300	1.418.500	1.529.800
	33110000 Verwaltungsgebühren	93.179	45.200	45.200	50.800	56.800	62.900
	33110001 Verwaltungsgebühren Pässe	140.487	100.000	100.000	110.000	120.000	130.000
	33110002 Gebühren für Meldeauskünfte	21.522	1.500	2.500	3.500	4.500	5.500
	33110003 Gebühren für Fischereischeine	2.409	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110004 Gebühren für Gewerbean- u. Abmeldungen	17.503	11.000	11.000	12.000	13.000	14.000
	33110005 Gebührenkasse für Fundsachen	-15	0	0	0	0	0
	33110008 Gebühren für Negativbescheinigungen etc.	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	344.974	349.700	609.000	649.500	680.000	710.500
	33210001 Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
	33210003 Bestattungsgebühren	116.643	100.000	100.000	125.000	150.000	175.000
	33210004 Grabnutzungsgebühren	213.846	210.000	210.000	250.000	275.000	300.000
	33210005 Benutzung Leichenhalle	48.594	37.000	37.000	45.000	50.000	55.000
	33210006 Grabmalerrichtungsgebühren	12.986	5.000	5.000	7.500	10.000	12.500
	33210010 Benutzungsentgelte	45.577	31.800	47.800	53.000	58.200	63.400
	33210017 Toilettenbenutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.138	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.198	600	800	800	800	800
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	22.940	300	200	300	400	500
	34610002 Ersätze Brandschutzerziehung	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.127	700	700	700	700	700
	34800000 Erstattungen vom Bund	819	700	700	700	700	700
	34810000 Erstattungen vom Land	733	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.575	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	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	139.717	61.500	81.500	102.000	122.000	142.500
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	139.514	61.500	81.500	102.000	122.000	142.500

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35610001 Zwangsgelder/Polizeiliche Umweltschutzve	125	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	78	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.294.836	956.000	1.252.400	1.411.800	1.543.100	1.675.000
12	- Personalaufwendungen	-1.072.140	-1.157.602	-1.340.000	-1.373.400	-1.408.100	-1.442.900
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-237.602	-222.208	-237.800	-243.700	-249.900	-256.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-515.251	-582.332	-701.300	-718.900	-736.900	-755.300
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-164.759	-166.792	-177.900	-182.200	-186.800	-191.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-44.421	-49.222	-61.400	-62.900	-64.600	-66.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-111.406	-122.036	-145.600	-149.300	-153.000	-156.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	1.298	-15.012	-16.000	-16.400	-16.900	-17.200
13	- Versorgungsaufwendungen	-1.591	0	0	0	0	0
	41320000 Sozialversicherungsbeitr. tariflich Besc	-1.591	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.256.141	-1.777.500	-1.955.900	-1.727.500	-1.754.400	-1.786.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-160.071	-129.000	-193.000	-88.000	-83.000	-88.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-103.357	-155.000	-131.000	-131.000	-136.500	-142.000
	42120001 Unterhaltung Straßen und Wege	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.068	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-11.474	-28.800	-50.400	-36.700	-36.700	-36.900
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-235.499	-245.400	-305.400	-307.900	-310.400	-312.900
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-38.933	-56.400	-56.200	-45.000	-47.200	-49.600
	42410002 Reinigung	-11.969	-24.300	-23.800	-24.300	-25.000	-25.500
	42410003 Stromkosten	-107.394	-362.600	-344.300	-226.900	-226.900	-231.500
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-86.266	-94.200	-136.900	-139.500	-142.900	-146.800
	42410005 Sonstige Kosten	-313	-4.300	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-37.124	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.768	-6.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.529	-8.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-264.621	-364.300	-348.800	-358.800	-371.900	-374.400
	42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-107	0	0	0	0	0
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-91.517	-106.300	-138.800	-138.600	-139.100	-139.600
	42710012 Betriebsstrom	-304	0	-100	-100	-100	-100
	42710019 Pflege von Sondergräbern	-73	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42710053 Baumpflegearbeiten	-17.642	0	0	0	0	0
	42710054 Sachaufwand für besondere Zwecke	-10.406	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	42711000 Aufwendungen EDV	-66.708	-136.500	-153.100	-157.000	-160.900	-164.800
15	- Abschreibungen	0	-113.000	-141.500	-126.800	-130.500	-134.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-113.000	-141.500	-126.800	-130.500	-134.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-9.116	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-9.116	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.081	-105.100	-118.900	-106.000	-104.100	-105.500
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-820	-2.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	44310001 Bürobedarf	-4.158	-7.700	-7.500	-7.800	-7.900	-8.100
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-3.416	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.800
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-4.183	-7.600	-8.000	-8.100	-8.400	-8.600
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-3.348	-7.300	-8.700	-8.800	-9.100	-9.200
	44310005 Dienstreisen	-32	-5.400	-5.200	-5.200	-5.300	-5.300
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-5.202	-28.200	-41.000	-32.800	-30.000	-30.700
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-1.534	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-1.036	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.253	-8.300	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	44500000 Erstattungen an den Bund	-6.076	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	44510000 Erstattungen an das Land	-2.600	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-12.423	-24.600	-24.900	-19.700	-19.700	-19.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.386.069	-3.168.202	-3.571.300	-3.348.700	-3.412.100	-3.484.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.091.232	-2.212.202	-2.318.900	-1.936.900	-1.869.000	-1.809.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.303.500	-1.344.500	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-1.303.500	-1.344.500	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-78.900	-67.800	-67.500	-68.500	-69.400
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-78.900	-67.800	-67.500	-68.500	-69.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.382.400	-1.412.300	-67.500	-68.500	-69.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.091.232	-3.594.602	-3.731.200	-2.004.400	-1.937.500	-1.878.800

Haushaltsplan 2024

TH05 Bürger- und Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.233.975	955.300	1.251.700	0	1.411.100	1.542.400	1.674.300
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50.150	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	92.026	45.200	45.200	0	50.800	56.800	62.900
	63110001 Verwaltungsgebühren Pässe	141.095	100.000	100.000	0	110.000	120.000	130.000
	63110002 Gebühren für Meldeauskünfte	21.492	1.500	2.500	0	3.500	4.500	5.500
	63110003 Gebühren für Fischereischeine	2.409	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110004 Gebühren für Gewerbean- u. Abmeldungen	17.347	11.000	11.000	0	12.000	13.000	14.000
	63110005 Gebührenkasse für Fundsachen	-15	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	279.936	349.700	609.000	0	649.500	680.000	710.500
	63210003 Bestattungsgebühren	119.437	100.000	100.000	0	125.000	150.000	175.000
	63210004 Grabnutzungsgebühren	215.985	210.000	210.000	0	250.000	275.000	300.000
	63210005 Benutzung Leichenhalle	48.892	37.000	37.000	0	45.000	50.000	55.000
	63210006 Grabmalerrichtungsgebühren	13.134	5.000	5.000	0	7.500	10.000	12.500
	63210010 Benutzungsentgelte	45.524	31.800	47.800	0	53.000	58.200	63.400
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.198	600	800	0	800	800	800
	64610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	22.602	300	200	0	300	400	500
	64610002 Ersätze Brandschutzerziehung	20	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	819	700	700	0	700	700	700
	64810000 Erstattungen vom Land	733	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	21.575	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	139.414	61.500	81.500	0	102.000	122.000	142.500
	65610001 Zwangsgelder/Polizeiliche Umweltschutzverordnung	125	0	0	0	0	0	0
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	78	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.368.802	-3.055.202	-3.429.800	0	-3.221.900	-3.281.600	-3.350.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	70110000 Bezüge der Beamten	-237.602	-222.208	-237.800	0	-243.700	-249.900	-256.000
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-515.251	-582.332	-701.300	0	-718.900	-736.900	-755.300
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-164.759	-166.792	-177.900	0	-182.200	-186.800	-191.500
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-44.421	-49.222	-61.400	0	-62.900	-64.600	-66.100
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-111.406	-122.036	-145.600	0	-149.300	-153.000	-156.800
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	1.298	-15.012	-16.000	0	-16.400	-16.900	-17.200
	71320000 Beitr. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.591	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-160.071	-129.000	-193.000	0	-88.000	-83.000	-88.500
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-103.357	-155.000	-131.000	0	-131.000	-136.500	-142.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-2.068	-1.700	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-11.474	-28.800	-50.400	0	-36.700	-36.700	-36.900
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-218.385	-245.400	-305.400	0	-307.900	-310.400	-312.900
	72410001 Heizung, Brennstoffe	-38.933	-56.400	-56.200	0	-45.000	-47.200	-49.600
	72410002 Reinigung	-11.816	-24.300	-23.800	0	-24.300	-25.000	-25.500
	72410003 Stromkosten	-107.394	-362.600	-344.300	0	-226.900	-226.900	-231.500
	72410004 Abgaben und Versicherungen	-86.266	-94.200	-136.900	0	-139.500	-142.900	-146.800
	72410005 Sonstige Kosten	-313	-4.300	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.400
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-37.124	-26.200	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-7.529	-8.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
	72611000 Dienst-und Schutzkleidung	-2.768	-6.000	-4.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-264.621	-364.300	-348.800	0	-358.800	-371.900	-374.400
	72710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-107	0	0	0	0	0	0
	72710004 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-91.517	-106.300	-138.800	0	-138.600	-139.100	-139.600
	72710012 Betriebsstrom	-304	0	-100	0	-100	-100	-100
	72710019 Pflege von Sondergräbern	-73	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710053 Baumpflegearbeiten	-17.642	0	0	0	0	0	0
	72710054 Sachaufwand für besondere Zwecke	-10.406	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	72711000 Aufwendungen EDV	-66.708	-136.500	-153.100	0	-157.000	-160.900	-164.800
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-9.116	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-820	-2.200	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74310001 Bürobedarf	-4.158	-7.700	-7.500	0	-7.800	-7.900	-8.100
	74310002 Bücher und Zeitschriften	-3.416	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.800
	74310003 Post- und Fernmeldegebühren	-4.183	-7.600	-8.000	0	-8.100	-8.400	-8.600
	74310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-3.348	-7.300	-8.700	0	-8.800	-9.100	-9.200
	74310005 Dienstreisen	-32	-5.400	-5.200	0	-5.200	-5.300	-5.300
	74310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-5.202	-28.200	-41.000	0	-32.800	-30.000	-30.700
	74310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-1.534	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.400	-1.400
	74317000 steuerfreien Reisekosten	-1.036	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.253	-8.300	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
	74500000 Erstattungen an den Bund	-6.076	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	74510000 Erstattungen an das Land	-2.600	-2.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-12.423	-24.600	-24.900	0	-19.700	-19.700	-19.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.134.827	-2.099.902	-2.178.100	0	-1.810.800	-1.739.200	-1.675.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.240	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	11.240	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
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	11.240	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.991	-288.000	-1.468.000	-2.100.000	-2.318.000	-220.000	-220.000
					davon			
					2025	-2.100.000		
					2026	0		
					2027	0		
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-105.677	-200.000	-1.400.000	-2.100.000	-2.300.000	-200.000	-200.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-157.314	0	-50.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-88.000	-18.000	0	-18.000	-20.000	-20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.165	-184.000	-79.000	0	-9.000	-64.000	-9.500
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-24.165	-184.000	-79.000	0	-9.000	-64.000	-9.500
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	-287.156	-472.000	-1.547.000	-2.100.000	-2.327.000	-284.000	-229.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-275.916	-432.000	-1.547.000	-2.100.000	-2.287.000	-244.000	-189.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.410.743	-2.531.902	-3.725.100	-2.100.000	-4.097.800	-1.983.200	-1.865.200

Haushaltsplan 2024

TH05 **Bürger- und Ordnungsamt**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.050	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	31.050	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.992	12.200	12.200	13.300	14.300	15.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.095	200	200	300	300	400
	33110003 Gebühren für Fischereischeine	2.409	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110004 Gebühren für Gewerbean- u. Abmeldungen	17.503	11.000	11.000	12.000	13.000	14.000
	33110005 Gebührenkasse für Fundsachen	-15	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.474	100	200	200	200	200
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	200	200	200	200
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	6.474	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	733	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.185	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500
	35610000 Bußgelder	4.982	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500
	35610001 Zwangsgelder/Polizeiliche Umweltschutzve	125	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	78	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.433	13.800	13.900	15.500	16.500	18.100
12	- Personalaufwendungen	-880.122	-991.356	-1.178.000	-1.207.300	-1.237.800	-1.268.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-183.741	-194.858	-204.300	-209.400	-214.700	-220.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-434.895	-498.181	-621.100	-636.600	-652.600	-668.900
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-131.452	-139.781	-155.200	-159.000	-163.000	-167.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-37.876	-42.300	-54.800	-56.100	-57.600	-59.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-92.928	-104.224	-129.800	-133.100	-136.400	-139.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	770	-12.012	-12.800	-13.100	-13.500	-13.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.742	-150.000	-135.500	-128.400	-130.600	-132.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-379	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-290	-200	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.020	-6.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.640	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	42410001 Heizung, Brennstoffe	0	-4.800	-4.500	-3.600	-3.800	-4.000
	42410002 Reinigung	-290	-8.000	-7.200	-7.400	-7.600	-7.700
	42410003 Stromkosten	-2.384	-9.900	-9.100	-6.000	-6.000	-6.100
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	-700	-600	-600	-600	-700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.647	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.753	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.387	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-247	0	0	0	0	0
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-6.700	-15.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	42711000 Aufwendungen EDV	-9.004	-77.500	-67.500	-69.200	-71.000	-72.700
15	- Abschreibungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.093	-46.600	-45.200	-45.900	-46.700	-47.400
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-600	0	-900	-900	-900	-900
	44310001 Bürobedarf	-3.263	-5.600	-5.400	-5.600	-5.700	-5.800
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-1.982	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-2.507	-5.500	-5.500	-5.600	-5.800	-5.900
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-3.080	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	44310005 Dienstreisen	-32	-5.000	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-5.202	-10.200	-10.000	-10.300	-10.500	-10.800
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-796	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-1.036	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-746	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44510000 Erstattungen an das Land	-2.600	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-6.248	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-948.957	-1.187.956	-1.361.700	-1.384.600	-1.418.200	-1.451.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-884.524	-1.174.156	-1.347.800	-1.369.100	-1.401.700	-1.433.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-120.000	-124.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-120.000	-124.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-120.000	-124.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-884.524	-1.294.156	-1.471.800	-1.369.100	-1.401.700	-1.433.800

TH05 Bürger- und Ordnungsamt
1220 Ordnungswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712200007151 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
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
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 Ausz. für den Erwerb bew. VG > 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	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH05 **Bürger- und Ordnungsamt**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.726	15.000	25.000	29.500	34.000	38.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	43.726	15.000	15.000	17.500	20.000	22.500
	33210010 Benutzungsentgelte	0	0	10.000	12.000	14.000	16.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.260	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.265	60.000	80.000	100.000	120.000	140.000
	35610000 Bußgelder	134.265	60.000	80.000	100.000	120.000	140.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	179.251	75.000	105.000	129.500	154.000	178.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.713	-14.400	-17.500	-16.500	-16.500	-16.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-548	-600	-1.500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-7.848	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-211	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-107	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-300	-900	-1.000	-1.100	-1.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-300	-900	-1.000	-1.100	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-848	-15.200	-15.700	-16.100	-16.500	-16.900
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-110	-200	-200	-200	-200	-200
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-15.000	-15.000	-15.400	-15.800	-16.200
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-738	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.561	-29.900	-34.100	-33.600	-34.100	-34.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.689	45.100	70.900	95.900	119.900	143.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-59.000	-61.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-59.000	-61.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-59.000	-61.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.689	-13.900	9.900	95.900	119.900	143.900

TH05 Bürger- und Ordnungsamt
1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE			
								2024	2025	2026	2027
	EUR	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	-70.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	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
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	-2.669	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	-2.669	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.669	-150.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.669	-150.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.669	-150.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH05 **Bürger- und Ordnungsamt**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.009	101.500	102.500	113.500	124.500	135.500
	33110001 Verwaltungsgebühren Pässe	140.487	100.000	100.000	110.000	120.000	130.000
	33110002 Gebühren für Meldeauskünfte	21.522	1.500	2.500	3.500	4.500	5.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	267	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	267	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	162.276	101.500	102.500	113.500	124.500	135.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.737	-130.700	-162.700	-164.200	-168.700	-172.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-63	-200	-200	-200	-200	-200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-94.075	-95.000	-102.000	-102.000	-105.000	-107.500
	42711000 Aufwendungen EDV	-35.599	-35.000	-60.000	-61.500	-63.000	-64.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.716	-7.800	-8.300	-8.300	-8.400	-8.400
	44310001 Bürobedarf	-15	-100	-100	-100	-100	-100
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-542	-200	-200	-200	-200	-200
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-83	-100	-100	-100	-100	-100
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
	44500000 Erstattungen an den Bund	-6.076	-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	-136.453	-138.500	-171.000	-172.500	-177.100	-181.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.823	-37.000	-68.500	-59.000	-52.600	-45.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-59.000	-61.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-59.000	-61.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-59.000	-61.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.823	-96.000	-129.500	-59.000	-52.600	-45.700

Haushaltsplan 2024

TH05 Bürger- und Ordnungsamt 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Ausz. für den Erwerb bew. VG > 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 2024

TH05 **Bürger- und Ordnungsamt**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.121	12.000	12.000	13.000	14.000	15.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	25.121	12.000	12.000	13.000	14.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.121	12.000	12.000	13.000	14.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	-132.261	-102.870	-107.600	-110.300	-113.100	-115.800
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-53.861	-27.350	-33.500	-34.300	-35.200	-36.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-35.075	-35.278	-37.300	-38.300	-39.200	-40.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-33.306	-27.011	-22.700	-23.200	-23.800	-24.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.048	-2.974	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-7.499	-7.257	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	528	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.384	-21.900	-23.700	-23.600	-24.100	-24.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.175	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.142	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.697	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
	42711000 Aufwendungen EDV	-16.369	-14.200	-16.000	-16.400	-16.800	-17.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.982	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000	-5.200
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-110	-200	-200	-200	-200	-200
	44310001 Bürobedarf	-880	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-893	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-99	-300	-300	-300	-300	-300
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	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	-157.627	-129.570	-136.100	-138.800	-142.200	-145.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-132.506	-117.570	-124.100	-125.800	-128.200	-130.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.000	-23.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-22.000	-23.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-22.000	-23.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-132.506	-139.570	-147.100	-125.800	-128.200	-130.500

TH05 Bürger- und Ordnungsamt
1223 Personenstandswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Ausz. für den Erwerb bew. VG > 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 2024

TH05 **Bürger- und Ordnungsamt**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.100	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.100	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338.327	345.000	605.000	645.000	675.000	705.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	338.327	345.000	605.000	645.000	675.000	705.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.833	500	600	600	600	600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.198	500	600	600	600	600
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	11.634	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.575	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.575	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	391.834	345.500	605.600	645.600	675.600	705.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-796.870	-1.036.700	-1.214.500	-1.056.800	-1.075.000	-1.086.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-146.413	-49.000	-137.300	-70.000	-70.000	-70.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-105	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.507	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-225.010	-230.000	-290.000	-292.500	-295.000	-297.500
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-38.745	-50.000	-50.000	-40.000	-42.000	-44.100
	42410002 Reinigung	-9.907	-10.400	-10.800	-11.100	-11.400	-11.600
	42410003 Stromkosten	-97.104	-291.300	-281.000	-185.500	-185.500	-189.200
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-67.710	-68.800	-111.900	-114.700	-117.500	-120.500
	42410005 Sonstige Kosten	-313	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.007	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-164.019	-250.000	-230.000	-240.000	-250.000	-250.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-43.031	-48.700	-69.500	-69.500	-70.000	-70.000
15	- Abschreibungen	0	-38.700	-47.500	-49.000	-52.000	-55.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-38.700	-47.500	-49.000	-52.000	-55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.432	-1.900	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000
	44310001 Bürobedarf	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-1.432	-1.700	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-798.302	-1.077.300	-1.264.800	-1.108.600	-1.129.900	-1.144.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-406.468	-731.800	-659.200	-463.000	-454.300	-439.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-264.000	-270.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-264.000	-270.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-264.000	-270.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-406.468	-995.800	-929.200	-463.000	-454.300	-439.000

Haushaltsplan 2024

TH05 **Bürger- und Ordnungsamt**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
31400005 **Unterkünfte Obdachlose**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.780	40.000	65.000	70.000	75.000	80.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	29.780	40.000	65.000	70.000	75.000	80.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.791	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	10.791	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.571	40.000	65.000	70.000	75.000	80.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.063	-288.400	-298.100	-208.500	-210.900	-214.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-109.062	-49.000	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-105	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.004	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-13.969	-20.000	-20.000	-16.000	-16.800	-17.600
	42410002 Reinigung	-2.654	-3.500	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
	42410003 Stromkosten	-26.437	-80.700	-78.500	-51.800	-51.800	-52.900
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-40.314	-40.400	-40.400	-41.400	-42.400	-43.500
	42410005 Sonstige Kosten	0	-500	-500	-500	-500	-600
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.283	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-10.236	-11.800	-19.500	-19.500	-20.000	-20.000
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	-1.034	-1.200	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	44310001 Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-1.034	-1.100	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-207.098	-319.600	-329.500	-240.900	-244.400	-248.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-166.527	-279.600	-264.500	-170.900	-169.400	-168.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-109.000	-110.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-109.000	-110.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-109.000	-110.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-166.527	-388.600	-374.500	-170.900	-169.400	-168.600

Haushaltsplan 2024

TH05 **Bürger- und Ordnungsamt**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb**
31400007 **Unterkünfte Flüchtlinge**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.100	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.100	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	308.547	305.000	540.000	575.000	600.000	625.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	308.547	305.000	540.000	575.000	600.000	625.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.041	500	600	600	600	600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.198	500	600	600	600	600
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	843	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.575	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.575	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	351.263	305.500	540.600	575.600	600.600	625.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-590.807	-748.300	-916.400	-848.300	-864.100	-872.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-37.351	0	-57.300	-50.000	-50.000	-50.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.503	-3.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-225.010	-230.000	-290.000	-292.500	-295.000	-297.500
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-24.776	-30.000	-30.000	-24.000	-25.200	-26.500
	42410002 Reinigung	-7.253	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500	-7.600
	42410003 Stromkosten	-70.667	-210.600	-202.500	-133.700	-133.700	-136.300
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-27.396	-28.400	-71.500	-73.300	-75.100	-77.000
	42410005 Sonstige Kosten	-313	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.007	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-162.737	-200.000	-190.000	-200.000	-210.000	-210.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-32.795	-36.900	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Abschreibungen	0	-8.700	-17.500	-18.000	-20.000	-22.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-8.700	-17.500	-18.000	-20.000	-22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
	44310001 Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-397	-600	-700	-700	-700	-800
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-591.204	-757.700	-935.300	-867.700	-885.500	-896.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-239.942	-452.200	-394.700	-292.100	-284.900	-270.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-155.000	-160.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-155.000	-160.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-155.000	-160.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-239.942	-607.200	-554.700	-292.100	-284.900	-270.400

TH05 Bürger- und Ordnungsamt
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	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	-102.677	0	-1.050.000	-2.100.000	-2.100.000	0	0
								davon 2025 -2.100.000 2026 0 2027 0			
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-1.058.741	0	-102.677	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.050.000	-2.100.000	-2.100.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.058.741	0	-102.677	0	-1.050.000	-2.100.000	-2.100.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.058.741	0	-102.677	0	-1.050.000	-2.100.000	-2.100.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.058.741	0	-102.677	0	-1.050.000	-2.100.000	-2.100.000	0	0

731400007002 Erwerb Containeranlage Biannental

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 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	0	-50.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-50.000	0

Haushaltsplan 2024

TH05 **Bürger- und Ordnungsamt**
5460-005 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	700	700	700	700	700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	700	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.019	31.000	37.000	40.000	43.000	46.000
	33210010 Benutzungsentgelte	44.019	31.000	37.000	40.000	43.000	46.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.019	31.700	37.700	40.700	43.700	46.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.711	-35.700	-36.900	-34.000	-34.700	-35.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.535	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-20.109	-20.000	-21.000	-21.000	-21.500	-22.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410002 Reinigung	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	42410003 Stromkosten	-1.935	-8.700	-8.700	-5.800	-5.800	-5.900
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-2.132	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-700	-700	-700	-700
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	0	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen	0	-9.200	-9.200	-9.300	-9.400	-9.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-9.200	-9.200	-9.300	-9.400	-9.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.613	-11.500	-15.600	-15.700	-12.100	-12.100
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-1.000	-5.000	-5.100	-1.500	-1.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-4.613	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.324	-56.400	-61.700	-59.000	-56.200	-57.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.695	-24.700	-24.000	-18.300	-12.500	-10.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-88.000	-91.500	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-88.000	-91.500	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.500	-600	-500	-500	-400
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.500	-600	-500	-500	-400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-89.500	-92.100	-500	-500	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.695	-114.200	-116.100	-18.800	-13.000	-10.800

Haushaltsplan 2024

TH05 **Bürger- und Ordnungsamt**
5460-005 **Parkierungseinrichtungen**
5460-005 **Parkierungseinrichtungen TH05**
54600000 **P + R - Anlage Bahnhof Weil der Stadt**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500	500	500	500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.713	30.000	35.000	37.500	40.000	42.500
	33210010 Benutzungsentgelte	41.713	30.000	35.000	37.500	40.000	42.500
	33210017 Toilettenbenutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.713	30.500	35.500	38.000	40.500	43.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.640	-26.200	-27.200	-26.200	-26.800	-27.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.535	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-16.201	-17.500	-18.500	-18.500	-19.000	-19.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410002 Reinigung	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	42410003 Stromkosten	0	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-904	-900	-900	-900	-900	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-500	-500	-500	-500
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	0	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen	0	-5.300	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-5.300	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.613	-11.500	-15.500	-15.600	-12.000	-12.000
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-1.000	-5.000	-5.100	-1.500	-1.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-4.613	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.253	-43.000	-48.000	-47.200	-44.300	-45.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.460	-12.500	-12.500	-9.200	-3.800	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-77.000	-79.500	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-77.000	-79.500	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.500	-600	-500	-500	-400
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.500	-600	-500	-500	-400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-78.500	-80.100	-500	-500	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.460	-91.000	-92.600	-9.700	-4.300	-2.400

Haushaltsplan 2024

TH05 **Bürger- und Ordnungsamt**
5460-005 **Parkierungseinrichtungen**
5460-005 **Parkierungseinrichtungen TH05**
54600002 **Wohnmobilabstellplätze**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200	200	200	200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	200	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.306	1.000	2.000	2.500	3.000	3.500
	33210010 Benutzungsentgelte	2.306	1.000	2.000	2.500	3.000	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.306	1.200	2.200	2.700	3.200	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.071	-9.500	-9.700	-7.800	-7.900	-8.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.908	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42410003 Stromkosten	-1.935	-5.700	-5.700	-3.800	-3.800	-3.900
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-1.228	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-4.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.071	-13.400	-13.700	-11.800	-11.900	-12.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.764	-12.200	-11.500	-9.100	-8.700	-8.400
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
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.764	-23.200	-23.500	-9.100	-8.700	-8.400

TH05 Bürger- und Ordnungsamt
5460-005 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE			
								2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-116.376	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	-116.376	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-116.376	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-116.376	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-116.376	0	0	0	0	0	0	0
754600027151 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	-10.103	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	-10.103	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.103	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.103	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.103	0	0	0	0	0	0	0
754600027610 Zuweisungen u.-Zuschüsse vom Land											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	11.240	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	11.240	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	11.240	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	11.240	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH05 **Bürger- und Ordnungsamt**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-4.884	-20.500	-13.400	-9.900	-9.900	-10.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-954	-5.500	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410002 Reinigung	0	-400	-400	-400	-400	-500
	42410003 Stromkosten	-329	-2.800	-1.900	-1.300	-1.300	-1.300
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-103	-200	-200	-200	-200	-200
	42410005 Sonstige Kosten	0	-2.700	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.499	-8.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.200	-1.400	-1.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.000	-1.000	-1.200	-1.400	-1.600
17	- Transferaufwendungen	-9.116	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-9.116	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.000	-36.500	-29.400	-26.100	-26.300	-26.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.000	-36.500	-29.400	-26.100	-26.300	-26.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-77.000	-79.500	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-77.000	-79.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-77.000	-79.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.000	-113.500	-108.900	-26.100	-26.300	-26.700

TH05 Bürger- und Ordnungsamt
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert		Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
754700007001 Ausbau von Buswartehäuschen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
754700007151 Geräte, Maschinen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.500
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.500
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.500
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.500
754700007610 Zuweisungen u.-Zuschüsse vom Land												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH05 **Bürger- und Ordnungsamt**
5490 **Öffentliche Bedürfnisanstalten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-24.212	-23.300	-47.900	-32.900	-33.000	-33.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-695	-1.000	-15.500	-1.000	-1.000	-1.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-121	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	42410002 Reinigung	-1.147	-1.200	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-699	-700	-700	-700	-700	-800
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-21.551	-19.400	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.212	-23.300	-47.900	-32.900	-33.000	-33.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.212	-23.300	-47.900	-32.900	-33.000	-33.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.000	-29.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-28.000	-29.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-28.000	-29.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.212	-51.300	-76.900	-32.900	-33.000	-33.600

Haushaltsplan 2024

TH05
5530Bürger- und Ordnungsamt
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	415.307	370.000	370.000	447.500	507.500	567.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	23.238	18.000	18.000	20.000	22.500	25.000
	33210003 Bestattungsgebühren	116.643	100.000	100.000	125.000	150.000	175.000
	33210004 Grabnutzungsgebühren	213.846	210.000	210.000	250.000	275.000	300.000
	33210005 Benutzung Leichenhalle	48.594	37.000	37.000	45.000	50.000	55.000
	33210006 Grabmalerrichtungsgebühren	12.986	5.000	5.000	7.500	10.000	12.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-260	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	-260	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819	700	700	700	700	700
	34800000 Erstattungen vom Bund	819	700	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	415.866	370.700	370.700	448.200	508.200	568.200
12	- Personalaufwendungen	-50.506	-55.926	-46.100	-47.300	-48.400	-49.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-38.332	-43.323	-36.300	-37.200	-38.100	-39.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.159	-3.548	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-9.015	-9.055	-6.500	-6.700	-6.800	-7.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	-1.591	0	0	0	0	0
	41320000 Sozialversicherungsbeitr. tariflich Besc	-1.591	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.743	-328.800	-292.100	-253.800	-254.500	-266.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-9.759	-71.500	-34.700	-15.000	-10.000	-15.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-83.143	-105.000	-105.000	-105.000	-110.000	-115.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.764	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-516	-7.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-188	-1.600	-1.700	-1.400	-1.400	-1.500
	42410002 Reinigung	-614	-2.200	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
	42410003 Stromkosten	-5.628	-46.500	-41.800	-27.600	-27.600	-28.200
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-15.172	-19.500	-20.600	-21.100	-21.600	-22.200
	42410005 Sonstige Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-26.476	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-8	0	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-19.558	-21.600	-25.500	-25.500	-25.500	-26.000
	42710019 Pflege von Sondergräbern	-73	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42710053 Baumpflegearbeiten	-17.642	0	0	0	0	0
	42710054 Sachaufwand für besondere Zwecke	-10.406	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	42711000 Aufwendungen EDV	-5.736	-9.800	-9.600	-9.900	-10.100	-10.300
15	- Abschreibungen	0	-61.400	-61.500	-61.700	-61.900	-62.200

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-61.400	-61.500	-61.700	-61.900	-62.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527	-4.400	-13.600	-4.600	-4.700	-4.700
	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	-61	0	-100	-100	-100	-100
	44310005 Dienstreisen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-1.000	-10.000	-1.000	-1.100	-1.100
	44317000 steuerfreien Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-465	-600	-700	-700	-700	-700
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-249.366	-450.526	-413.300	-367.400	-369.500	-383.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.500	-79.826	-42.600	80.800	138.700	185.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-550.000	-570.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-550.000	-570.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-76.200	-66.200	-67.000	-68.000	-69.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-76.200	-66.200	-67.000	-68.000	-69.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-626.200	-636.200	-67.000	-68.000	-69.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.500	-706.026	-678.800	13.800	70.700	116.100

TH05 Bürger- und Ordnungsamt
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE			
								2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755300007001 Urnenstelen Friedhof Merklingen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.937	0	-40.937	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-40.937	0	-40.937	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.937	0	-40.937	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.937	0	-40.937	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.937	0	-40.937	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	0	-150.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-150.000	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 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755300007020 Neuanlage von Grabfeldern												
6	= Summe Einzahlungen	0	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	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
755300007151 Geräte, Maschinen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

TH05
5730-005Bürger- und Ordnungsamt
Allg. Einrichtungen u. Unternehmen TH05

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.205	5.500	4.800	5.500	6.200	6.900
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	6.648	4.700	4.000	4.500	5.000	5.500
	33210010 Benutzungsentgelte	1.558	800	800	1.000	1.200	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.832	300	200	300	400	500
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	3.832	300	200	300	400	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.037	5.800	5.000	5.800	6.600	7.400
12	- Personalaufwendungen	-9.251	-7.450	-8.300	-8.500	-8.800	-8.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-6.949	-5.550	-6.600	-6.800	-7.000	-7.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-337	-400	-200	-200	-200	-200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.965	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.145	-15.500	-11.700	-7.400	-7.400	-7.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-335	-1.000	-500	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-13	-500	-700	-700	-700	-700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.525	-5.000	-4.700	-3.000	-3.000	-3.200
	42410002 Reinigung	-12	-100	-400	-300	-300	-300
	42410003 Stromkosten	-13	-3.400	-1.800	-700	-700	-800
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-451	-2.100	-700	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-813	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-678	-800	-200	0	0	0
	42710012 Betriebsstrom	-304	0	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0	-2.400	-18.400	-1.600	-1.600	-1.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.400	-18.400	-1.600	-1.600	-1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.871	-12.900	-12.900	-7.700	-7.800	-7.800
	44310001 Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-268	-1.400	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.042	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.562	-10.200	-10.400	-5.200	-5.200	-5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.267	-38.250	-51.300	-25.200	-25.600	-26.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.230	-32.450	-46.300	-19.400	-19.000	-18.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.500	-35.500	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-36.500	-35.500	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.200	-1.000	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.200	-1.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-37.700	-36.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.230	-70.150	-82.800	-19.400	-19.000	-18.700

Haushaltsplan 2024

TH05 **Bürger- und Ordnungsamt**
5730-005 **Allg. Einrichtungen u. Unternehmen TH05**
5730-005 **Allgem Einrichtungen und Unternehmen TH05**
57300072 **Geschirrmobil**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.558	800	800	1.000	1.200	1.400
	33210010 Benutzungsentgelte	1.558	800	800	1.000	1.200	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	928	200	200	300	400	500
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	928	200	200	300	400	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.485	1.000	1.000	1.300	1.600	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.394	-4.600	-4.800	-3.300	-3.300	-3.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-13	-500	-700	-700	-700	-700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.369	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.200
	42410002 Reinigung	-12	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-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	-1.042	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.042	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.436	-6.400	-6.800	-5.300	-5.300	-5.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49	-5.400	-5.800	-4.000	-3.700	-3.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.000	-23.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-22.000	-23.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-22.000	-23.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49	-27.400	-28.800	-4.000	-3.700	-3.600

Haushaltsplan 2024

TH05 **Bürger- und Ordnungsamt**
5730-005 **Allg. Einrichtungen u. Unternehmen TH05**
5730-005 **Allgem Einrichtungen und Unternehmen TH05**
57300073 **Märkte**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.711	4.000	4.000	4.500	5.000	5.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	5.711	4.000	4.000	4.500	5.000	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.904	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.904	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.615	4.000	4.000	4.500	5.000	5.500
12	- Personalaufwendungen	-9.251	-7.450	-8.300	-8.500	-8.800	-8.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-6.949	-5.550	-6.600	-6.800	-7.000	-7.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-337	-400	-200	-200	-200	-200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.965	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.273	-4.200	-4.700	-4.100	-4.100	-4.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.156	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
	42410002 Reinigung	0	0	-300	-300	-300	-300
	42410003 Stromkosten	0	-1.200	-1.100	-700	-700	-800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-813	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710012 Betriebsstrom	-304	0	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.829	-11.500	-11.300	-6.300	-6.400	-6.400
	44310001 Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-268	-1.400	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.562	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.353	-23.550	-25.300	-19.900	-20.300	-20.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.739	-19.550	-21.300	-15.400	-15.300	-15.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.000	-11.500	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-11.000	-11.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.000	-11.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.739	-30.550	-32.800	-15.400	-15.300	-15.100

Haushaltsplan 2024

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	937	700	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	937	700	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	937	800	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.477	-6.700	-2.200	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-335	-1.000	-500	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	0	0	0	0
	42410002 Reinigung	0	-100	-100	0	0	0
	42410003 Stromkosten	-13	-2.200	-700	0	0	0
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-451	-2.100	-700	0	0	0
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-678	-800	-200	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-1.400	-16.800	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.400	-16.800	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-200	-200	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.477	-8.300	-19.200	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-540	-7.500	-19.200	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.500	-1.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-3.500	-1.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.200	-1.000	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.200	-1.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.700	-2.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-540	-12.200	-21.200	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. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung			
								VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	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	-5.562	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	-5.562	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.562	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.562	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.562	0	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	-5.831	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	-5.831	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.831	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.831	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.831	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06

Stadtbauamt

Haushaltsplan 2024

TH06 Stadtbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	75.002	267.900	83.400	70.000	72.500	75.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	73.658	67.900	67.900	70.000	72.500	75.000
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	200.000	15.500	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.344	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	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	256.631	122.000	117.000	233.500	290.000	346.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	27.829	15.000	10.000	25.000	30.000	35.000
	33110006 Teilungsgenehmigungen	2.550	2.000	2.000	2.500	3.000	3.500
	33110007 Baugenehmigungs- und Befreiungsgebühren	215.177	100.000	100.000	200.000	250.000	300.000
	33110008 Gebühren für Negativbescheinigungen etc.	8.075	5.000	5.000	6.000	7.000	8.000
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.000	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.519	3.000	2.500	3.000	3.500	4.000
	34110000 Mieten und Pachten	180	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	600	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.149	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	25.590	3.000	2.500	3.000	3.500	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.256	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	34810000 Erstattungen vom Land	17.256	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	500	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	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	15.933	1.000	1.000	2.000	3.000	4.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	15.933	1.000	1.000	2.000	3.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	402.340	420.400	229.900	334.500	395.000	455.500
12	- Personalaufwendungen	-3.458.952	-4.292.490	-4.209.200	-4.314.300	-4.422.400	-4.533.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-110.000	-116.330	-114.700	-117.500	-120.500	-123.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.536.541	-3.162.259	-3.105.200	-3.182.900	-3.262.500	-3.344.100
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-70.890	-79.293	-82.000	-84.000	-86.100	-88.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-220.995	-264.273	-261.600	-268.100	-274.900	-281.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-521.054	-661.175	-635.900	-651.800	-668.100	-684.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	528	-9.160	-9.800	-10.000	-10.300	-10.500
13	- Versorgungsaufwendungen	-6.925	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41320000 Sozialversicherungsbeitr. tariflich Besc	-6.925	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.306.899	-3.683.000	-3.653.000	-2.141.000	-2.152.800	-2.179.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-12.298	-4.600	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-376.194	-518.000	-494.800	-208.000	-208.000	-219.000
	42120001 Unterhaltung Straßen und Wege	-952.631	-1.261.500	-1.117.500	-460.000	-460.000	-460.000
	42120002 Unterhaltung Brücken	-6.768	-100.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-10.521	-14.800	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-119.603	-153.500	-160.500	-97.500	-97.500	-100.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-10.570	-24.300	-27.800	-22.200	-23.400	-24.500
	42410002 Reinigung	-7.913	-9.800	-9.400	-9.600	-9.800	-10.300
	42410003 Stromkosten	-27.598	-61.800	-57.200	-37.800	-37.800	-38.500
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-6.527	-7.300	-10.300	-10.600	-10.800	-11.200
	42410005 Sonstige Kosten	0	-600	-600	-600	-600	-700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-184.585	-246.900	-276.900	-276.900	-281.900	-281.900
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-12.371	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.283	-9.500	-27.500	-12.000	-12.000	-12.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-58.864	-134.300	-134.300	-134.300	-134.300	-134.300
	42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-442	-500	-500	-500	-500	-500
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	-2.023	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-4.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-47.857	-58.200	-58.900	-58.900	-58.900	-60.900
	42710009 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	-1.468	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-32.000
	42710010 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	-108.264	-210.000	-295.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42710012 Betriebsstrom	-132.321	-508.100	-457.500	-305.000	-305.000	-315.200
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-34.902	-33.500	-44.500	-44.500	-44.500	-45.000
	42710022 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42710035 Verpflegungskosten	0	0	0	0	0	0
	42710053 Baumpflegearbeiten	-102.627	-114.500	-122.000	-89.500	-91.500	-96.500
	42711000 Aufwendungen EDV	-62.269	-126.800	-127.700	-131.000	-134.200	-137.600
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-652.600	-667.300	-684.900	-703.500	-717.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-652.600	-667.300	-684.900	-703.500	-717.100
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	-354.354	-709.600	-362.400	-358.000	-363.700	-372.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.542	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-2.900	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-550	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	44290002 Erwerb von Ökopunkten	-217.198	-420.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	44310001 Bürobedarf	-8.439	-9.400	-9.400	-9.600	-10.000	-10.300
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-4.518	-6.200	-6.200	-6.200	-6.300	-6.500
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-6.468	-7.300	-8.400	-8.500	-8.900	-9.000
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-35.362	-56.000	-45.800	-46.900	-48.100	-49.300
	44310005 Dienstreisen	-6	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-37.775	-134.900	-181.700	-187.400	-191.000	-195.800
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-20.200	0	0	0	0	0
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-711	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-16.575	-21.000	-19.900	-19.900	-19.900	-20.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.000	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.108	-38.000	-66.500	-35.000	-35.000	-37.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.127.130	-9.337.690	-8.891.900	-7.498.200	-7.642.400	-7.801.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.724.789	-8.917.290	-8.662.000	-7.163.700	-7.247.400	-7.346.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.799.156	2.965.500	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.799.156	2.965.500	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.466.900	-4.034.400	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-3.043.000	-3.605.000	0	0	0
	48110001 Aufw. a. Straßenentwässerungskostenantei	0	-423.900	-429.400	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-667.744	-1.068.900	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-5.724.789	-9.585.034	-9.730.900	-7.163.700	-7.247.400	-7.346.200

Haushaltsplan 2024

TH06 Stadtbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	308.544	418.900	228.400	0	333.000	393.500	454.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	73.658	67.900	67.900	0	70.000	72.500	75.000
	61410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Jugend	0	200.000	15.500	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.344	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	27.681	15.000	10.000	0	25.000	30.000	35.000
	63110006 Teilungsgenehmigungen	2.550	2.000	2.000	0	2.500	3.000	3.500
	63110007 Baugenehmigungs- und Befreiungsgebühren	143.726	100.000	100.000	0	200.000	250.000	300.000
	63110008 Gebühren für Negativbescheinigungen etc.	8.137	5.000	5.000	0	6.000	7.000	8.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.750	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	180	0	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	600	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.149	0	0	0	0	0	0
	64610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	13.907	3.000	2.500	0	3.000	3.500	4.000
	64810000 Erstattungen vom Land	17.256	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	500	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	5.607	1.000	1.000	0	2.000	3.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.125.630	-8.685.090	-8.224.600	0	-6.813.300	-6.938.900	-7.084.600
	70110000 Bezüge der Beamten	-110.000	-116.330	-114.700	0	-117.500	-120.500	-123.500
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-2.536.541	-3.162.259	-3.105.200	0	-3.182.900	-3.262.500	-3.344.100
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-70.890	-79.293	-82.000	0	-84.000	-86.100	-88.300
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-220.995	-264.273	-261.600	0	-268.100	-274.900	-281.800
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-521.054	-661.175	-635.900	0	-651.800	-668.100	-684.800

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	528	-9.160	-9.800	0	-10.000	-10.300	-10.500
	71320000 Beitr. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.925	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-12.298	-4.600	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-376.194	-518.000	-494.800	0	-208.000	-208.000	-219.000
	72120001 Unterhaltung Straßen und Wege	-952.631	-1.261.500	-1.117.500	0	-460.000	-460.000	-460.000
	72120002 Unterhaltung Brücken	-6.768	-100.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-10.521	-14.800	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-119.603	-153.500	-160.500	0	-97.500	-97.500	-100.000
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-16.500	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72410001 Heizung, Brennstoffe	-10.570	-24.300	-27.800	0	-22.200	-23.400	-24.500
	72410002 Reinigung	-7.913	-9.800	-9.400	0	-9.600	-9.800	-10.300
	72410003 Stromkosten	-27.598	-61.800	-57.200	0	-37.800	-37.800	-38.500
	72410004 Abgaben und Versicherungen	-6.527	-7.300	-10.300	0	-10.600	-10.800	-11.200
	72410005 Sonstige Kosten	0	-600	-600	0	-600	-600	-700
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-184.585	-246.900	-276.900	0	-276.900	-281.900	-281.900
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-10.283	-9.500	-27.500	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72611000 Dienst-und Schutzkleidung	-12.371	-18.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-58.864	-134.300	-134.300	0	-134.300	-134.300	-134.300
	72710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-442	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72710004 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-2.023	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-4.000
	72710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-47.857	-58.200	-58.900	0	-58.900	-58.900	-60.900
	72710009 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	-1.468	-32.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-32.000
	72710010 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	-108.264	-210.000	-295.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72710012 Betriebsstrom	-132.321	-508.100	-457.500	0	-305.000	-305.000	-315.200
	72710015 Werkstattbedarf	-34.902	-33.500	-44.500	0	-44.500	-44.500	-45.000
	72710022 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72710053 Baumpflegearbeiten	-102.627	-114.500	-122.000	0	-89.500	-91.500	-96.500
	72711000 Aufwendungen EDV	-62.269	-126.800	-127.700	0	-131.000	-134.200	-137.600

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-5.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-1.542	-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-2.900	-2.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-550	-10.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
	74290002 Erwerb von Ökopunkten	-217.198	-420.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310001 Bürobedarf	-8.439	-9.400	-9.400	0	-9.600	-10.000	-10.300
	74310002 Bücher und Zeitschriften	-4.518	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.300	-6.500
	74310003 Post- und Fernmeldegebühren	-6.468	-7.300	-8.400	0	-8.500	-8.900	-9.000
	74310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-35.362	-56.000	-45.800	0	-46.900	-48.100	-49.300
	74310005 Dienstreisen	-6	-2.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-37.775	-134.900	-181.700	0	-187.400	-191.000	-195.800
	74310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-20.200	0	0	0	0	0	0
	74317000 steuerfreien Reisekosten	-711	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-16.575	-21.000	-19.900	0	-19.900	-19.900	-20.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.000	0	0	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.108	-38.000	-66.500	0	-35.000	-35.000	-37.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.817.085	-8.266.190	-7.996.200	0	-6.480.300	-6.545.400	-6.630.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.035	480.300	439.400	0	2.885.500	1.700.500	1.800.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	260.000	0	260.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	480.300	179.400	0	2.625.500	1.700.500	1.800.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	15.035	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	600.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	600.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.900	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	5.900	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	20.935	480.300	439.400	0	2.885.500	1.700.500	2.400.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.080.452	-2.734.000	-5.771.200	-3.260.000	-10.627.100	-7.634.200	-5.505.000
					davon			
					2025	-3.260.000		
					2026	0		
					2027	0		
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-43.094	-800.000	-720.000	0	-4.050.000	-5.000.000	-5.000.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.964.192	-1.010.000	-3.479.500	-2.610.000	-3.780.000	-690.000	-505.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-1.073.166	-924.000	-1.571.700	-650.000	-2.797.100	-1.944.200	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-162.746	-153.500	-376.500	-111.500	-226.000	-124.500	-129.500
					davon			
					2025	-111.500		
					2026	0		
					2027	0		
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-162.746	-153.500	-376.500	-111.500	-226.000	-124.500	-129.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-226.737	-260.000	-115.500	0	-1.007.900	-1.250.000	-545.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-226.737	-260.000	-115.500	0	-1.007.900	-1.250.000	-545.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.469.934	-3.147.500	-6.263.200	-3.371.500	-11.861.000	-9.008.700	-6.179.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.448.999	-2.667.200	-5.823.800	-3.371.500	-8.975.500	-7.308.200	-3.779.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.266.085	-10.933.390	-13.820.000	-3.371.500	-15.455.800	-13.853.600	-10.410.100

Haushaltsplan 2024

TH06 **Stadtbauamt**
1125 **Baubetriebshof**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.968	500	500	500	500	500
	34110000 Mieten und Pachten	180	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	600	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.168	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.635	500	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	12.635	0	0	0	0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.603	1.000	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	-2.002.947	-2.221.656	-2.302.100	-2.359.700	-2.418.800	-2.479.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.549.841	-1.723.062	-1.782.600	-1.827.200	-1.872.900	-1.919.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-134.852	-145.948	-148.700	-152.400	-156.300	-160.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-318.254	-352.486	-370.700	-380.000	-389.500	-399.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-160	-100	-100	-100	-100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.178	-366.500	-446.900	-412.000	-418.200	-422.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-7.054	-4.600	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-174	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.981	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-14.053	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-23.000
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-8.962	-17.400	-21.900	-17.500	-18.400	-19.300
	42410002 Reinigung	-4.393	-8.900	-8.500	-8.700	-8.900	-9.200
	42410003 Stromkosten	-26.504	-57.000	-53.000	-35.000	-35.000	-35.700
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-5.349	-5.500	-6.400	-6.600	-6.700	-6.900
	42410005 Sonstige Kosten	0	-600	-600	-600	-600	-700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-156.185	-180.000	-230.000	-230.000	-235.000	-235.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-11.825	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.880	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-7.895	-8.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-34.304	-33.500	-44.500	-44.500	-44.500	-45.000
	42710022 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfu	0	0	0	0	0	0
	42710035 Verpflegungskosten	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-617	-2.800	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
15	- Abschreibungen	0	-183.900	-191.600	-193.000	-195.000	-197.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-183.900	-191.600	-193.000	-195.000	-197.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.347	-28.100	-25.400	-25.600	-26.100	-26.400

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.482	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44310001 Bürobedarf	-727	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-553	-800	-800	-800	-800	-900
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-4.443	-4.600	-5.100	-5.200	-5.400	-5.500
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-5.108	-5.200	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	44310005 Dienstreisen	0	-600	-500	-500	-500	-500
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-277	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-11.691	-11.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-66	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.313.471	-2.800.156	-2.966.000	-2.990.300	-3.058.100	-3.124.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.295.869	-2.799.156	-2.965.500	-2.989.800	-3.057.600	-3.124.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.799.156	2.965.500	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.799.156	2.965.500	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.799.156	2.965.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.295.869	0	0	-2.989.800	-3.057.600	-3.124.100

Haushaltsplan 2024

TH06 Stadtbauamt 1125 Baubetriebshof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	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	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
711250007151 Geräte, Maschinen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-30.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-30.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711250007152 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	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
711250007153 Fahrzeuge											
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	-60.303	-65.000	-135.000	0	-25.000	-25.000	-30.000
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	-60.303	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-65.000	-135.000	0	-25.000	-25.000	-30.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.303	-65.000	-135.000	0	-25.000	-25.000	-30.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.303	-65.000	-135.000	0	-25.000	-25.000	-30.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-60.303	-65.000	-135.000	0	-25.000	-25.000	-30.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	1.500.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
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	1.500.000
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	5.900	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	5.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	5.900	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	5.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH06

Stadtbauamt

5110

Stadtentwicklung, städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.703	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.703	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.516	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.129	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.387	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.219	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	-1.404.171	-1.883.641	-1.741.500	-1.784.800	-1.829.500	-1.875.300
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-110.000	-116.330	-114.700	-117.500	-120.500	-123.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-946.130	-1.305.947	-1.194.900	-1.224.800	-1.255.400	-1.286.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-70.890	-79.293	-82.000	-84.000	-86.100	-88.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-82.711	-110.782	-102.000	-104.500	-107.100	-109.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-194.969	-262.289	-238.200	-244.100	-250.200	-256.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	528	-9.000	-9.700	-9.900	-10.200	-10.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.589	-381.200	-488.500	-279.700	-282.000	-273.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-4.584	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-454	-500	-800	-800	-800	-800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-22.766	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42410001 Heizung, Brennstoffe	0	-5.000	-4.000	-3.200	-3.400	-3.500
	42410002 Reinigung	-298	-400	-400	-400	-400	-500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.757	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-546	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.677	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-21	0	0	0	0	0
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	-2.023	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-4.000
	42710009 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	-1.468	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-32.000
	42710010 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	-108.264	-210.000	-295.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42711000 Aufwendungen EDV	-45.931	-73.000	-80.000	-82.000	-84.100	-86.200
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-900	-6.400	-6.500	-6.700	-6.900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-900	-6.400	-6.500	-6.700	-6.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.374	-502.400	-109.900	-132.600	-135.300	-138.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60	0	-100	-100	-100	-100
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-500	0	0	0	0	0
	44290002 Erwerb von Ökopunkten	-217.198	-420.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310001 Bürobedarf	-5.484	-5.800	-5.800	-6.000	-6.100	-6.300
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-1.928	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-1.109	-1.400	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-21.136	-34.900	-28.500	-29.200	-30.000	-30.700
	44310005 Dienstreisen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-12.325	-36.700	-70.000	-71.800	-73.500	-75.400
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-20.200	0	0	0	0	0
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-435	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-200	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.891.134	-2.768.141	-2.346.300	-2.203.600	-2.253.500	-2.293.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.873.915	-2.768.041	-2.346.200	-2.203.500	-2.253.400	-2.293.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-80.000	-82.500	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-80.000	-82.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-80.000	-82.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.873.915	-2.848.041	-2.428.700	-2.203.500	-2.253.400	-2.293.600

Haushaltsplan 2024

TH06 **Stadtbauamt**
5110 **Stadtentwicklung, städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
51100000 **Stadtbauamt**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.703	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.703	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.516	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.129	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.387	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.219	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	-1.404.171	-1.883.641	-1.741.500	-1.784.800	-1.829.500	-1.875.300
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-110.000	-116.330	-114.700	-117.500	-120.500	-123.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-946.130	-1.305.947	-1.194.900	-1.224.800	-1.255.400	-1.286.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-70.890	-79.293	-82.000	-84.000	-86.100	-88.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-82.711	-110.782	-102.000	-104.500	-107.100	-109.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-194.969	-262.289	-238.200	-244.100	-250.200	-256.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	528	-9.000	-9.700	-9.900	-10.200	-10.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.566	-370.200	-466.500	-257.700	-260.000	-262.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-4.584	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-454	-500	-800	-800	-800	-800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-22.766	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42410001 Heizung, Brennstoffe	0	-5.000	-4.000	-3.200	-3.400	-3.500
	42410002 Reinigung	-298	-400	-400	-400	-400	-500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.757	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-546	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.677	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-21	0	0	0	0	0
	42710009 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	-1.468	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42710010 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	-108.264	-210.000	-295.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42711000 Aufwendungen EDV	-45.931	-73.000	-80.000	-82.000	-84.100	-86.200
15	- Abschreibungen	0	-900	-6.400	-6.500	-6.700	-6.900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-900	-6.400	-6.500	-6.700	-6.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.374	-502.400	-109.900	-132.600	-135.300	-138.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60	0	-100	-100	-100	-100
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-500	0	0	0	0	0
	44290002 Erwerb von Ökopunkten	-217.198	-420.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310001 Bürobedarf	-5.484	-5.800	-5.800	-6.000	-6.100	-6.300
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-1.928	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-1.109	-1.400	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-21.136	-34.900	-28.500	-29.200	-30.000	-30.700
	44310005 Dienstreisen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-12.325	-36.700	-70.000	-71.800	-73.500	-75.400
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-20.200	0	0	0	0	0
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-435	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-200	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.889.111	-2.757.141	-2.324.300	-2.181.600	-2.231.500	-2.282.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.871.892	-2.757.041	-2.324.200	-2.181.500	-2.231.400	-2.282.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-80.000	-82.500	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-80.000	-82.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-80.000	-82.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.871.892	-2.837.041	-2.406.700	-2.181.500	-2.231.400	-2.282.600

Haushaltsplan 2024

TH06 **Stadtbauamt**
5110 **Stadtentwicklung, städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
51100901 **Sanierungsgebiet Marktplatz**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-2.023	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	-2.023	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
	42710009 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.023	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.023	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	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	-2.023	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0

Haushaltsplan 2024

TH06 **Stadtbauamt**
5110 **Stadtentwicklung, städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
51100902 **Sanierungsgebiet Merklingen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710009 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-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	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

TH06 Stadtbauamt
5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751100007000 Sanierung Marktplatz											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.235.571	0	-1.114.299	-374.000	-321.700	0	-1.962.100	-1.944.200	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-3.235.571	0	-1.114.299	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-374.000	-321.700	0	-1.962.100	-1.944.200	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.235.571	0	-1.114.299	-374.000	-321.700	0	-1.962.100	-1.944.200	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.235.571	0	-1.114.299	-374.000	-321.700	0	-1.962.100	-1.944.200	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.235.571	0	-1.114.299	-374.000	-321.700	0	-1.962.100	-1.944.200	0
751100007001 Weitere Sanierung Rathaus Merkingen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-34.127	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	-34.127	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.127	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.127	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-34.127	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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	0	-5.000	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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	-3.139	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-3.139	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.139	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.139	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.139	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751100007470 Finanzierungsteil LSP Klösterle												
6	= Summe Einzahlungen	0	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	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-121.039	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-121.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-121.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100007480 Finanzierungsteil LSP Marktplatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-179.237	0	-87.500	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-179.237	0	-87.500	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-179.237	0	-87.500	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-179.237	0	-87.500	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-179.237	0	-87.500	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
751100007481 Finanzierungsteil LSP Merklingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-176.137	0	-139.237	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-176.137	0	-139.237	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-210.000	-65.500	0	-957.900	-1.200.000	-545.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	-210.000	-65.500	0	-957.900	-1.200.000	-545.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-176.137	0	-139.237	-210.000	-65.500	0	-957.900	-1.200.000	-545.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-176.137	0	-139.237	-210.000	-65.500	0	-957.900	-1.200.000	-545.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-176.137	0	-139.237	-210.000	-65.500	0	-957.900	-1.200.000	-545.000	0

Haushaltsplan 2024

TH06
5111Stadtbauamt
Gutachterausschuss

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.756	15.000	10.000	25.000	30.000	35.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	22.756	15.000	10.000	25.000	30.000	35.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.756	35.000	30.000	45.000	50.000	55.000
12	- Personalaufwendungen	-51.834	-187.193	-165.600	-169.800	-174.100	-178.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-40.570	-133.250	-127.700	-130.900	-134.200	-137.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.432	-7.543	-10.900	-11.200	-11.500	-11.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-7.831	-46.400	-27.000	-27.700	-28.400	-29.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.104	-62.400	-72.300	-63.000	-63.400	-64.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-247	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-541	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-1.608	-1.900	-1.900	-1.500	-1.600	-1.700
	42410002 Reinigung	-25	-500	-500	-500	-500	-600
	42410003 Stromkosten	0	-2.400	-2.400	-1.600	-1.600	-1.600
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-146	-200	-400	-400	-400	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-482	-2.000	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-363	-500	-500	-500	-500	-500
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-3.959	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	42711000 Aufwendungen EDV	-12.533	-9.800	-14.000	-14.400	-14.700	-15.100
15	- Abschreibungen	0	-600	-600	-600	-600	-700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-600	-600	-600	-600	-700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.897	-38.000	-45.900	-47.800	-47.800	-48.700
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-2.900	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310001 Bürobedarf	-791	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-119	-500	-500	-500	-500	-500
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-916	-1.000	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-7.253	-7.400	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000
	44310005 Dienstreisen	-6	-200	-200	-200	-200	-200
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-23.565	-25.000	-25.000	-26.700	-26.300	-27.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.000	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig	-347	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-121.835	-288.193	-284.400	-281.200	-285.900	-292.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-99.079	-253.193	-254.400	-236.200	-235.900	-237.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-35.000	-37.500	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-35.000	-37.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-35.000	-37.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-99.079	-288.193	-291.900	-236.200	-235.900	-237.000

Haushaltsplan 2024

TH06 **Stadtbauamt**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	226.172	107.000	107.000	208.500	260.000	311.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	370	0	0	0	0	0
	33110006 Teilungsgenehmigungen	2.550	2.000	2.000	2.500	3.000	3.500
	33110007 Baugenehmigungs- und Befreiungsgebühren	215.177	100.000	100.000	200.000	250.000	300.000
	33110008 Gebühren für Negativbescheinigungen etc.	8.075	5.000	5.000	6.000	7.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	500	500	500	500
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	1.000	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.255	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	34810000 Erstattungen vom Land	2.255	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.933	1.000	1.000	2.000	3.000	4.000
	35610000 Bußgelder	15.933	1.000	1.000	2.000	3.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	244.360	111.200	110.700	213.200	265.700	318.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.681	-49.900	-39.900	-35.700	-36.400	-37.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-7.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.191	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-245	0	0	0	0	0
	42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-58	0	0	0	0	0
	42710009 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-3.188	-40.000	-30.000	-30.800	-31.500	-32.300
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	-4.778	-52.400	-49.700	-50.800	-52.100	-53.300
	44310001 Bürobedarf	-1.438	-1.600	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-1.918	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	-200	-100	-100	-100	-100
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.422	-7.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	44310005 Dienstreisen	0	-600	-600	-600	-600	-600
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-40.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.459	-102.900	-90.200	-87.100	-89.100	-91.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.900	8.300	20.500	126.100	176.600	227.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.000	-11.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-11.000	-11.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.000	-11.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.900	-2.700	9.500	126.100	176.600	227.100

Haushaltsplan 2024

TH06 Stadtbauamt 5210 Bauordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	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	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-3.650	0	-592	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.650	0	-592	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.650	0	-592	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.650	0	-592	0	0	0	0	0	0	0
752100007011 weitere Sanierungsmaßn. RH Merklingen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	-9.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-173.885	0	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	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-183.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-183.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
752100007610 Zuweisungen u.-Zuschüsse vom Land											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	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 2024

TH06
5410Stadtbauamt
Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.844	267.900	67.900	70.000	72.500	75.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	69.844	67.900	67.900	70.000	72.500	75.000
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	200.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	0	0	0	0	0
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.000	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.139	1.000	1.000	1.500	2.000	2.500
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	19.139	1.000	1.000	1.500	2.000	2.500
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	94.349	271.200	71.200	73.800	76.800	79.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.277.296	-2.026.500	-1.858.600	-886.300	-886.400	-907.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-397	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-122.209	-93.500	-115.300	-58.000	-58.000	-68.000
	42120001 Unterhaltung Straßen und Wege	-952.631	-1.261.500	-1.117.500	-460.000	-460.000	-460.000
	42120002 Unterhaltung Brücken	-6.768	-100.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-61.730	-62.500	-67.500	-37.500	-37.500	-38.000
	42410002 Reinigung	-144	0	0	0	0	0
	42410003 Stromkosten	-1.094	0	0	0	0	0
	42710012 Betriebsstrom	-132.321	-508.100	-457.500	-305.000	-305.000	-315.200
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	0	-900	-800	-800	-900	-900
15	- Abschreibungen	0	-427.500	-427.500	-443.000	-458.500	-469.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-427.500	-427.500	-443.000	-458.500	-469.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.302	-17.500	-17.400	-17.800	-18.200	-18.700
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-1.000	-900	-900	-900	-1.000
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-1.886	-15.000	-15.000	-15.400	-15.800	-16.200
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-416	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.279.598	-2.471.500	-2.303.500	-1.347.100	-1.363.100	-1.394.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.185.249	-2.200.300	-2.232.300	-1.273.300	-1.286.300	-1.315.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.633.900	-2.133.400	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-1.210.000	-1.704.000	0	0	0
	48110001 Aufw. a. Straßenentwässerungskostenantei	0	-423.900	-429.400	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.633.900	-2.133.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.185.249	-3.834.200	-4.365.700	-1.273.300	-1.286.300	-1.315.000

Haushaltsplan 2024

TH06 **Stadtbauamt**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100063 **Straßen, Wege, Brücken**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.844	67.900	67.900	70.000	72.500	75.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	69.844	67.900	67.900	70.000	72.500	75.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.139	1.000	1.000	1.500	2.000	2.500
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	19.139	1.000	1.000	1.500	2.000	2.500
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	91.349	71.200	71.200	73.800	76.800	79.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-651.941	-714.900	-1.020.600	-421.800	-421.900	-422.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-397	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-6.533	-9.500	-10.300	-8.000	-8.000	-8.000
	42120001 Unterhaltung Straßen und Wege	-575.706	-540.000	-840.000	-350.000	-350.000	-350.000
	42120002 Unterhaltung Brücken	-6.768	-100.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-61.730	-60.000	-65.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42410002 Reinigung	-144	0	0	0	0	0
	42710012 Betriebsstrom	-662	-4.500	-4.500	-3.000	-3.000	-3.100
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen EDV	0	-900	-800	-800	-900	-900
15	- Abschreibungen	0	-400.000	-400.000	-410.000	-420.000	-430.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-400.000	-400.000	-410.000	-420.000	-430.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.886	-16.500	-16.400	-16.800	-17.200	-17.700
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-1.000	-900	-900	-900	-1.000
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-1.886	-15.000	-15.000	-15.400	-15.800	-16.200
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-653.826	-1.131.400	-1.437.000	-848.600	-859.100	-869.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-562.477	-1.060.200	-1.365.800	-774.800	-782.300	-789.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.073.900	-1.099.400	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-650.000	-670.000	0	0	0
	48110001 Aufw. a. Straßenentwässerungskostenantei	0	-423.900	-429.400	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.073.900	-1.099.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-562.477	-2.134.100	-2.465.200	-774.800	-782.300	-789.900

Haushaltsplan 2024

TH06 **Stadtbauamt**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100067 **Straßenbeleuchtung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-238.165	-586.000	-557.000	-352.000	-352.000	-372.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-106.506	-84.000	-105.000	-50.000	-50.000	-60.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500
	42710012 Betriebsstrom	-131.659	-500.000	-450.000	-300.000	-300.000	-310.000
15	- Abschreibungen	0	-15.000	-15.000	-20.000	-25.000	-25.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-15.000	-15.000	-20.000	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-238.165	-601.000	-572.000	-372.000	-377.000	-397.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-238.165	-601.000	-572.000	-372.000	-377.000	-397.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-260.000	-269.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-260.000	-269.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-260.000	-269.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-238.165	-861.000	-841.000	-372.000	-377.000	-397.500

Haushaltsplan 2024

TH06 **Stadtbauamt**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100068 **Parkplätze**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	0	0	0	0	0
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.000	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.504	-21.600	-21.000	-12.500	-12.500	-12.600
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-9.171	0	0	0	0	0
	42120001 Unterhaltung Straßen und Wege	-9.239	-17.500	-17.500	-10.000	-10.000	-10.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42410003 Stromkosten	-1.094	0	0	0	0	0
	42710012 Betriebsstrom	0	-3.600	-3.000	-2.000	-2.000	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.504	-22.100	-21.500	-13.000	-13.000	-13.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.504	-22.100	-21.500	-13.000	-13.000	-13.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-50.000	-510.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-50.000	-510.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-50.000	-510.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.504	-72.100	-531.500	-13.000	-13.000	-13.100

Haushaltsplan 2024

TH06 **Stadtbauamt**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100078 **Feldwege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200.000	0	0	0	0
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	200.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	200.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.686	-704.000	-260.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42120001 Unterhaltung Straßen und Wege	-367.686	-704.000	-260.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Abschreibungen	0	-12.500	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-12.500	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000
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	-368.102	-717.000	-273.000	-113.500	-114.000	-114.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-368.102	-517.000	-273.000	-113.500	-114.000	-114.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-250.000	-255.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-250.000	-255.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-250.000	-255.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-368.102	-767.000	-528.000	-113.500	-114.000	-114.500

Haushaltsplan 2024

TH06 Stadtbauamt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE			
								Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	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	-70.266	0	-13.521	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-70.266	0	-13.521	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.266	0	-13.521	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-70.266	0	-13.521	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-70.266	0	-13.521	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 Malmzheimer Str.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-220.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-220.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-220.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-220.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-220.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
754100007005 Neubau Fußgängersteg Jahnstr/Blammerg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
754100007010 Sonstige bauliche Maßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-100.000	-50.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-100.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-100.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-100.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-100.000	-50.000
754100007040 Straßenbau Benzstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.531	0	-1.031	-190.000	-40.000	0	0	0	0	0
	94000000 Anlagenverrechnungskonto	0	-7.531	0	-1.031	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-190.000	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.531	0	-1.031	-190.000	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.531	0	-1.031	-190.000	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.531	0	-1.031	-190.000	-40.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamrang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100007614 Zuweisungen u.-Zuschüsse vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	210.000	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	210.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100007615 Zuweisungen u.-Zuschüsse vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	75.000	0	105.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	75.000	0	105.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	75.000	0	105.000	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	75.000	0	105.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100637010 Sonstige bauliche Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-55.429	0	-255.000	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-55.429	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-255.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-55.429	0	-255.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-55.429	0	-255.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-55.429	0	-255.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
							davon				
							2025	-2.000.000			
							2026	0			
							2027	0			
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-1.324.500	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.324.500	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.324.500	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.324.500	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	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	-70.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-16.483	0	0	0	-50.000	0	-500.000	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-4.748	0	0	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	0	-50.000	0	-500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.483	0	0	0	-50.000	0	-500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.483	0	0	0	-50.000	0	-500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.483	0	0	0	-50.000	0	-500.000	0	0
754100637047 Sanierung Quellenweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	-20.000	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	-125.216	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-198.544	0	-125.216	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-198.544	0	-125.216	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-198.544	0	-125.216	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-198.544	0	-125.216	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100637070 Ausbau von Radwegen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
754100637099 Gehweg- u. Platzgestaltung Mittlere Str.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0
754100637999 Straßenbau BG Schwarzwaldstr. BA I												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.140.000	0	-1.140.000	0	0	0	0	0	0	0
	94000000 Anlagenverrechnungskonto	0	-1.140.000	0	-1.140.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.140.000	0	-1.140.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.140.000	0	-1.140.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.140.000	0	-1.140.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	-650.000	-650.000	0	0
							davon 2025 2026 2027				
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	0	0
754100677999 Straßenbeleuchtg BG Schwarzwaldstr. BA I											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-10.683	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.683	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.683	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.683	0	0	0	0	0	0	0	0
754106307028 Parkplätze Festhalle Merklingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-952	0	-952	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-952	0	-952	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-952	0	-952	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-952	0	-952	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-952	0	-952	0	0	0	0	0	0
754106307029 Teilsanierung Obere Talstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-348	0	-207	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-348	0	-207	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-348	0	-207	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-348	0	-207	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-348	0	-207	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-33.341	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.341	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-33.341	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-33.341	0	0	0	0	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	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
754106307043 Straßenbau Gartenstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-130.000	-215.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-130.000	-215.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-130.000	-215.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-130.000	-215.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-130.000	-215.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754106307045 Eisenbahnbrücke über B 295											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.503.562	0	-28.981	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-1.503.562	0	-28.981	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.503.562	0	-28.981	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.503.562	0	-28.981	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.503.562	0	-28.981	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
754106307048 Straßensanierung Alemannenstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-185.000	-465.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-185.000	-465.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-185.000	-465.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-185.000	-465.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-185.000	-465.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754106807001 Untersuchung Umfeld Bf Weil der Stadt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
754107807001 Ertüchtigung Feldwegübergang Steckental											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 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 2024

TH06
5450Stadtbauamt
Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.488	-196.000	-201.500	-193.500	-193.500	-195.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-73	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-10.604	-12.500	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42410002 Reinigung	-3.053	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.398	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-58.864	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-33.496	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-42.000
	42710022 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfu	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.823	-23.900	-23.900	-17.900	-17.900	-19.900
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-3.544	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-278	-16.000	-16.000	-10.000	-10.000	-12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-125.311	-219.900	-225.400	-211.400	-211.400	-215.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-125.311	-219.900	-225.400	-211.400	-211.400	-215.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-745.000	-765.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-745.000	-765.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-745.000	-765.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-125.311	-964.900	-990.400	-211.400	-211.400	-215.400

Haushaltsplan 2024

TH06 **Stadtbauamt**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
54500000 **Straßenreinigung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.010	-91.000	-96.500	-88.500	-88.500	-90.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-73	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-10.604	-12.500	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42410002 Reinigung	-3.053	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.398	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-386	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-33.496	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-42.000
	42710022 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfu	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.823	-23.900	-23.900	-17.900	-17.900	-19.900
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-3.544	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-278	-16.000	-16.000	-10.000	-10.000	-12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-66.832	-114.900	-120.400	-106.400	-106.400	-110.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-66.832	-114.900	-120.400	-106.400	-106.400	-110.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-500.000	-515.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-500.000	-515.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-500.000	-515.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.832	-614.900	-635.400	-106.400	-106.400	-110.400

Haushaltsplan 2024

TH06 **Stadtbauamt**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
54500001 **Winterdienst**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-58.478	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-58.478	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.478	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.478	-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	-245.000	-250.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-245.000	-250.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-245.000	-250.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.478	-350.000	-355.000	-105.000	-105.000	-105.000

Haushaltsplan 2024

TH06
5510Stadtbauamt
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	896	400	400	400	400	400
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	896	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.896	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
13	- Versorgungsaufwendungen	-6.925	0	0	0	0	0
	41320000 Sozialversicherungsbeitr. tariflich Besc	-6.925	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.393	-345.500	-280.300	-168.300	-168.400	-175.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-15	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-119.978	-212.000	-157.000	-90.000	-90.000	-91.000
	42120001 Unterhaltung Straßen und Wege	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.086	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9.909	-24.000	-25.500	-13.500	-13.500	-14.500
	42410002 Reinigung	0	0	0	0	0	0
	42410003 Stromkosten	0	-2.400	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-1.031	-1.600	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.980	-20.000	0	0	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-1.000	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-2.506	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-598	0	0	0	0	0
	42710053 Baumpflegearbeiten	-74.290	-72.500	-80.000	-47.500	-47.500	-52.500
	42711000 Aufwendungen EDV	0	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	-38.100	-39.600	-40.200	-41.100	-41.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-38.100	-39.600	-40.200	-41.100	-41.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.783	-16.600	-16.500	-16.600	-16.800	-17.000
	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	-443	-500	-500	-500	-500	-500
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-7.000	-5.500	-5.600	-5.800	-5.900
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.340	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-224.101	-400.200	-336.400	-225.100	-226.300	-234.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-222.205	-398.300	-334.500	-223.200	-224.400	-232.400

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-610.000	-640.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-610.000	-640.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-610.000	-640.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-222.205	-1.008.300	-974.500	-223.200	-224.400	-232.400

Haushaltsplan 2024

TH06 **Stadtbauamt**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
55100000 **Park- und Gartenanlagen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450	400	400	400	400	400
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	450	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.450	400	400	400	400	400
13	- Versorgungsaufwendungen	-6.925	0	0	0	0	0
	41320000 Sozialversicherungsbeitr. tariflich Besc	-6.925	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.262	-199.600	-195.400	-108.400	-108.400	-115.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-38.954	-75.000	-82.000	-40.000	-40.000	-41.000
	42120001 Unterhaltung Straßen und Wege	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.843	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9.855	-23.500	-24.000	-12.000	-12.000	-13.000
	42410003 Stromkosten	0	-2.400	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-387	-700	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.980	-20.000	0	0	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-1.000	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	42710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-2.506	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-598	0	0	0	0	0
	42710053 Baumpflegearbeiten	-65.139	-65.000	-72.500	-40.000	-40.000	-45.000
	42711000 Aufwendungen EDV	0	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	-9.100	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-9.100	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.783	-16.600	-16.500	-16.600	-16.800	-17.000
	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	-443	-500	-500	-500	-500	-500
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-7.000	-5.500	-5.600	-5.800	-5.900
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.340	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-132.970	-225.300	-222.100	-135.400	-135.800	-143.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-131.520	-224.900	-221.700	-135.000	-135.400	-142.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-305.000	-320.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-305.000	-320.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-305.000	-320.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-131.520	-529.900	-541.700	-135.000	-135.400	-142.900

Haushaltsplan 2024

TH06 **Stadtbauamt**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
55100001 **Kinderspielplätze**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	446	0	0	0	0	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	446	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	446	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.131	-145.900	-84.900	-59.900	-60.000	-60.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-15	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-81.024	-137.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-243	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-54	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42410002 Reinigung	0	0	0	0	0	0
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-644	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
	42710053 Baumpflegearbeiten	-9.151	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Abschreibungen	0	-29.000	-29.400	-29.800	-30.500	-31.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-29.000	-29.400	-29.800	-30.500	-31.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.131	-174.900	-114.300	-89.700	-90.500	-91.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90.685	-173.400	-112.800	-88.200	-89.000	-89.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-305.000	-320.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-305.000	-320.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-305.000	-320.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-90.685	-478.400	-432.800	-88.200	-89.000	-89.500

TH06 Stadtbauamt
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-172.963	0	-127.785	-550.000	-600.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-172.963	0	-127.785	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-550.000	-600.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-172.963	0	-127.785	-550.000	-600.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-172.963	0	-127.785	-550.000	-600.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-172.963	0	-127.785	-550.000	-600.000	0	0	0	0	0
755100007151 Geräte, Maschinen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.644	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	6210000 Maschinen	0	0	0	-2.644	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.644	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.644	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.644	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

TH06 Stadtbauamt
5520 Gewässerschutz / Wasserbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75520007000 Hochwasserschutzmaßnahmen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
75520007001 Sanierung Wehr Planmühle											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200007002 Würrnenaturierung im Bereich Brühlwiesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-66.484	0	-24.810	0	-900.000	-610.000	-750.000	0	0
								davon 2025 2026 2027			
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-66.484	0	-24.810	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-900.000	-610.000	-750.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-66.484	0	-24.810	0	-900.000	-610.000	-750.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-66.484	0	-24.810	0	-900.000	-610.000	-750.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-66.484	0	-24.810	0	-900.000	-610.000	-750.000	0	0
755200007003 Ökologischer Ausbau Burggraben											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
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	-10.000	-10.000	-10.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

TH06
5540Stadtbauamt
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.158	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	3.814	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	344	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.158	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.038	-65.000	-65.000	-52.500	-54.500	-54.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-7.792	-20.000	-20.000	-7.500	-7.500	-7.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-74	0	0	0	0	0
	42710022 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710053 Baumpflegearbeiten	-27.171	-42.000	-42.000	-42.000	-44.000	-44.000
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	-35.088	-68.200	-68.200	-55.700	-57.700	-57.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.930	-68.200	-68.200	-55.700	-57.700	-57.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-110.000	-115.000	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-110.000	-115.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-110.000	-115.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.930	-178.200	-183.200	-55.700	-57.700	-57.700

Teilhaushalt 07

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2024

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.502.436	26.314.900	34.087.800	35.407.000	36.456.700	37.508.700
	30110000 Grundsteuer A	38.851	38.800	45.200	45.200	45.200	45.200
	30120000 Grundsteuer B	3.311.848	3.311.500	3.658.300	3.658.300	3.750.000	3.850.000
	30130000 Gewerbesteuer	9.581.651	5.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.003.263	15.491.100	15.724.800	16.902.900	17.798.600	18.688.200
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	927.770	928.400	974.000	1.006.100	1.026.600	1.047.200
	30310000 Vergnügungssteuer	260.455	160.000	200.000	250.000	250.000	250.000
	30320000 Hundesteuer	166.558	164.500	168.000	170.000	175.000	180.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	23.520	23.500	23.500	25.000	27.500	30.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.188.520	1.197.100	1.294.000	1.349.500	1.383.800	1.418.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.569.667	12.027.900	13.277.800	14.406.900	12.222.600	11.409.700
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.300.011	9.785.400	10.822.800	11.935.700	9.845.100	9.139.700
	31110001 Kommunale Investitionspauschale	2.269.656	2.242.500	2.455.000	2.471.200	2.377.500	2.270.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
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	21.367	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	34110000 Mieten und Pachten	21.367	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.867	2.000	75.000	25.000	25.000	25.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	2.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	11.819	0	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	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.105.336	38.366.100	47.461.900	49.860.200	48.725.600	48.964.700
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 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-162.079	-322.700	-362.600	-753.100	-1.228.100	-1.698.500
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0	-65.000	-57.000	-70.000	-75.000	-80.000
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	-10.000	-48.000	-40.000	-32.000	-24.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-162.079	-247.700	-257.600	-643.100	-1.121.100	-1.594.500
17	- Transferaufwendungen	-16.590.322	-17.594.800	-20.616.500	-21.363.300	-23.997.600	-25.327.800
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-936.008	-437.500	-1.235.300	-1.235.300	-1.235.300	-1.235.300

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-6.668.605	-6.966.600	-7.858.300	-7.640.600	-8.762.500	-9.369.700
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	-8.871.357	-10.060.100	-11.378.500	-12.342.400	-13.849.800	-14.567.800
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-114.352	-130.600	-144.400	-145.000	-150.000	-155.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.997	0	0	0	0	0
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-3.997	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.756.399	-17.917.500	-20.979.100	-22.116.400	-25.225.700	-27.026.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.348.938	20.448.600	26.482.800	27.743.800	23.499.900	21.938.400
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	26.348.938	20.448.600	26.482.800	27.743.800	23.499.900	21.938.400

Haushaltsplan 2024

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	43.205.905	38.366.100	47.461.900	0	49.860.200	48.725.600	48.964.700
	60110000 Grundsteuer A	39.125	38.800	45.200	0	45.200	45.200	45.200
	60120000 Grundsteuer B	3.320.656	3.311.500	3.658.300	0	3.658.300	3.750.000	3.850.000
	60130000 Gewerbesteuer	9.703.853	5.000.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.003.263	15.491.100	15.724.800	0	16.902.900	17.798.600	18.688.200
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	927.770	928.400	974.000	0	1.006.100	1.026.600	1.047.200
	60310000 Vergnügungssteuer	233.207	160.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000
	60320000 Hundesteuer	162.721	164.500	168.000	0	170.000	175.000	180.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	23.890	23.500	23.500	0	25.000	27.500	30.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.188.520	1.197.100	1.294.000	0	1.349.500	1.383.800	1.418.100
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.300.011	9.785.400	10.822.800	0	11.935.700	9.845.100	9.139.700
	61110001 Kommunale Investitionspauschale	2.269.656	2.242.500	2.455.000	0	2.471.200	2.377.500	2.270.000
	64110000 Mieten und Pachten	21.367	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	2.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen	11.819	0	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	-16.756.399	-17.917.500	-20.979.100	0	-22.116.400	-25.225.700	-27.026.300
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-936.008	-437.500	-1.235.300	0	-1.235.300	-1.235.300	-1.235.300
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-6.668.605	-6.966.600	-7.858.300	0	-7.640.600	-8.762.500	-9.369.700
	73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)	-8.871.357	-10.060.100	-11.378.500	0	-12.342.400	-13.849.800	-14.567.800
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-114.352	-130.600	-144.400	0	-145.000	-150.000	-155.000
	74310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-3.997	0	0	0	0	0	0
	75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	0	-65.000	-57.000	0	-70.000	-75.000	-80.000
	75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern.	0	-10.000	-48.000	0	-40.000	-32.000	-24.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-162.079	-247.700	-257.600	0	-643.100	-1.121.100	-1.594.500

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.449.507	20.448.600	26.482.800	0	27.743.800	23.499.900	21.938.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investionstätigkeit	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 Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investionstätigkeit	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	-20.425	-13.600	-11.600	0	-15.000	-15.500	-16.000
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-20.425	-13.600	-11.600	0	-15.000	-15.500	-16.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investionstätigkeit	-20.425	-13.600	-11.600	0	-15.000	-15.500	-16.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investionstätigkeit	-20.425	-13.600	-11.600	0	-15.000	-15.500	-16.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	26.429.082	20.435.000	26.471.200	0	27.728.800	23.484.400	21.922.400

Haushaltsplan 2024

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.502.436	26.314.900	34.087.800	35.407.000	36.456.700	37.508.700
	30110000 Grundsteuer A	38.851	38.800	45.200	45.200	45.200	45.200
	30120000 Grundsteuer B	3.311.848	3.311.500	3.658.300	3.658.300	3.750.000	3.850.000
	30130000 Gewerbesteuer	9.581.651	5.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.003.263	15.491.100	15.724.800	16.902.900	17.798.600	18.688.200
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	927.770	928.400	974.000	1.006.100	1.026.600	1.047.200
	30310000 Vergnügungssteuer	260.455	160.000	200.000	250.000	250.000	250.000
	30320000 Hundesteuer	166.558	164.500	168.000	170.000	175.000	180.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	23.520	23.500	23.500	25.000	27.500	30.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.188.520	1.197.100	1.294.000	1.349.500	1.383.800	1.418.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.569.667	12.027.900	13.277.800	14.406.900	12.222.600	11.409.700
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.300.011	9.785.400	10.822.800	11.935.700	9.845.100	9.139.700
	31110001 Kommunale Investitionspauschale	2.269.656	2.242.500	2.455.000	2.471.200	2.377.500	2.270.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.367	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	34110000 Mieten und Pachten	21.367	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.093.470	38.364.100	47.386.900	49.835.200	48.700.600	48.939.700
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-16.590.322	-17.594.800	-20.616.500	-21.363.300	-23.997.600	-25.327.800
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-936.008	-437.500	-1.235.300	-1.235.300	-1.235.300	-1.235.300
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-6.668.605	-6.966.600	-7.858.300	-7.640.600	-8.762.500	-9.369.700
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	-8.871.357	-10.060.100	-11.378.500	-12.342.400	-13.849.800	-14.567.800
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-114.352	-130.600	-144.400	-145.000	-150.000	-155.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.997	0	0	0	0	0
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-3.997	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.594.319	-17.594.800	-20.616.500	-21.363.300	-23.997.600	-25.327.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.499.150	20.769.300	26.770.400	28.471.900	24.703.000	23.611.900
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	26.499.150	20.769.300	26.770.400	28.471.900	24.703.000	23.611.900

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.502.436	26.314.900	34.087.800	35.407.000	36.456.700	37.508.700
	30110000 Grundsteuer A	38.851	38.800	45.200	45.200	45.200	45.200
	30120000 Grundsteuer B	3.311.848	3.311.500	3.658.300	3.658.300	3.750.000	3.850.000
	30130000 Gewerbesteuer	9.581.651	5.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.003.263	15.491.100	15.724.800	16.902.900	17.798.600	18.688.200
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	927.770	928.400	974.000	1.006.100	1.026.600	1.047.200
	30310000 Vergnügungssteuer	260.455	160.000	200.000	250.000	250.000	250.000
	30320000 Hundesteuer	166.558	164.500	168.000	170.000	175.000	180.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	23.520	23.500	23.500	25.000	27.500	30.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.188.520	1.197.100	1.294.000	1.349.500	1.383.800	1.418.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.569.667	12.027.900	13.277.800	14.406.900	12.222.600	11.409.700
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.300.011	9.785.400	10.822.800	11.935.700	9.845.100	9.139.700
	31110001 Kommunale Investitionspauschale	2.269.656	2.242.500	2.455.000	2.471.200	2.377.500	2.270.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.072.102	38.342.800	47.365.600	49.813.900	48.679.300	48.918.400
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-16.590.322	-17.594.800	-20.616.500	-21.363.300	-23.997.600	-25.327.800
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-936.008	-437.500	-1.235.300	-1.235.300	-1.235.300	-1.235.300
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-6.668.605	-6.966.600	-7.858.300	-7.640.600	-8.762.500	-9.369.700
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	-8.871.357	-10.060.100	-11.378.500	-12.342.400	-13.849.800	-14.567.800
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-114.352	-130.600	-144.400	-145.000	-150.000	-155.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.590.322	-17.594.800	-20.616.500	-21.363.300	-23.997.600	-25.327.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.481.780	20.748.000	26.749.100	28.450.600	24.681.700	23.590.600
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	26.481.780	20.748.000	26.749.100	28.450.600	24.681.700	23.590.600

Haushaltsplan 2024

TH07 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**
61100078 **Jagdpacht gemeinschaftl. Jagdbezirk**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.367	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	34110000 Mieten und Pachten	21.367	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.367	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.997	0	0	0	0	0
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-3.997	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.997	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.370	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
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	17.370	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.425	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	-20.425	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-13.600	-11.600	0	-15.000	-15.500	-16.000		
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	-13.600	-11.600	0	-15.000	-15.500	-16.000		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.425	-13.600	-11.600	0	-15.000	-15.500	-16.000		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.425	-13.600	-11.600	0	-15.000	-15.500	-16.000		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.425	-13.600	-11.600	0	-15.000	-15.500	-16.000		

Haushaltsplan 2024

TH07
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.867	2.000	75.000	25.000	25.000	25.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	2.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	11.819	0	50.000	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	48	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.867	2.000	75.000	25.000	25.000	25.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-162.079	-322.700	-362.600	-753.100	-1.228.100	-1.698.500
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0	-65.000	-57.000	-70.000	-75.000	-80.000
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	-10.000	-48.000	-40.000	-32.000	-24.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-162.079	-247.700	-257.600	-643.100	-1.121.100	-1.594.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-162.079	-322.700	-362.600	-753.100	-1.228.100	-1.698.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-150.212	-320.700	-287.600	-728.100	-1.203.100	-1.673.500
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	-150.212	-320.700	-287.600	-728.100	-1.203.100	-1.673.500

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe/ Kostenstelle Doppik	Bezeichnung	Teilhaushalt	Unterabschnitt Kameralistik	Bezeichnung
11100000	Steuerung	TH 01	0000	Gemeindeorgane
11200000	Hauptverwaltung	TH 03		
12100000	Wahlen	TH 03	0200	Hauptverwaltung
11220000	Finanzen, Kasse, Steuern	TH 02		
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	TH 02	0300	Finanzverwaltung
12230000	Personenstandswesen	TH 05	0500	Standesamt
11200000	Hauptverwaltung	TH 03	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
11140008	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	TH 03	0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
12200000	Ordnungswesen	TH 05		
12210000	Verkehrswesen	TH 05		
12220000	Einwohnerwesen	TH 05		
31400005	Unterkünfte Obdachlose	TH 05		
31400007	Unterkünfte Flüchtlinge	TH 05	1100	Öffentliche Ordnung
12600000	Brandschutz	TH 02	1300	Feuerschutz
31600014	Förderung DRK	TH 03	1400	Katastrophenschutz
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
21100052	Würmtalschule	TH 04	2152	Würmtal-Grund- und Werkrealschule Merklingen
21100080	Grundschulförderklasse Weil der Stadt	TH 04	2180	Grundschulförderklasse Weil der Stadt
21100022	Realschule Weil der Stadt	TH 04	2210	Realschule Weil der Stadt
21100023	Johannes-Kepler-Gymnasium	TH 04	2310	Johannes-Kepler-Gymnasium
21200000	Peter-Härtling-Schule (SBBZ)	TH 04	2700	Peter-Härtling-Schule (Förderschule Weil der Stadt)
21100051	Heinrich-Steinhöwel-Schule	TH 04	2821	Heinrich-Steinhöwel-Gemeinschaftsschule Weil der Stadt
21400000	Schülerbeförderung	TH 04	2900	Schülerbeförderung
21100029	Betreuung an Grundschulen	TH 04	2910	Betreuung an Grundschulen
21100091	Ganztageschule Weil der Stadt	TH 04		Ganztageschule Weil der Stadt
36200051	Schulsozialarbeit Schulzentrum	TH 04	2911	Stadt -Schulsozialarbeit-
36200022	Schulsozialarbeit Realschule	TH 04	2912	Realschule Weil der Stadt -Schulsozialarbeit-
21100052	Würmtalschule	TH 04		
21100092	Ganztageschule Würmtalschule	TH 04		Würmtalschule
36200052	Schulsozialarbeit Würmtalschule	TH 04	2913	-Ganztageschule und Schulsozialarbeit-
21100093	Mensa Schulzentrum	TH 04	2950	Mensa Schulzentrum
21100094	Mensa Würmtalschule	TH 04	2951	Mensa Würmtalschule
25200000	Kommunale Museen	TH 03		
25210000	Stadtarchiv	TH 03	3210	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
26300000	Musikschule	TH 04	3330	Musikschulen
28103000	Kulturzentrum Klösterle	TH 02	3400	Kulturzentrum Klösterle
28100000	Kulturpflege / Heimatpflege	TH 03	3401	Förderung kulturtreibender Vereine
27100000	Volkshochschule	TH 04	3500	Volkshochschule (Volksbildungswerk)
27200000	Öffentliche Büchereien	TH 04	3520	Öffentliche Büchereien
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	TH 06	3600	Landschaftspflege
28100036	Kulturpflege / Heimatpflege	TH 03	3650	Heimatpflege
29100000	Förderung von Kirchen	TH 02	3700	Kirchliche Angelegenheiten
31800000	Emil-Haag-Begegnungsstätte	TH 04	4311	Emil-Haag-Begegnungsstätte
41200000	Sozialstation Weil der Stadt gGmbH	TH 04	4325	Sozial-u. Krankenpflegestation
36200001	Kinder- und Jugendarbeit	TH 04		
36200002	Mobile Jugendarbeit	TH 04		
36200003	Jugendbeirat	TH 04		
36200004	Jugendräume	TH 04	4600	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit
36500001	Kindergärten	TH 04		
36500002	TAKKI	TH 04		
36500003	TAPIR	TH 04		
36500013	PV Anlage Kita Schafhausen	TH 04	4640	Tageseinrichtungen für Kinder
31600048	Förderung der Wohlfahrtspflege	TH 04	4700	Förd.v.anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
11140048	Bürgerschaftliches Engagement	TH 04	4800	Bürgerschaftliches Engagement
11220000	Finanzen, Kasse, Steuern	TH 02	4980	Stiftungsmittel
31800001	Integrationslastenausgleich	TH 05	4982	Integrationslastenausgleich

54500000	Straßenreinigung	TH 06	5470	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.-pfl.
42100001	Förderung des Sports	TH 02		
42100002	Sportlerehrung	TH 03	5500	Förderung des Sports
42410000	Eigene Sportstätten	TH 02	5600	Eigene Sportstätten
42410010	Sporthallen	TH 02	5610	Sporthallen
55100000	Park- und Gartenanlagen	TH 06	5800	Park- und Gartenanlagen
55100001	Kinderspielplätze	TH 06	5801	Einrichtungen der Jugendhilfe -Kinderspielplätze-
51100000	Stadtbauamt	TH 06		
51110000	Gutachterausschuss	TH 06	6000	Stadtbauamt
52100000	Bauordnung	TH 06		
51100000	Stadtbauamt	TH 06	6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
51100901	Sanierungsgebiet Marktplatz	TH 06	6150	
54100063	Straßen, Wege, Brücken	TH 06		
54500001	Winterdienst	TH 06	6300	Straßen, Wege, Brücken
54100067	Straßenbeleuchtung	TH 06	6700	Straßenbeleuchtung
54500000	Straßenreinigung	TH 06	6750	Straßenreinigung
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
54100068	Parkplätze	TH 06	6803	Sonstige Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
55200000	Gewässerschutz / Wasserbau	TH 06	6900	Wasserläufe, Wasserbau
53800000	Abwasserbeseitigung	TH 02		
53800001	Blockheizkraftwerk	TH 02	7000	Abwasserbeseitigung
57300072	Geschirrmobil	TH 05	7210	Abfallbeseitigung -Geschirrmobil-
56100000	Alllastenbeseitigung	TH 06		
56100001	Klimaschutz	TH 01	7240	Alllastenbeseitigung
57300073	Märkte	TH 05	7300	Märkte
57300074	Schlachthaus Merklingen	TH 05	7410	Schlachthaus Merklingen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	TH 05	7500	Bestattungswesen
54900000	Öffentliche Bedürfnisanstalten	TH 05	7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten
57300076	Backhäuser	TH 02	7690	Sonstige öffentl. Gemeinschaftseinrichtung -Backhaus-
11250000	Baubetriebshof	TH 06	7710	Baubetriebshof
61100078	Jagdrecht gem. Jagdbezirk	TH 07		
55510000	Förderung der Landwirtschaft	TH 02	7800	Förderung der Landwirtschaft
54100078	Feldwege	TH 06	7801	Feldwege, Wirtschaftswege
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	TH 06	7802	Sonstige Förderung der Landwirtschaft
57500000	Förderung des Fremdenverkehrs	TH 01	7900	Fremdenverkehr, so. Förderung von Wirtschaft und Verkehr
57500001	Stadtmarketing	TH 01		
57100000	Wirtschaftsförderung	TH 01	7910	Sonst. Förderung der Wirtschaft
53600001	Breitbandversorgung	TH 02	7911	Breitbandversorgung
53600000	Breitbandversorgung Münklingen und Hausen	TH 02	7911	Breitbandversorgung
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	TH 05	7920	Förderung des öffentlichen Personen- nahverkehrs
53100000	Elektrizitätsversorgung	TH 02	8100	Versorgungsunternehmen, Elektrizitätsversorgung
53200000	Gasversorgung	TH 02	8130	Gasversorgung
53300000	Wasserversorgung	TH 02	8150	Wasserversorgung
55500000	Forstwirtschaft / Stadtwald	TH 01	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen Gemeindewald
52200000	Wohn- und Geschäftsgebäude	TH 02	8801	Allgem. Grundvermögen Wohn- und Geschäftsgebäude
11330000	Sonstiges Grundvermögen	TH 02		
11330088	Jagdrecht Eigenjagdbezirk	TH 02	8802	Sonstiges Grundvermögen
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	TH 07	9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
61200000	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	TH 07	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage
zum Haushaltsplan 2024

Stadt Weil der Stadt
Landkreis Böblingen

Stellenplan
für das Haushaltsjahr
2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) 5)
		Insgesamt 1)	darunter			Zahl der Stellen 2023 4)	tatsächlich besetzte Stellen am 01.06.2023 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	0,0				0,0	0,0	
	A 14	3,0 *				3,0	3,0	*1,0 kw (01. Februar 2024)
	A 13	0,0				0,0	0,0	
Gehobener Dienst	A 13	3,0				3,0	2,0	1,0 A 13 mit TVöD-Beschäftigten besetzt (Teil II)
	A 12	3,0				3,0	0,8	1,0 A12 in TZ 0,8, 2,0 A 12 unterbesetzt in A 11
	A 11	10,5				10,5	7,6	1,0 A11 unbesetzt, 1,0 A11 in Teilzeit 0,6; 3,5 A 11 unterbesetzt in A 10, 2,0 A 12 unterbesetzt in A 11
	A 10	1,0				1,0	3,5	1,0 A 10 mit TVöD-Beschäftigten besetzt (Teil II), 3,5 A 11 unterbesetzt in A 10
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		24,4				24,4	20,8	23 besetzte Beamtenstellen: 16 vollb., 7 teilzeitb.
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen 6)								
Insgesamt								

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

Teil B: Beschäftigte

1	Entgeltgruppe bzw. Sonder-tarif	insge-samt 2024 1)	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			darunter			Zahl der Stellen 2023 4)	tatsächlich besetzte Stellen am 01.06.2023 4)	
			mit Zulage 2)	Sonder-schlüssel 3)	Leer-stellen 6)			
2	3	4	5	6	7	8	9	
TVöD	1	0,0				0,0	0,0	
	2	9,6				9,1	9,6	
	2Ü	2,0				2,0	2,0	
	3	0,2				0,2	0,2	
	4	1,5				2,5	1,5	
	5	29,1				27,3	28,1	
	6	33,7 *				30,6	32,4	*0,7 kw (01. Februar 2030)
	7	6,4				7,7	5,0	
	8	9,5				10,7	8,6	
	9a	13,0				13,1	13,0	
	9b	15,4				15,1	14,4	
	9c	1,0				0,0	0,0	
	10	7,1				6,1	6,4	
	11	10,8				13,0	9,0	
	12	2,0				0,6	2,0	
	13	0,0				0,0	0,0	
	14	1,0				1,0	1,0	
	15	0,0				0,0	0,0	
		142,3				139,0	133,2	
TVöD- B SuE	S2	10,6				2,9	10,6	
	S3	9,5				5,4	9,5	
Sozial- und Erziehungsdienst	S4	11,9				9,7	11,9	
	S7	0,0				0,0	0,0	
	S8a	64,8				72,4	58,0	
	S8b	1,6				1,6	1,6	
	S9	2,7				1,0	2,7	
	S10	0,0				0,0	0,0	
	S11a	0,0				0,0	0,0	
	S11b	5,5				5,5	5,5	
	S12	0,0				0,0	0,0	
	S13	6,6				6,7	6,6	
	S14	0,0				0,0	0,0	
	S15	3,7				2,5	3,7	
	S16	2,8				2,8	2,8	
	S17	0,0				1,0	1,0	
		119,7				111,5	113,9	
KR	8	0,0				0,0	0,0	
Pflege	9	0,0				0,0	0,0	
		0,0				0,0	0,0	
Insgesamt		262,0				250,5	247,1	367 Beschäftigte 156 vollb., 211 teilzeitb.
fV		0,1				0,1	0,1	
BfD		6,0				6,0	4,0	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		286,4				274,9	267,9	364 Mitarbeiter/innen 168 vollb., 196 teilzeitb.
mit A II		286,4				274,9	267,9	

Diff.	2023			
	in %	TZ	VZ	Gesamt
3,3	139,0	94,0	94,0	188,0
8,2	111,5	97,0	57,0	154,0
11,5	250,5	191,0	151,0	342,0
2,0	22,4	6,0	18,0	24,0
13,5	272,9	197,0	169,0	366,0

	2024			
	in %	TZ	VZ	Gesamt
Beschäftigte nach TVöD	142,3	97,0	98,0	195,0
Beschäftigte nach TVöD-SuE	119,7	114,0	58,0	172,0
Gesamtzahl der Beschäftigten	262,0	211,0	156,0	367,0
Beamte	24,4	7,0	17,0	24,0
Gesamtzahl	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	2024	Vorgesehen im Jahr 2023 4)	Beschäftigt am 30. Juni 2023 4)	Erläuterungen
		-	-	-	
Insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2024	Vorgesehen im Jahr 2023 4)	Beschäftigt am 30. Juni 2023 4)	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	-	-	-	
Oberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	-	
Hauptsekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Sonstige Beamte auf Widerruf	-	2	2	-	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	19	19	19	
Praktikanten	fester Satz	2	2	2	Anerkennungspraktikum
Insgesamt		22	16	21	

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 Vomhundertsatz 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 Vorspalte 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

Kostenstelle	Bezeichnung	Aufwand Ehrenamtliche T. 44210000	Dienstbez./Entgelt		Versorgungskassen		Sozialversicherung Beschäftigte 40320000	Beihilfen 40410000	2024 Haushaltsj.	2023 Vorjahr	Differenz 2024 zu 2023
			Beamte 40110000	Beschäftigte 40120000	Beamte 40210000	Beschäftigte 40220000					
11100000	Gemeindeorgane	52.000	265.773	213.241	18.236	44.974	6.400	721.858	783.280	-61.422	
11140008	Einrichtg. f.d.ges. Verwaltung	0	0	69.838	0	5.956	14.660	90.454	87.441	3.013	
11140048	Bürgerschaftl. Engagement	0	0	17.389	0	2.195	4.017	23.601	24.886	-1.285	
11200000	Hauptverwaltung	0	260.760	491.522	41.798	100.887	19.204	1.103.946	1.093.577	10.369	
11220000	Finanzverwaltung	0	287.513	501.073	42.970	104.442	16.008	1.149.322	1.018.689	130.633	
11250000	Baubetriebshof	0	0	1.782.616	148.723	370.739	86	2.302.164	2.221.656	80.508	
12200000	Ordnungswesen	0	204.329	621.109	54.771	129.820	12.812	1.178.009	991.356	186.653	
12230000	Standesamt	0	33.468	37.349	3.149	7.802	3.200	107.646	102.870	4.776	
12600000	Brandschutz	14.600	0	128.740	10.399	25.038	4	178.781	162.740	16.041	
21100011	Grundschule Schafhausen	0	0	16.789	1.360	3.420	0	21.569	20.360	1.209	
21100012	Grundschule Münklingen	0	0	15.050	1.299	3.268	0	19.617	18.930	687	
21100013	Grundschule Hausen	0	0	25.128	2.114	5.238	2	32.482	30.564	1.918	
21100022	Realschule	0	0	50.357	4.245	10.616	0	65.218	61.650	3.568	
21100023	Joh.-Kepler-Gymnasium	0	40.039	78.326	6.138	17.644	3.202	172.721	149.564	23.157	
21100029	Betreuung an Grundschulen	0	0	208.906	17.628	44.807	0	271.341	242.565	28.776	
21100051	GMS Weil der Stadt	0	0	76.391	6.452	16.049	4	98.896	90.949	7.947	
21100052	GWRS Merklingen	0	0	120.966	9.941	24.887	4	155.798	146.137	9.661	
21100091	Ganztagsschule WdS	0	0	112.026	9.156	24.339	0	145.521	142.506	3.015	
21100092	Ganztagsschule Merklingen	0	0	70.607	4.087	14.413	0	89.107	77.775	11.332	
21200000	Peter-Härtling-Schule SBBZ	0	0	28.174	2.416	5.960	0	36.550	32.790	3.760	
25210000	Stadtarchiv	0	0	94.981	8.082	18.920	0	121.983	132.942	-10.959	
26300000	Musikschule	0	0	575.947	39.601	96.669	24	712.241	701.399	10.842	
27100000	Volkshochschule	0	0	50.337	5.063	12.392	4	67.796	45.708	22.088	
27200000	Bücherei	0	0	38.239	3.040	7.784	0	49.063	45.136	3.927	
28103000	Kulturzentrum Klosterle	0	0	11.633	973	2.412	0	15.018	14.023	995	

Gesamtübersicht Personalaufwendungen

31800000	Emil-Haag-Begegnungsstätte	0	0	23.629	0	2.740	5.767	0	32.136	32.271	-135
36200001	Kinder- und Jugendarbeit	0	119.240	136.672	76.943	11.667	25.706	6.400	376.628	490.334	-113.706
36200002	Mobile Jugendarbeit	0	0	134.516	0	11.145	29.340	0	175.001	0	175.001
36200022	Schulsozialarbeit Realschule	0	0	34.453	0	2.975	7.354	0	44.782	40.400	4.382
36200051	Schulsozialarbeit Schulzentrum	0	0	54.160	0	4.706	11.600	0	70.466	64.200	6.266
36200052	Schulsozialarbeit Würmtalschule	0	0	37.064	0	2.589	9.275	0	48.928	32.100	16.828
36500001	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	6.057.006	0	507.387	1.277.611	16	7.842.020	7.102.415	739.605
41200000	Sozialstation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410000	Eigene Sportstätten	0	0	24.642	0	2.091	5.231	2	31.966	29.928	2.038
42410010	Sporthallen	0	0	189.672	0	16.098	40.074	6	245.850	230.774	15.076
51110000	Stadtbauamt	0	114.653	1.194.906	81.968	101.974	238.160	9.670	1.741.331	1.883.641	-142.310
51110000	Gutachterausschuss	10.000	0	127.730	0	10.907	26.989	0	175.626	189.693	-14.067
53800000	Abwasserbeseitigung	0	0	334.777	0	28.433	68.964	4	432.178	451.020	-18.842
55300000	Bestattungswesen	0	0	36.278	0	3.295	6.503	0	46.076	55.926	-9.850
55500000	Forstwirtschaft	0	0	227.118	0	19.448	47.242	12	293.820	265.914	27.906
57100000	Wirtschaftsförderung	0	0	94.351	0	7.891	20.195	0	122.437	0	122.437
57300073	Märkte	0	0	6.618	0	153	1.500	0	8.271	7.450	821
57500000	Förderung d. Fremdenverkehrs	0	0	101.542	0	8.568	22.642	0	132.752	0	132.752
	Insgesamt	76.600	1.325.775	14.251.868	872.454	1.191.859	2.955.350	77.064	20.750.970	19.315.559	1.435.411
	HHPI 2023	69.100	1.306.960	13.204.823	851.684	1.101.970	2.708.742	72.280	19.315.559		
	Differenz 2024 zu 2023	7.500	18.815	1.047.045	20.770	89.889	246.608	4.784	1.435.411		

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>				
		Fluchttreppe Keplergasse 1	42.000			
		BMA Rathaus Weil der Stadt	150.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	25.000			
		Schließanlage Rathaus	15.000			
		WC 1.OG	15.000			
		<u>Stadtteil Mercklingen</u>				
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	17.000			
		Sonstiges Büro Gutachterausschuss	1.000			
		<u>Stadtteil Münklingen</u>				
		Glaserarbeiten	6.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	8.000			
		<u>Stadtteil Hausen</u>				
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	2.500			
		Brandschutz	10.000			
<u>Stadtteil Schafhausen</u>						
Sonstiger Unterhaltungsaufwand	10.000					
<u>Für alle Rathäuser</u>						
Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>20.000</u>	321.500	573.500	134.024		
11250000	Baubetriebshof	<u>Geb. Mittlere Straße 26/1 und 35</u> <u>Geb. Liebigstraße 4</u>				
		Brandschutz	5.500			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>12.500</u>	18.000	4.600	7.451
11330000	Sonstiges Grundvermögen	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>2.500</u>	2.500	5.000	1.023
		Übertrag:		342.000	583.100	142.498

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:		342.000	583.100	142.498
12600000	Feuerwehr- gerätehäuser	<u>Stadtteil Weil der Stadt</u>				
		Flachdachsanierung	40.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	22.500			
		<u>Stadtteil Merklingen</u>				
		Dachsanierung	100.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	30.000			
		<u>Stadtteil Münklingen</u>				
		Fliesenarbeiten	15.000			
		Toranlage	15.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	18.000			
		<u>Stadtteil Hausen</u>				
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	8.000			
		<u>Stadtteil Schafhausen</u>				
		Sonnenschutzfolie und Sonstiges	8.000			
		<u>Für alle Feuerwehrgerätehäuser</u>				
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>5.000</u>	261.500	59.300	55.780
21100011	Grundschule Schafhausen					
		Brandschutzmaßnahmen	5.000			
		Brand- und Amokanlage	35.000			
		Jalousien incl. Windwächter	30.000			
		Elektroarbeiten	30.000			
		Bodenlegerarbeiten	27.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>16.800</u>	143.800	7.500	3.723
21100012	Grundschule Münklingen					
		Innenraumsanierung BA 4	273.100			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>17.000</u>	290.100	208.500	195.519
		Übertrag:		1.037.400	858.400	397.520

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:		1.037.400	858.400	397.520
21100013	Grundschule Hausen	Außenbeleuchtung	5.500			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>5.600</u>	11.100	12.500	9.456
21100052	Grund- und Werkrealschule Merklingen	<u>Geb. Friedhofstraße 9</u>				
		Flachdachsanierung	90.000			
		Arbeiten an Fenstern und Türen	85.000			
		Brandschutz Aula	65.000			
		sonstiger Brandschutz	30.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	30.000			
		<u>Geb. Hofmauerstraße 20</u>				
		Malerarbeiten	54.000			
		Fensterarbeiten	379.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>31.800</u>	764.800	116.000	133.989
21100022	Realschule	Lüftungsarbeiten	15.000			
		Alarmierungssystem	35.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>15.000</u>	65.000	60.900	48.276
		Übertrag:		1.878.300	1.047.800	589.241

Kosten- stelle	Gegenstand (Gebäude, Straße, Benützungsart)	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Aufwand	insgesamt Haushaltsansätze im		Rechnungs- ergebnis des vorletzten Haushaltsjahrs €
			im Einzelnen €	Haushaltsjahr €	Vorjahr €	
1	2	3	4	5	6	7
21100023	Johannes-Kepler- Gymnasium	Übertrag:		1.878.300	1.047.800	589.241
		Fassadenarbeiten BT 4	40.000			
		Rettungswege BT 4	25.000			
		Sicherheitsbeleuchtung	15.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>44.000</u>	124.000	585.500	130.259
21100093	Mensen WdS und Merklingen	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>2.500</u>	2.500	5.000	2.863
21100094						
21200000	Peter-Härtling- Schule	Flachdachsanierung	10.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>5.500</u>	15.500	5.000	12.502
21100051	Heinrich- Steinhöwel- Schule	Reparaturen Jalousien	29.000			
		Ersatz Eingangs- und Fluchttüren	27.500			
		Brandschutz	7.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>27.500</u>	91.000	72.400	59.174
		Übertrag:		2.111.300	1.715.700	794.039

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:		2.111.300	1.715.700	794.039
25210000	Stadtarchiv					
25200000	Stadtmuseum	Brandschutz Stadtarchiv	20.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>15.000</u>	35.000	37.000	1.565
26300000	Musikschule					
		Kunststoffenster	22.500			
		Malerarbeiten Fassade	17.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>19.800</u>	59.300	4.000	6.437
28103000	Klösterle	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>3.500</u>	3.500	4.000	14.937
28100036	Heimatpflege	Instandhaltung Stadtmauer u. -türme	10.000			
		Kapelle Talacker - Verschiedenes	5.000			
		Kirchenburg Merklingen - Verschiedenes	500			
		Wendelinskapelle WdS - Verschiedenes	9.000			
		Spitalgebäude - Verschiedenes	22.500			
		Kloster - Verschiedenes	5.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>0</u>	52.000	89.000	24.335
31400005	Öffentliche	<u>Obdachlosenunterkünfte</u>				
31400007	Ordnung	<u>Flüchtlingsunterkünfte</u>				
		div. Arbeiten Luisenstr. 3, Benzstr. 3	16.500			
		Lüftungsanlage Luisenstraße 3	52.800			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>68.000</u>	137.300	49.000	146.413
31800000	Emil-Haag- Begegnungsst.	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>1.000</u>	1.000	2.500	641
36200001	Jugendhilfe					
36200004	Jugendräume	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>2.500</u>	2.500	3.000	9.145
		Übertrag:		2.401.900	1.904.200	997.512

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:		2.401.900	1.904.200	997.512
36500001	Kindergärten	<u>Stadtteil Weil der Stadt</u>				
		<u>Geb. Burgunderstraße 42</u>				
		Malerarbeiten Altbau	6.500			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	10.000			
		<u>Geb. Jahnstraße 5 u. 5/1</u>				
		Klingelanlage	30.000			
		Austausch Heizung	80.000			
		Akustikmaßnahmen	15.000			
		Fenster und Türen	20.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	43.500			
		<u>Geb. Jahnstraße 8 Kinderkrippe</u>				
		Heizungsertüchtigung	3.000			
		Sonnenschutzfolie	16.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	10.000			
		PV-Anlage	100.000			
		<u>Stadtteil Merklingen</u>				
		<u>Geb. Hausener Straße 19</u>				
Malerarbeiten	8.000					
Sonstiger Unterhaltungsaufwand	13.200					
		Übertrag:	355.200	2.401.900	1.904.200	997.512

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:		2.401.900	1.904.200	997.512	
		(Fortsetzung)	355.200				
		<u>Geb. Quellenweg 5</u>					
		Brandschutz- Fluchtwege	144.000				
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	42.000				
		<u>Geb. Mittlere Straße 45</u>					
		Raprtatur Heizung	24.000				
		Akustikmaßnahmen	9.000				
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	15.000				
		<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				
Schallschutzplatten	3.000						
Sonstiger Unterhaltungsaufwand	2.000						
		Übertrag:	631.200	2.401.900	1.904.200	997.512	

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)	631.200	2.401.900	1.904.200	997.512
		<u>Stadtteil Schafhausen</u> <u>Geb. Rosensteinstraße 2 + 4</u>				
		Sonnenschutz Südseite	10.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	5.000			
		<u>Für alle Kindergärten</u>				
		weitere Maßnahmen	0	646.200	252.500	116.070
		<u>Stadhalle</u>				
		Malerarbeiten	10.000			
		Brandschutz	10.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	15.500			
		<u>Sporthalle</u> <u>Johannes-Kepler-Gymnasium</u>				
		Erneuerung Tribüne	150.000			
		Fluchttüre	55.000			
		Ersatz Sportbodenbelag	275.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	10.500			
		<u>Stadtteil Merklingen</u> <u>Festhalle Untere Talstraße 64</u>				
		Bühnenbeleuchtung	18.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	21.000			
		<u>Schulturnhalle Obere Talstraße 12</u>				
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	5.000			
<u>Stadtteil Münklingen</u> <u>Mehrzweckhalle</u>						
Sonstiger Unterhaltungsaufwand	10.000					
	Übertrag:		580.000	3.048.100	2.156.700	1.113.582

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:		3.048.100	2.156.700	1.113.582
		(Fortsetzung)	580.000			
42410010	Sport- und Turnhallen	<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>				
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	5.800			
		<u>Sporthalle Stubenberg</u>				
		LED-Beleuchtung	90.000			
		Erneuerung Schallschutzwand	30.000			
		Brandschutz	75.000			
		Planung energetische Sanierung	50.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	4.700			
		<u>Für alle Turn- und Festhallen</u>				
		Brandschutz (Bestuhlungspläne)	10.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	0	856.000	1.415.900	138.659
52200000	Wohn- und Geschäfts- gebäude	Wohnung Kiga Quellenweg	50.500			
		Fachwerk Stuttgarter Str. 40/1	18.500			
		Scheuern Stuttgarter Str. 38/1 und /2	25.000			
		HLS-Planung Obere Talstr. 12	12.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	43.500	149.500	77.000	174.705
53800000	Abwasser- beseitigung	Sanierung Altes Betriebsgebäude KA Weil der Stadt	50.000			
		Sonnenschutz	0			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	13.000	63.000	10.000	6.298
		Übertrag:		4.116.600	3.659.600	1.433.244

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:		4.116.600	3.659.600	1.433.244
54600000	P + R-Anlage Bahnhof	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>1.000</u>	1.000	1.000	1.535
54700000	Öff. Personen- Nahverkehr	<u>Bushaltestellen</u> Unterhaltung dyn. Fahrgastinformation	3.500			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>500</u>	4.000	5.500	954
54900000	Öffentliche Bedürfnis- anstalten	Abbruch WC Bahnhof	12.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>3.500</u>	15.500	1.000	695
55300000	Bestattungs- wesen	<u>Stadtteil Weil der Stadt Friedhofshalle</u> Reparatur Friedhofsmauer	5.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	5.500			
		<u>Stadtteil Merklingen Friedhofshalle</u> Brandschutz	8.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	1.500			
		<u>Stadtteil Hausen Friedhofshalle</u> Sonderer Unterhaltungsaufwand	200			
		<u>Stadtteil Münklingen Friedhofshalle</u> Sonderer Unterhaltungsaufwand	1.500			
		<u>Stadtteil Schafhausen Friedhofshalle</u> Sonderer Unterhaltungsaufwand	6.500			
		Reparatur Frostschäden	6.000			
		weiterer Aufwand alle Friedhöfe	<u>500</u>	34.700	71.500	9.759
		Übertrag:		4.171.800	3.738.600	1.446.187

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:		4.171.800	3.738.600	1.446.187
57300074	Schlachthaus Merklingen	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>500</u>	500	1.000	335
57300076	Backhäuser	Malerarbeiten Backhaus Merklingen	15.000			
		Fassadenarb. Backhaus Schafhausen	16.000			
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand alle Backhäuser	<u>8.000</u>	39.000	33.500	2.179
55500000	Stadtwald	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>2.000</u>	2.000	10.000	0
57500000	Fremdenverkehr	<u>Stadt- und Touristinformation "Engel"</u>				
		Sonstiger Unterhaltungsaufwand	<u>2.000</u>	2.000	2.500	519
52200000	Wohn- und Geschäfts- gebäude	<u>Für alle städt. Gebäude</u>				
		Elektrogeräteprüfungen	45.000			
		Feuerwehr-, Flucht- und Rettungspläne	8.000			
		Feuerlöscher	7.000			
		allgemeiner Brandschutz	520.000			
		Sanierungsfahrpläne Klimaschutz	32.000			
		Sicherheitsbeleuchtungen	<u>15.000</u>	627.000	652.500	
<u>alle</u>		<u>pauschale Minderausgabe</u>		-1.250.000	-1.000.000	
		Gesamtsumme des Unterhaltungsprogramms		3.592.300	3.438.100	1.449.220

Zusammenstellung

Bewirtschaftungs- aufwendungen

STADT WEIL DER STADT		zum Haushaltsplan 2024										Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2022
Bewirtschaftungsaufwendungen													
Kostenstelle	Bezeichnung	42410001 Heizung	42410002 Reinigung	42410003 Stromkosten	42410004 Abg./Vers.	42410005 sonst. Kosten							
	SUMME												
11140048	Bürgersch. Engagement	0,00 €	1.800,00 €	2.500,00 €	0,00 €	1.800,00 €						6.600,00 €	4.700,00 €
11200000	Hauptverwaltung	48.000,00 €	13.800,00 €	76.000,00 €	9.300,00 €	14.500,00 €						167.300,00 €	95.800,00 €
11250000	Baubetriebshof	21.900,00 €	8.500,00 €	53.000,00 €	6.400,00 €	600,00 €						89.400,00 €	49.700,00 €
11330000	sonst. Grundvermögen	0,00 €	0,00 €	400,00 €	7.200,00 €	0,00 €						7.600,00 €	7.300,00 €
12200000	Öffentliche Ordnung	4.500,00 €	7.200,00 €	9.100,00 €	600,00 €	0,00 €						23.400,00 €	16.500,00 €
12600000	Brandschutz	19.200,00 €	2.500,00 €	78.500,00 €	5.700,00 €	100,00 €						108.900,00 €	52.200,00 €
21100011	GS Schafhausen	0,00 €	12.800,00 €	11.100,00 €	3.500,00 €	0,00 €						28.100,00 €	19.500,00 €
21100012	GS Münklingen	22.100,00 €	5.100,00 €	9.500,00 €	2.700,00 €	0,00 €						40.600,00 €	25.800,00 €
21100013	GS Hausen	6.400,00 €	1.100,00 €	5.100,00 €	2.400,00 €	0,00 €						15.000,00 €	8.200,00 €
21100022	Realschule	65.700,00 €	5.100,00 €	65.000,00 €	12.500,00 €	0,00 €						149.200,00 €	81.400,00 €
21100023	Joh.-Kepler-Gymnasium	152.000,00 €	14.700,00 €	97.500,00 €	28.100,00 €	0,00 €						297.800,00 €	169.200,00 €
21100051	Heinr.-Steinhöwel-Schule	67.500,00 €	7.800,00 €	108.000,00 €	18.900,00 €	0,00 €						196.800,00 €	104.800,00 €
21100052	Würmtalschule	59.500,00 €	12.200,00 €	88.000,00 €	20.200,00 €	0,00 €						186.100,00 €	136.700,00 €
21100093	Mensa Schulzentrum	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						1.400,00 €	300,00 €
21100094	Mensa Würmtalschule	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						300,00 €	200,00 €
21200000	Peter-Härtling-Schule	7.500,00 €	2.900,00 €	12.000,00 €	2.100,00 €	0,00 €						23.900,00 €	13.000,00 €
25200000	Stadtmuseum	1.200,00 €	3.200,00 €	8.000,00 €	600,00 €	0,00 €						14.600,00 €	7.700,00 €
25210000	Stadtarchiv	1.600,00 €	700,00 €	4.100,00 €	400,00 €	0,00 €						7.100,00 €	4.000,00 €

STADT WEIL DER STADT		zum Haushaltsplan 2024										Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2022
Bewirtschaftungsaufwendungen													
Kostenstelle	Bezeichnung	42410001 Heizung	42410002 Reinigung	42410003 Stromkosten	42410004 Abg./Vers.	42410005 sonst. Kosten							
	SUMME												
26300000	Musikschule	7.200,00 €	1.900,00 €	4.100,00 €	1.000,00 €	0,00 €						14.500,00 €	8.900,00 €
27100000	Volkshochschule	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						1.100,00 €	1.000,00 €
28100036	Heimspflege	6.800,00 €	3.200,00 €	128.000,00 €	4.600,00 €	0,00 €						149.500,00 €	58.400,00 €
28103000	Klösterle	6.900,00 €	4.200,00 €	7.200,00 €	900,00 €	0,00 €						19.500,00 €	14.300,00 €
31400005	Unterkünfte Obdachlose	20.000,00 €	3.700,00 €	78.500,00 €	40.400,00 €	500,00 €						145.100,00 €	0,00 €
31400007	Unterkünfte Flüchtlinge	30.000,00 €	7.100,00 €	202.500,00 €	71.500,00 €	1.000,00 €						276.900,00 €	0,00 €
31800000	E.-Haag-Beggn.stätte	8.000,00 €	900,00 €	2.800,00 €	0,00 €	14.400,00 €						19.300,00 €	16.800,00 €
36200004	Jugendräume	5.000,00 €	500,00 €	4.000,00 €	100,00 €	0,00 €						12.500,00 €	9.600,00 €
36500001	Kindertagesstätten	42.900,00 €	42.700,00 €	220.000,00 €	36.600,00 €	100,00 €						362.300,00 €	182.600,00 €
42410000	Sportstätten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €						1.100,00 €	0,00 €
42410010	Sporthallen	145.000,00 €	13.800,00 €	240.000,00 €	26.900,00 €	200,00 €						440.900,00 €	223.600,00 €
51100000	Stadtbauamt	4.000,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						5.400,00 €	5.300,00 €
51110000	Gutachterausschuss	1.900,00 €	500,00 €	2.400,00 €	400,00 €	0,00 €						5.000,00 €	2.400,00 €
52200000	Allg. Grundvermögen	59.500,00 €	4.500,00 €	41.300,00 €	56.100,00 €	32.000,00 €						138.300,00 €	96.900,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	11.800,00 €	4.500,00 €	0,00 €	11.900,00 €	4.200,00 €						30.800,00 €	23.100,00 €
54600000	P+R-Anlage Bahnhof	0,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €	900,00 €	0,00 €						5.900,00 €	3.700,00 €
54600002	Wohnmobilstellplätze	0,00 €	0,00 €	5.700,00 €	1.300,00 €	0,00 €						7.000,00 €	600,00 €
54700000	Förderung des ÖPNV	0,00 €	400,00 €	1.900,00 €	200,00 €	2.400,00 €						6.100,00 €	4.200,00 €
54900000	Öffentliche WC	0,00 €	1.400,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €						1.900,00 €	800,00 €

STADT WEIL DER STADT		zum Haushaltsplan 2024										Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2022
Bewirtschaftungsaufwendungen													
Kostenstelle	Bezeichnung	SUMME	42410001 Heizung	42410002 Reinigung	42410003 Stromkosten	42410004 Abg./Vers.	42410005 sonst. Kosten						
55100000	Park- und Gartenanlagen	4.400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	2.600,00 €	0,00 €					3.100,00 €	1.500,00 €
55100001	Kinderspielflächen	900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €					900,00 €	900,00 €
55300000	Bestattungswesen	66.300,00 €	1.700,00 €	2.100,00 €	41.800,00 €	20.600,00 €	100,00 €					69.900,00 €	38.500,00 €
55500000	Forstwirtschaft	6.600,00 €	100,00 €	200,00 €	100,00 €	6.200,00 €	0,00 €					6.500,00 €	6.400,00 €
57300073	Märkte	1.400,00 €	0,00 €	300,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €					1.200,00 €	200,00 €
57300074	Schlachthaus	1.500,00 €	0,00 €	100,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €					4.400,00 €	3.000,00 €
57300076	Backhäuser	7.400,00 €	0,00 €	500,00 €	5.900,00 €	1.000,00 €	0,00 €					8.200,00 €	3.800,00 €
57500000	Fremdenverkehr	11.500,00 €	4.700,00 €	500,00 €	6.200,00 €	0,00 €	100,00 €					12.000,00 €	7.100,00 €
	Summe	3.135.400,00 €	832.600,00 €	196.800,00 €	1.626.800,00 €	407.200,00 €	72.000,00 €					3.113.400,00 €	1.510.600,00 €
	HH 2023	3.113.400,00 €	857.600,00 €	202.400,00 €	1.699.100,00 €	327.000,00 €	27.300,00 €						
	Differenz 2024/2023	22.000,00 €	-25.000,00 €	-5.600,00 €	-72.300,00 €	80.200,00 €	44.700,00 €						

Zusammenstellung

Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen Haushaltsplan 2024

Kosten- stelle	Bezeichnung	SUMME	42711000 Datenverarb	44310001 Bürobedarf	44310002 Bücher	44310003 Postgeb.+ Fernmeldeg.
11100000	Gemeindeorgane	36.200,00 €	1.500,00 €	800,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €
11140008	Personallrat	800,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
11140048	Bürgersch. Engagement	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
11200000	Hauptverwaltung	415.700,00 €	205.000,00 €	50.500,00 €	8.500,00 €	77.500,00 €
11220000	Finanzverwaltung	218.800,00 €	138.000,00 €	2.800,00 €	1.200,00 €	200,00 €
11250000	Baubetriebshof	15.300,00 €	2.600,00 €	1.100,00 €	800,00 €	5.100,00 €
11330000	sonst. Grundvermögen	7.700,00 €	7.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12200000	Öffentliche Ordnung	101.300,00 €	67.500,00 €	5.400,00 €	2.300,00 €	5.500,00 €
12210000	Verkehrswesen	15.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12220000	Einwohnerwesen	61.900,00 €	60.000,00 €	100,00 €	200,00 €	100,00 €
12230000	Standesamt	20.400,00 €	16.000,00 €	1.600,00 €	1.000,00 €	300,00 €
12600000	Brandschutz	25.100,00 €	1.800,00 €	700,00 €	1.500,00 €	3.800,00 €
21100011	GS Schafhausen	2.300,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
21100012	GS Münklingen	1.900,00 €	1.800,00 €	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	7.600,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
21100029	Betreuung an GS	1.300,00 €	0,00 €	200,00 €	100,00 €	300,00 €
21100051	GMS Weil der Stadt	7.500,00 €	7.400,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
21100052	GWRS Merklingen	5.800,00 €	5.700,00 €	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 Merklingen	400,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
21200000	P.-Härtling-Schule SBBZ	1.700,00 €	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25210000	Stadtarchiv	14.200,00 €	11.000,00 €	500,00 €	400,00 €	1.400,00 €
26300000	Musikschule	9.400,00 €	6.200,00 €	800,00 €	100,00 €	1.500,00 €
27100000	Volkshochschule	1.600,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	700,00 €
27200000	Bücherei	2.600,00 €	1.600,00 €	400,00 €	500,00 €	100,00 €

Geschäftsaufwendungen Haushaltsplan 2024

Kosten- stelle	Bezeichnung	SUMME	42711000 Datenverarb	44310001 Bürobedarf	44310002 Bücher	44310003 Postgeb.+ Fernmeldeg.
28100036	Heimspflege	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
28103000	Klösterle	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €
31400005	Unterkünfte Obdachlose	1.400,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	1.300,00 €
31400007	Unterkünfte Flüchtlinge	1.400,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	700,00 €
31800000	E.-Haag-Begegn.st.	1.100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	700,00 €
36200001	Kinder- u. Jugendarbeit	6.700,00 €	1.000,00 €	500,00 €	100,00 €	2.700,00 €
36200022	Schulsozialarbeit RS	1.200,00 €	500,00 €	100,00 €	100,00 €	400,00 €
36200051	Schulsozialarbeit SZ	2.900,00 €	800,00 €	100,00 €	200,00 €	1.600,00 €
36200052	Schulsozialarbeit WTS	1.400,00 €	500,00 €	100,00 €	100,00 €	600,00 €
36500001	Kindertagesstätten	50.800,00 €	12.700,00 €	3.600,00 €	1.400,00 €	10.500,00 €
42410010	Sporthallen	8.500,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	3.400,00 €
51100000	Stadtbauamt	189.400,00 €	80.000,00 €	5.800,00 €	2.200,00 €	1.700,00 €
51110000	Gutachterausschuss	49.400,00 €	14.000,00 €	900,00 €	500,00 €	1.400,00 €
52100000	Baurechtsamt	79.200,00 €	30.000,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	100,00 €
52200000	Wohn- u. Gesch.ggeb.	25.900,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €
53100000	Stromversorgung	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53200000	Gasversorgung	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	34.100,00 €	15.500,00 €	300,00 €	200,00 €	1.600,00 €
54100063	Gemeindestraßen	16.700,00 €	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	6.700,00 €	300,00 €	100,00 €	200,00 €	100,00 €
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55300000	Bestattungswesen	20.200,00 €	9.600,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
55500000	Forstwirtschaft	8.800,00 €	4.500,00 €	400,00 €	100,00 €	300,00 €
56100001	Klimaschutz	33.100,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57300073	Märkte	1.300,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
57500000	Fremdenverkehr	9.600,00 €	7.000,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
57500001	Stadtmarketing	1.800,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	200,00 €
	SUMME	1.574.300,00 €	735.800,00 €	79.500,00 €	25.500,00 €	128.400,00 €

Geschäftsaufwendungen Haushaltsplan 2024

Kosten- stelle	Bezeichnung	44310004 Bekannt.	44310005 Dienstreisen	44310006 Sachverst.	44310007 Sonst.Gesch	Plan 2023
11100000	Gemeindeorgane	800,00 €	9.400,00 €	20.000,00 €	1.000,00 €	36.100,00 €
11140008	Personalrat	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11140048	Bürgersch. Engagement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11200000	Hauptverwaltung	15.500,00 €	3.900,00 €	50.000,00 €	4.800,00 €	391.700,00 €
11220000	Finanzverwaltung	7.000,00 €	1.400,00 €	50.000,00 €	18.200,00 €	163.600,00 €
11250000	Baubetriebshof	4.000,00 €	500,00 €	1.200,00 €	0,00 €	16.200,00 €
11330000	sonst. Grundvermögen	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	7.700,00 €
12200000	Öffentliche Ordnung	4.500,00 €	4.800,00 €	10.000,00 €	1.300,00 €	111.900,00 €
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 €	36.400,00 €
12230000	Standesamt	1.400,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	18.600,00 €
12600000	Brandschutz	100,00 €	200,00 €	17.000,00 €	0,00 €	24.800,00 €
21100011	GS Schafhausen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €
21100012	GS Münklingen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €
21100013	GS Hausen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.300,00 €
21100022	Realschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.600,00 €
21100023	Joh.-Kepler-Gymnasium	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.300,00 €
21100029	Betreuung an GS	400,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100,00 €
21100051	GMS Weil der Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.400,00 €
21100052	GWRS Merklingen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400,00 €
21100091	Ganztagsschule WdS	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21100092	Ganztagsschule Merkl.	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21100093	Mensa Schulzentrum	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €
21100094	Mensa Merklingen	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €
21200000	P.-Härtling-Schule SBBZ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €
25210000	Stadtarchiv	500,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €
26300000	Musikschule	500,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	9.600,00 €
27100000	Volkshochschule	200,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
27200000	Bücherei	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €

Geschäftsaufwendungen Haushaltsplan 2024

Kosten- stelle	Bezeichnung	44310004 Bekannt.	44310005 Dienstreisen	44310006 Sachverst.	44310007 Sonst. Gesch	Plan 2023
28100036	Heimspflege	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
28103000	Klösterle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €
31400005	Unterkünfte Obdachlose	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €
31400007	Unterkünfte Flüchtlinge	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €
31800000	E.-Haag-Begegn.st.	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100,00 €
36200001	Kinder- u. Jugendarbeit	1.300,00 €	600,00 €	500,00 €	0,00 €	5.400,00 €
36200022	Schulsozialarbeit RS	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100,00 €
36200051	Schulsozialarbeit SZ	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	3.100,00 €
36200052	Schulsozialarbeit WTS	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €
36500001	Kindertagesstätten	19.000,00 €	2.700,00 €	900,00 €	0,00 €	42.200,00 €
42410010	Sporthallen	0,00 €	3.100,00 €	1.800,00 €	0,00 €	7.300,00 €
51100000	Stadtbauamt	28.500,00 €	1.200,00 €	70.000,00 €	0,00 €	155.200,00 €
51110000	Gutachterausschuss	7.400,00 €	200,00 €	25.000,00 €	0,00 €	44.800,00 €
52100000	Baurechtsamt	4.500,00 €	600,00 €	40.000,00 €	0,00 €	91.900,00 €
52200000	Wohn- u. Gesch.geb.	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
53100000	Stromversorgung	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
53200000	Gasversorgung	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	5.000,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	1.300,00 €	200,00 €	15.000,00 €	0,00 €	32.800,00 €
54100063	Gemeindestraßen	900,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	16.900,00 €
54600000	P + R-Anlage Bahnhof	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
55100000	Park- u. Gartenanlagen	500,00 €	0,00 €	5.500,00 €	0,00 €	8.200,00 €
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
55300000	Bestattungswesen	0,00 €	300,00 €	10.000,00 €	0,00 €	11.300,00 €
55500000	Forstwirtschaft	500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	9.100,00 €
56100001	Klimaschutz	0,00 €	100,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €
57300073	Märkte	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
57500000	Fremdenverkehr	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	10.800,00 €
57500001	Stadtmarketing	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €
	SUMME	105.100,00 €	33.600,00 €	439.400,00 €	27.000,00 €	1.350.500,00 €

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. Ergebnisrücklagen	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	17.842	26.902
<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>	16.936	25.996
<i>1.2.6 sonstige Bereiche (beim Eigenbetrieb Hallenbad)</i>	906	906
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	17.842	26.902

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

(Eigenbetriebe Hallenbad, Liegenschaften und Wasserwerk)

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.076	11.362
2.3 Kassenkredite (beim Kernhaushalt)	167	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	10.243	11.362

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.918	38.264
3.3 Kassenkredite	167	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	28.085	38.264
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-1.073	-906
3. Konsolidierte Gesamtschulden	27.012	37.358

Anlage
zum Haushaltsplan 2024

Stadt Weil der Stadt
Landkreis Böblingen

Schuldenstandsübersicht

auf 01.01.2024

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				

Tilgungsplan	Höhe der Schuld		Schuldendienst		Erläuterungen
	ursprüngl.	31.12.2023	Zinsen	Tilgung	
Jahresrate von 75.000,00 € auf 30.06.	1.500.000	225.000	8.025	75.000	Festzins bis 31.07.2026
Jahresrate von 345.000,00 € auf 30.06.	6.900.000	4.830.000	58.685	345.000	Festzins bis 30.06.2037
Vierteljahresrate von 29.412,00 € auf 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.	2.000.000	1.529.408	10.546	117.648	Festzins bis 15.02.2027 tilgungsfrei 2018/2019
Jahresrate von 300.000,00 € auf 30.06.	6.000.000	4.800.000	24.645	300.000	Festzins bis 30.06.2039
Jahresrate von 166.666,67 € auf 30.06.	5.000.000	4.666.666	22.917	166.667	Festzins bis 30.06.2051
	21.400.000	16.051.074	124.818	1.004.315	

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Laufzeit		Zinssatz %
		ab	Jahre	
Übertrag				
Kreissparkasse Böblingen	600 061 5750	2009	20	3,85
Kreissparkasse Böblingen	600 071 3652	2010	20	3,85
		2024	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.	31.12.2023	Zinsen	Tilgung	
Jahresrate von 60.000,00 € auf 30.06.	21.400.000	16.051.074	124.818	1.004.315	variable Verzinsung (1-Monats-Euribor zzgl. 0,25%)
Jahresrate von 75.000,00 € auf 30.06.	1.200.000	360.000	13.283	60.000	variable Verzinsung (1-Monats-Euribor zzgl. 0,25%)
Neuaufnahme 2024	1.500.000	525.000	19.491	75.000	variable Verzinsung
	10.200.000	0	100.000	0	variable Verzinsung
	34.300.000	16.936.074	257.592	1.139.315	
	905.709	905.709	36.228	0	variable Verzinsung
	905.709	905.709	36.228	0	

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Laufzeit		Zinssatz %
		ab	Jahre	
<p><u>Zusammenstellung:</u></p> <p>Summe Kredite des Kreditmarktes</p> <p>Summe Kredite bei Sonderrechnungen</p>				
<p><u>Insgesamt</u></p>				

Tilgungsplan	Höhe der Schuld		Schuldendienst		Erläuterungen
	ursprüngl.	31.12.2023	Zinsen	Tilgung	
	34.300.000	16.936.074	257.592	1.139.315	
	905.709	905.709	36.228	0	
Stand auf Ende des Haushaltsjahres 2023	35.205.709	17.841.783	293.820	1.139.315	
Tilgungen im Haushaltsjahr 2024		17.841.783			
Zwischensumme		1.139.315			
Neuaufnahme 2024		16.702.468			
Voraussichtlicher Stand auf Ende des Haushaltsjahres 2024		10.200.000			
		26.902.468			

Stadt Weil der Stadt
Landkreis Böblingen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen(2)			
		2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1		2	3	4	5
2024	19.971.500	14.871.500	5.100.000	0	0
2023	770.000	140.000	0	0	0
2022	2.006.000	0	0	0	0
2021	3.029.000	0	0	0	0
2020	7.910.000	0	0	0	0
Summe		15.011.500	5.100.000	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		19.400.000	18.700.000	12.800.000	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 2024
712600007003	Neubeschaffung Sirenenanlagen im Stadtgebiet	200.000 €	200.000 €
721100117010	Erweiterung Grundschule Schafhausen	900.000 €	900.000 €
721100517021	Neubau Schulzentrum Bauabschnitt I (Grundschule)	13.100.000 €	13.100.000 €
728100007031	Sanierung Stadtmauer Bauabschnitt II	300.000 €	300.000 €
731400007001	Neubau Flüchtlingswohnheim	2.100.000 €	2.100.000 €
754100637011	Ausgleichszahlungen Aufstufung Südumfahrung	2.000.000 €	2.000.000 €
754100677000	Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	650.000 €	650.000 €
754100687151	Beschaffung E-Ladesäulen	111.500 €	111.500 €
755200007002	Würrrenaturierung Brühlwiesen	750.000 €	610.000 €
Summe		20.111.500 €	19.971.500 €

Finanzausgleich für das Jahr 2024

	2023	19.372 Einwohner
I. Einwohnerzahl		
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	150	
.3 Aussiedler und ausländischen Flüchtlinge in den zentralen Aufnahmestellen	0	
Zwischensumme .1 bis .3	150	
hiervon 75 v.H.		113 Einwohner
1.3 Summe 1.1 + 1.2 = Ergänzte Einwohnerzahl		19.485 Einwohner
1.4 Zuschlag nach § 34a FAG (Förderung von Gemeindezusammenschlüssen)		0 Einwohner
1.5 Summe 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl		19.485 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		43.173.377 m²
.1 geteilt durch erhöhte Einwohnerzahl (1.5)		19.485
.2 ergibt die Fläche in m² pro Einwohner		2.215,72 m²/Einwohner

				Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	GewSt-Umlage
II.							
2.1	Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr			39.125 €	3.320.358 €	9.696.919 €	9.696.919 €
	.1 geteilt durch Hebesatz (in v.H.)			300	450	400	400
	.2 ergibt Grundbetrag (Summe der Meßbeträge)			13.042 €	737.857 €	2.424.230 €	2.424.230 €
	.3 vervielfältigt mit Anrechnungssatz (in v.H.)			195	185	290	35
	.4 ergibt Anrechnungsbeträge			25.432 €	1.365.035 €	7.030.267 €	848.481 €
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge 2.1.4					8.420.734 €	
2.3	abzüglich Gewerbesteuerumlage					-848.481 €	
2.4	zuzüglich Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					14.625.532 €	
	Schlüsselzahl 2024 mal	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils					
	0,0020173 x	7.250.052.894 €					
2.5	zuzüglich Zuweisungen nach § 29a FAG (Familienleistungsausgleich)						
	Schlüsselzahl 2024 mal	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils					
	0,0020173 x	589.697.861 €				1.189.597 €	
2.6	zuzüglich Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 80% aus dem					733.207 €	
	Anteil des Jahres 2022 mal	tatsächlicher Gemeindeanteil					
	0,8 x	916.509 €					
2.7	Steuerkraftmeßzahl	2024				24.120.589 €	
III.							
3.1	Steuerkraftsumme						
	Steuerkraftmeßzahl nach 2.7					24.120.589 €	
3.2	zuzüglich Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft					11.055.721 €	
3.3	zuzüglich Mehrzuweisungen					381.380 €	
3.4	Steuerkraftsumme	2024				35.557.690 €	
3.5	Steuerkraftsumme je Einwohner in Weil der Stadt					1.835,52 €	
3.6	Steuerkraftsumme je Einwohner im Durchschnitt des Landes Baden-Württemberg					1.965,41 €	
3.7	entspricht für Weil der Stadt	93,39% des Landesdurchschnitts.					

IV. Bedarfsmesszahl, Schlüsselzahl und Sockelgarantie

4.1	Grundkopfbetrag bei 3.000 Einwohnern	1.670,00 €				
4.2	Erhöhung des Grundbetrags					
	.1 Bei einer Einwohnerzahl von 10.000 beträgt laut § 1b FAG der Kopfbetrag					
	110 v.H. des Grundbetrags, somit	1.837,0 €				
	.2 Bei einer Einwohnerzahl von 20.000 beträgt laut § 1b FAG der Kopfbetrag					
	117 v.H. des Grundbetrags, somit	1.953,9 €				
	.3 Bei einer Einwohnerzahl von 19.485 beträgt laut § 1b FAG der Kopfbetrag					
	den dazwischenliegenden Wert, somit	1.947,9 €				
4.3	Erhöhte Einwohnerzahl					
	nach 1.5		mal	Kopfbetrag		37.954.832 €
		19.485	x	1.947,9 €		
4.4	Zuschlag für Soldaten					
	usw. nach 1.6	0	15 v.H.	des Kopfbetrags		0 €
			x	1.947,9 €	x	0,15
4.5	Bedarfsmesszahl A			2024		37.954.832 €

4.6	Grundkopfbetrag bei 4.000 m ² je Einwohner	83,50 €					
4.7	Erhöhung des Grundbetrags						
	.1 Bei einer Fläche in m ² von	10.000	beträgt laut § 1b FAG der Kopfbetrag				
	110 v.H. des Grundbetrags, somit	91,9 €					
	.2 Bei einer Fläche in m ² von	15.000	beträgt laut § 1b FAG der Kopfbetrag				
	120 v.H. des Grundbetrags, somit	100,2 €					
	.3 Bei einer Fläche in m ² von	2.216	beträgt laut § 1b FAG der Kopfbetrag				
	den Grundkopfbetrag, somit	83,5 €					
4.8	Erhöhte Einwohnerzahl						1.626.998 €
	nach 1.5	mal	Kopfbetrag				
	19.485	x	83,5 €				
4.9	Zuschlag für Soldaten	15 v.H.	des Kopfbetrags				0 €
	usw. nach 1.6	x	83,5 €	x	0,15		
4.10	Bedarfsmaßzahl B	0					<u>1.626.998 €</u>
4.11	Bedarfsmaßzahl gesamt		2024				39.581.830 €
4.12	Schlüsselzahl zur Ermittlung der Zuweisungen						
	Bedarfsmaßzahl	minus	Steuerkraftmaßzahl				
	39.581.830 €	-				24.120.589 € =	15.461.241 €
4.13	Sockelgarantie in Höhe von 60 v.H. der Bedarfsmaßzahl						
	.1 Bedarfsmaßzahl	mal	60 v.H.				
	39.581.830 €	x	0,6			=	23.749.098 €
	.2 Steuerkraftmaßzahl						<u>24.120.589 €</u>
	.3 Unterschiedsbetrag (.1 übersteigt .2 um:)						0 €
V.	Höhe der Schlüsselzuweisungen						
5.1	Nach der mangelnden Steuerkraft						
	Schlüsselzahl (4.12)	mal	70 v.H.				
	15.461.241 €	x	0,7			=	10.822.869 €
5.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)						
	Unterschiedsbetrag (4.13)	mal	30 v.H.				
	0 €	x	0,3			=	0 €
5.3	Summe der Schlüsselzuweisungen		2024				<u>10.822.869 €</u>

VI. Kommunale Investitionspauschale

6.1 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.

6.2 Steuerkraftsumme im Verhältnis zum Landesdurchschnitt 93,39% .

6.3 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.

6.4 Für Weil der Stadt somit

Erhöhte Einwohnerzahl (1.5) mal Gewichtungsfaktor.
19.485 x 1,05

= gewichtete Einwohnerzahl
= 20.459

6.5 Die Kommunale Investitionspauschale berechnet sich wie folgt:

gewichtete Einwohnerzahl (6.4) mal Pauschalbetrag laut Haushaltserlaß.
20.459 x 120 € =

2.455.080 €

VII. Berechnung der Steuerzuweisungen

7.1 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

2024

7.795.000.000 €
0,0020173

15.724.854 €

2024

1.185.000.000 €
0,0008220
974.070 €

2024

641.500.000 €
0,0020173
1.294.098 €

VIII. Berechnung der Umlagen

8.1	Gewerbesteuerumlage Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr geteilt durch den Gewerbesteuerhebesatz von vervielfältigt mit dem Gewerbesteuerumlagehebesatz von ergibt eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von	2024	340 v.H. 35 v.H.	12.000.000 € 1.235.294 €
8.2	Kreisumlage Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr vervielfältigt mit dem Kreisumlagehebesatz von ergibt eine Kreisumlage in Höhe von	2024	32,0 v.H.	35.557.690 € 11.378.461 €
8.3	Finanzausgleichsumlage Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr vervielfältigt mit dem Finanzausgleichsumlagehebesatz von ergibt eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von	2024	22,1 v.H.	35.557.690 € 7.858.249 €

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.

24.120.589 € :	39.581.830 € =	60,94%
60,00% -	=	0,00%
0,00 x	=	0,00%
22,10% +	=	22,10%

Weil der Stadt, den 10.01.2024



(Knoblauch, Stadtoberverwaltungsrat)

Finanzplanung

2023 - 2027

Finanzplan Ergebnishaushalt 2024

Finanzplan Ergebnishaushalt 2024

Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
			Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.087.800	35.407.000	36.456.700	37.508.700	0
	30110000 Grundsteuer A	45.200	45.200	45.200	45.200	0
	30120000 Grundsteuer B	3.658.300	3.658.300	3.750.000	3.850.000	0
	30130000 Gewerbesteuer	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.724.800	16.902.900	17.798.600	18.688.200	0
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	974.000	1.006.100	1.026.600	1.047.200	0
	30310000 Vergnügungssteuer	200.000	250.000	250.000	250.000	0
	30320000 Hundesteuer	168.000	170.000	175.000	180.000	0
	30340000 Zweitwohnungssteuer	23.500	25.000	27.500	30.000	0
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.294.000	1.349.500	1.383.800	1.418.100	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19.392.900	20.835.600	18.988.400	18.512.500	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.822.800	11.935.700	9.845.100	9.139.700	0
	31110001 Kommunale Investitionspauschale	2.455.000	2.471.200	2.377.500	2.270.000	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	8.400	400	400	400	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	5.912.700	6.234.500	6.548.800	6.863.200	0
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	39.500	24.000	24.000	24.000	0
	31410002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0
	31410003 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0
	31410004 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0
	31410006 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	121.700	144.000	166.800	189.400	0
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	32.800	25.800	25.800	25.800	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	286.500	296.500	309.200	320.700	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	286.500	296.500	309.200	320.700	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.465.700	7.051.800	7.511.900	7.973.300	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	56.900	78.100	89.200	101.000	0
	33110001 Verwaltungsgebühren Pässe	100.000	110.000	120.000	130.000	0
	33110002 Gebühren für Meldeauskünfte	2.500	3.500	4.500	5.500	0
	33110003 Gebühren für Fischereischeine	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	33110004 Gebühren für Gewerbean- u.Abmeldungen	11.000	12.000	13.000	14.000	0
	33110005 Gebührenkasse für Fundsachen	0	0	0	0	0
	33110006 Teilungsgenehmigungen	2.000	2.500	3.000	3.500	0
	33110007 Baugenehmigungs- und Befreiungsgebühren	100.000	200.000	250.000	300.000	0
	33110008 Gebühren für Negativbescheinigungen etc.	5.000	6.000	7.000	8.000	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	5.082.100	5.394.500	5.670.000	5.945.500	0
	33210001 Nebenkosten	0	0	0	0	0
	33210002 Zubuchung von Betreuungszeiten	500	500	500	500	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	37.000	45.000	50.000	55.000	0

Finanzplan Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Finanzplanung			
			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	33210006 Grabmalerrichtungsgebühren	5.000	7.500	10.000	12.500	0
	33210007 Anmeldegebühren Stadtranderholung	21.500	22.000	22.500	23.000	0
	33210008 Anmeldegebühren weitere Ferienangebote	3.000	4.000	4.000	4.500	0
	33210010 Benutzungsentgelte	49.700	55.000	60.300	65.600	0
	33210011 Benutzungsentgelte TAKKI	130.000	140.000	150.000	160.000	0
	33210012 Nutzungsgebühren Stadthalle	2.000	3.000	4.000	5.000	0
	33210013 Nutzungsgebühren Festhalle Merklingen	1.000	1.500	2.000	2.500	0
	33210014 Nutzungsgebühren Festhalle Münklingen	200	300	400	500	0
	33210015 Nutzungsgebühren Festhalle Hausen	100	100	100	200	0
	33210016 Nutzungsgebühren Festhalle Schafhausen	200	300	400	500	0
	33210017 Toilettenbenutzungsgebühren	0	0	0	0	0
	33210018 Benutzungsentgelte TAPIR	130.000	140.000	150.000	160.000	0
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	415.000	450.000	475.000	500.000	0
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	749.000	847.100	894.000	942.900	0
	34110000 Mieten und Pachten	409.300	476.400	495.200	506.300	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	5.000	7.500	8.500	9.500	0
	34210001 Holzerlöse	280.000	300.000	320.000	350.000	0
	34210002 Sonstige Verkaufserlöse	5.000	6.000	7.000	8.000	0
	34210003 Erträge Erlebniscard	500	1.000	1.200	1.500	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.000	37.700	40.400	42.600	0
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	11.200	13.500	15.700	17.500	0
	34610003 Einnahmen aus Veranstaltungen	4.000	5.000	6.000	7.500	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.800	768.400	818.100	866.500	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	16.700	36.700	36.700	16.700	0
	34810000 Erstattungen vom Land	2.200	2.200	2.200	22.200	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	54.300	56.800	59.300	61.800	0
	34820001 Erst. Bild.gutschein	27.800	33.400	39.100	44.800	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	275.000	300.000	325.000	350.000	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	53.800	60.000	65.000	70.000	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	249.500	258.500	270.000	280.000	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	34880001 Erstattungen EU	0	0	0	0	0
	34880002 Eigenanteil Fahrtkosten	500	800	800	1.000	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	75.200	125.200	125.200	125.200	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	25.200	25.200	25.200	25.200	0
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	50.000	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	100.000	100.000	100.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	593.400	884.100	917.600	946.600	0
	35110000 Konzessionsabgaben	490.800	755.000	762.500	770.000	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	82.500	104.000	125.000	146.500	0
	35610001 Zwangsgelder/Polizeiliche Umweltschutzve	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	20.000	25.000	30.000	30.000	0

Finanzplan Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
			Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
	35620001 Beitreibungsgebühren	100	100	100	100	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
	35910800 Allgemeine Absetzung Migrationsfälle	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	62.350.300	66.215.700	66.021.100	67.196.400	0
12	- Personalaufwendungen	-20.674.200	-21.193.700	-21.723.800	-22.264.000	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.325.800	-1.358.900	-1.393.200	-1.427.700	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-14.251.800	-14.610.400	-14.975.900	-15.349.900	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-872.500	-894.200	-916.600	-939.600	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.191.900	-1.221.700	-1.252.200	-1.281.900	0
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.955.200	-3.029.500	-3.104.900	-3.182.100	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-77.000	-79.000	-81.000	-82.800	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 Sozialversicherungsbeitr. tariflich Besc	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.619.400	-12.581.200	-12.700.600	-12.907.300	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.592.300	-623.500	-605.500	-667.500	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.044.900	-559.800	-568.800	-592.400	0
	42120001 Unterhaltung Straßen und Wege	-1.147.500	-475.000	-475.000	-475.000	0
	42120002 Unterhaltung Brücken	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
	42120003 Unterhaltung des Kanalnetzes	-330.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
	42120004 Unterhaltung der RÜB	-60.000	-40.000	-40.000	-50.000	0
	42120005 Unterhaltung Kläranlage	-190.000	-150.000	-160.000	-170.000	0
	42120006 Unterhaltung Blockheizkraftwerk	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-71.800	-67.300	-67.300	-67.400	0
	42210001 Atemschutz, Ausrüstung	-43.300	-25.000	-25.000	-25.000	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-579.900	-397.500	-386.600	-360.900	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-480.100	-482.600	-486.100	-488.900	0
	42320000 Leasing	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-832.600	-666.200	-699.500	-734.600	0
	42410002 Reinigung	-196.800	-201.500	-206.700	-212.400	0
	42410003 Stromkosten	-1.626.800	-1.073.800	-1.073.800	-1.092.300	0
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-407.200	-416.800	-426.800	-438.100	0
	42410005 Sonstige Kosten	-72.000	-73.900	-75.600	-77.700	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-409.700	-409.700	-414.700	-415.700	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-174.500	-97.900	-97.400	-97.400	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-159.400	-127.500	-127.500	-130.100	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-660.600	-621.100	-634.400	-636.900	0
	42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-23.000	-23.000	-23.500	-23.500	0
	42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
	42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	0

Finanzplan Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
			Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
42710004	Öffentlichkeitsarbeit	-50.500	-47.500	-47.500	-43.500	0
42710005	Aufwendungen für Wochenblatt	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
42710006	Sachaufwand für Wahlen	-80.500	-40.000	-40.000	-1.000	0
42710007	Förderung der Betriebsgemeinschaft	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0
42710008	Leistungsvergütung an Unternehmen	-1.358.100	-1.357.900	-1.358.400	-1.362.000	0
42710009	Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	-54.000	-54.000	-54.000	-52.000	0
42710010	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	-295.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
42710012	Betriebsstrom	-587.600	-395.100	-395.100	-410.300	0
42710013	Betriebsstrom für RÜB	-40.000	-28.000	-28.000	-30.000	0
42710014	Verbrauchs- und Betriebsmittel	-59.000	-59.500	-60.000	-61.000	0
42710015	Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-53.700	-53.700	-53.900	-54.400	0
42710016	Leistungsverg. für Reinigung Kanalnetz	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0
42710017	Leistungsverg. für Klärschlambeseitigung	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0
42710018	Abfuhr von Fäkalien aus Gruben etc.	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	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	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
42710022	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	-42.500	-16.000	-16.000	-16.000	0
42710023	Werbung - Spez. Zweckausgaben	-143.500	-80.000	-80.000	-87.000	0
42710024	Stadtführer - Honorare	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
42710025	Weiler Strandsommer	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0
42710026	Holzfallung- und Aufbereitung	-125.000	-100.000	-100.000	-105.000	0
42710027	Waldkulturkosten	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
42710028	Naturschutz- u. Biotoppflege	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
42710029	Brandfälle, Einsätze	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	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	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	0
42710034	Aufwand Erasmus+Programm	0	0	0	0	0
42710035	Verpflegungskosten	-529.000	-542.500	-556.000	-569.500	0
42710036	Verlässliche Grundschule	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	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 spezielle Zweckausgaben	-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	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0
42710044	Sachausgaben weitere Ferienangebote	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	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	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	0
42710051	Sachkosten Schwerpunkt Kita Sprache & In	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Finanzplan Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
			Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
	42710052 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	0
	42710053 Baumpflegearbeiten	-122.000	-89.500	-91.500	-96.500	0
	42710054 Sachaufwand für besondere Zwecke	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	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 2022	0	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	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
	42711000 Aufwendungen EDV	-735.800	-754.800	-773.300	-792.900	0
	42711001 Beschaffung Leihgeräte für Schüler	0	0	0	0	0
	42711002 Beschaffung Corona-Budget Schulen	0	0	0	0	0
	42711003 Beschaffung Leihgeräte für Lehrer	0	0	0	0	0
	42711005 Beschaffung CO2-Ampeln	0	0	0	0	0
	42711006 Administrationsaufwendungen Digitalpakt	0	0	0	0	0
	42713001 Schulbudget	-483.700	-483.700	-485.600	-488.100	0
	42713002 Sonstiger Schulbedarf	-23.600	-23.600	-23.800	-24.000	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-920.000	-940.000	-960.000	-975.000	0
15	- Abschreibungen	-3.173.900	-3.202.100	-3.261.100	-3.314.600	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-3.173.900	-3.202.100	-3.261.100	-3.314.600	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-363.200	-753.700	-1.228.700	-1.699.100	0
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	-57.000	-70.000	-75.000	-80.000	0
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-48.000	-40.000	-32.000	-24.000	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-257.600	-643.100	-1.121.100	-1.594.500	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-600	-600	-600	-600	0
17	- Transferaufwendungen	-21.935.500	-22.641.900	-25.282.400	-26.618.300	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.069.900	-1.050.000	-1.055.000	-1.060.000	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-206.500	-188.800	-189.800	-190.200	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.235.300	-1.235.300	-1.235.300	-1.235.300	0
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-7.858.300	-7.640.600	-8.762.500	-9.369.700	0
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	-11.378.500	-12.342.400	-13.849.800	-14.567.800	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-145.200	-145.800	-150.800	-155.800	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-13.800	-14.000	-14.200	-14.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.409.400	-3.346.200	-3.402.800	-3.447.900	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-24.600	-23.600	-24.100	-24.600	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600	0
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000	0

Finanzplan Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
			Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
	44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	-73.500	-73.500	-73.600	-73.600	0
	44290002 Erwerb von Ökopunkten	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
	44295000 Schülerbeförderung	-78.800	-73.800	-73.900	-74.400	0
	44310001 Bürobedarf	-79.500	-81.500	-83.700	-86.100	0
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-25.500	-25.600	-26.000	-26.700	0
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-128.400	-131.400	-135.100	-138.800	0
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-105.100	-107.400	-110.300	-112.900	0
	44310005 Dienstreisen	-33.600	-33.700	-34.200	-34.300	0
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-439.400	-386.000	-408.100	-417.200	0
	44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-27.000	-27.600	-28.400	-29.100	0
	44317000 steuerfreien Reisekosten	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-456.600	-473.900	-476.700	-479.400	0
	44415001 Abwasserabgabe	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	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)	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.503.900	-1.513.900	-1.533.900	-1.553.900	0
	44820000 Erstattungszinsen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-229.200	-170.000	-170.000	-172.100	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-68.175.600	-63.718.800	-67.599.400	-70.251.200	0
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.825.300	2.496.900	-1.578.300	-3.054.800	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-5.825.300	2.496.900	-1.578.300	-3.054.800	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
	82033000 Minderung des EK nach Art. 13 Abs. 6 Gem	0	0	6.822.459	5.825.300	0
	82062000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorjahr	0	2.496.900	0	0	0
	82071000 Verlust-Vortrag auf Folgejahr	5.825.300	0	1.578.300	3.054.800	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
	82033000 Minderung des EK nach Art. 13 Abs. 6 Gem	0	0	6.822.459	5.825.300	0
	82062000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorjahr	0	2.496.900	0	0	0
	82071000 Verlust-Vortrag auf Folgejahr	5.825.300	0	1.578.300	3.054.800	0
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	2.496.900	0	0	0
	82062000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorjahr	0	2.496.900	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	6.822.459	5.825.300	0
	82033000 Minderung des EK nach Art. 13 Abs. 6 Gem	0	0	6.822.459	5.825.300	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	5.825.300	0	1.578.300	3.054.800	0
	82071000 Verlust-Vortrag auf Folgejahr	5.825.300	0	1.578.300	3.054.800	0

Finanzplan Finanzhaushalt 2024

Finanzplan Finanzhaushalt 2024

Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
				Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.087.800	0	35.407.000	36.456.700	37.508.700	0
	60110000 Grundsteuer A	45.200	0	45.200	45.200	45.200	0
	60120000 Grundsteuer B	3.658.300	0	3.658.300	3.750.000	3.850.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.724.800	0	16.902.900	17.798.600	18.688.200	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	974.000	0	1.006.100	1.026.600	1.047.200	0
	60310000 Vergnügungssteuer	200.000	0	250.000	250.000	250.000	0
	60320000 Hundesteuer	168.000	0	170.000	175.000	180.000	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	23.500	0	25.000	27.500	30.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.294.000	0	1.349.500	1.383.800	1.418.100	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.392.900	0	20.835.600	18.988.400	18.512.500	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.822.800	0	11.935.700	9.845.100	9.139.700	0
	61110001 Kommunale Investitionspauschale	2.455.000	0	2.471.200	2.377.500	2.270.000	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	8.400	0	400	400	400	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.912.700	0	6.234.500	6.548.800	6.863.200	0
	61410001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Jugend	39.500	0	24.000	24.000	24.000	0
	61410006 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	121.700	0	144.000	166.800	189.400	0
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	32.800	0	25.800	25.800	25.800	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.465.700	0	7.051.800	7.511.900	7.973.300	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	56.900	0	78.100	89.200	101.000	0
	63110001 Verwaltungsgebühren Pässe	100.000	0	110.000	120.000	130.000	0
	63110002 Gebühren für Meldeauskünfte	2.500	0	3.500	4.500	5.500	0
	63110003 Gebühren für Fischereischeine	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	63110004 Gebühren für Gewerbean- u. Abmeldungen	11.000	0	12.000	13.000	14.000	0
	63110005 Gebührenkasse für Fundsachen	0	0	0	0	0	0
	63110006 Teilungsgenehmigungen	2.000	0	2.500	3.000	3.500	0
	63110007 Baugenehmigungs- und Befreiungsgebühren	100.000	0	200.000	250.000	300.000	0
	63110008 Gebühren für Negativbescheinigungen etc.	5.000	0	6.000	7.000	8.000	0
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	5.082.100	0	5.394.500	5.670.000	5.945.500	0
	63210002 Zubuchung von Betreuungszeiten	500	0	500	500	500	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	37.000	0	45.000	50.000	55.000	0
	63210006 Grabmalerrichtungsgebühren	5.000	0	7.500	10.000	12.500	0

Finanzplan Finanzhaushalt 2024

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	63210007 Anmeldegebühren Stadtranderholung	21.500	0	22.000	22.500	23.000	0
	63210008 Anmeldegebühren weitere Ferienangebote	3.000	0	4.000	4.000	4.500	0
	63210010 Benutzungsentgelte	49.700	0	55.000	60.300	65.600	0
	63210011 Benutzungsentgelte TAKKI	130.000	0	140.000	150.000	160.000	0
	63210012 Nutzungsgebühren Stadthalle	2.000	0	3.000	4.000	5.000	0
	63210013 Nutzungsgebühren Festhalle Merklingen	1.000	0	1.500	2.000	2.500	0
	63210014 Nutzungsgebühren Festhalle Münklingen	200	0	300	400	500	0
	63210015 Nutzungsgebühren Festhalle Hausen	100	0	100	100	200	0
	63210016 Nutzungsgebühren Festhalle Schafhausen	200	0	300	400	500	0
	63210018 Benutzungsentgelte TAPIR	130.000	0	140.000	150.000	160.000	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	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	749.000	0	847.100	894.000	942.900	0
	64110000 Mieten und Pachten	409.300	0	476.400	495.200	506.300	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.000	0	7.500	8.500	9.500	0
	64210001 Holzerlöse	280.000	0	300.000	320.000	350.000	0
	64210002 Sonstige Verkaufserlöse	5.000	0	6.000	7.000	8.000	0
	64210003 Erträge Erlebniscard	500	0	1.000	1.200	1.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.000	0	37.700	40.400	42.600	0
	64610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	11.200	0	13.500	15.700	17.500	0
	64610002 Ersätze Brandschutzerziehung	0	0	0	0	0	0
	64610003 Einnahmen aus Veranstaltungen	4.000	0	5.000	6.000	7.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.800	0	768.400	818.100	866.500	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	16.700	0	36.700	36.700	16.700	0
	64810000 Erstattungen vom Land	2.200	0	2.200	2.200	22.200	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	54.300	0	56.800	59.300	61.800	0
	64820001 Erst. Bild.gutschein	27.800	0	33.400	39.100	44.800	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	275.000	0	300.000	325.000	350.000	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	53.800	0	60.000	65.000	70.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	249.500	0	258.500	270.000	280.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	64880002 Eigenanteil Fahrtkosten	500	0	800	800	1.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.200	0	125.200	125.200	125.200	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	25.200	0	25.200	25.200	25.200	0
	66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen	50.000	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	100.000	100.000	100.000	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	593.400	0	884.100	917.600	946.600	0
	65110000 Konzessionsabgaben	490.800	0	755.000	762.500	770.000	0
	65610000 Bußgelder	82.500	0	104.000	125.000	146.500	0
	65610001 Zwangsgelder/Polizeiliche Umweltschutzverordnung	0	0	0	0	0	0

Finanzplan Finanzhaushalt 2024

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
				Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	65620000 Säumniszuschläge	20.000	0	25.000	30.000	30.000	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	62.063.800	0	65.919.200	65.711.900	66.875.700	0
10	- Personalauszahlungen	-20.674.200	0	-21.193.700	-21.723.800	-22.264.000	0
	70110000 Bezüge der Beamten	-1.325.800	0	-1.358.900	-1.393.200	-1.427.700	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-14.251.800	0	-14.610.400	-14.975.900	-15.349.900	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-872.500	0	-894.200	-916.600	-939.600	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-1.191.900	0	-1.221.700	-1.252.200	-1.281.900	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-2.955.200	0	-3.029.500	-3.104.900	-3.182.100	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	-77.000	0	-79.000	-81.000	-82.800	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	-18.619.400	0	-12.581.200	-12.700.600	-12.907.300	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-3.592.300	0	-623.500	-605.500	-667.500	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-1.044.900	0	-559.800	-568.800	-592.400	0
	72120001 Unterhaltung Straßen und Wege	-1.147.500	0	-475.000	-475.000	-475.000	0
	72120002 Unterhaltung Brücken	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
	72120003 Unterhaltung des Kanalnetzes	-330.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
	72120004 Unterhaltung der RÜB	-60.000	0	-40.000	-40.000	-50.000	0
	72120005 Unterhaltung Kläranlage	-190.000	0	-150.000	-160.000	-170.000	0
	72120006 Unterhaltung Blockheizkraftwerk	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-71.800	0	-67.300	-67.300	-67.400	0
	72210001 Atemschutz, Ausrüstung	-43.300	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-579.900	0	-397.500	-386.600	-360.900	0
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst. u. Pachten, nicht 7233+7234	-480.100	0	-482.600	-486.100	-488.900	0
	72320000 Leasing	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0
	72410001 Heizung, Brennstoffe	-832.600	0	-666.200	-699.500	-734.600	0
	72410002 Reinigung	-196.800	0	-201.500	-206.700	-212.400	0
	72410003 Stromkosten	-1.626.800	0	-1.073.800	-1.073.800	-1.092.300	0
	72410004 Abgaben und Versicherungen	-407.200	0	-416.800	-426.800	-438.100	0
	72410005 Sonstige Kosten	-72.000	0	-73.900	-75.600	-77.700	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-409.700	0	-409.700	-414.700	-415.700	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-159.400	0	-127.500	-127.500	-130.100	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-174.500	0	-97.900	-97.400	-97.400	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-660.600	0	-621.100	-634.400	-636.900	0
	72710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	-23.000	0	-23.000	-23.500	-23.500	0
	72710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0
	72710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-25.300	0	-25.300	-25.300	-25.300	0
	72710004 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-50.500	0	-47.500	-47.500	-43.500	0

Finanzplan Finanzhaushalt 2024

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	72710005 Aufwendungen für Wochenblatt	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
	72710006 Sachaufwand für Wahlen	-80.500	0	-40.000	-40.000	-1.000	0
	72710007 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	0
	72710008 Leistungsvergütung an Unternehmen	-1.358.100	0	-1.357.900	-1.358.400	-1.362.000	0
	72710009 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	-54.000	0	-54.000	-54.000	-52.000	0
	72710010 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	-295.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
	72710012 Betriebsstrom	-587.600	0	-395.100	-395.100	-410.300	0
	72710013 Betriebsstrom für RÜB	-40.000	0	-28.000	-28.000	-30.000	0
	72710014 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-59.000	0	-59.500	-60.000	-61.000	0
	72710015 Werkstattbedarf	-53.700	0	-53.700	-53.900	-54.400	0
	72710016 Leistungsverg. für Reinigung Kanalnetz	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0
	72710017 Leistungsverg. für Klärschlammabeseitigung	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0
	72710018 Abfuhr von Fäkalien aus Gruben etc.	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	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	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
	72710022 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	-42.500	0	-16.000	-16.000	-16.000	0
	72710023 Werbung - Spez. Zweckausgaben	-143.500	0	-80.000	-80.000	-87.000	0
	72710024 Stadtführer - Honorare	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	72710025 Weiler Strandsommer	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0
	72710026 Holzfällung- und Aufbereitung	-125.000	0	-100.000	-100.000	-105.000	0
	72710027 Waldkulturkosten	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	72710028 Naturschutz- u. Biotoppflege	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
	72710029 Brandfälle, Einsätze	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	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	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500	0
	72710034 Aufwand Erasmus+Programm	0	0	0	0	0	0
	72710035 Verpflegungskosten	-529.000	0	-542.500	-556.000	-569.500	0
	72710036 Verlässliche Grundschule	-1.600	0	-1.400	-1.400	-1.400	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
	72710039 Sonstige spezielle Zweckausgaben	-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	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0
	72710044 Sachausgaben weitere Ferienangebote	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	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

Finanzplan Finanzhaushalt 2024

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	72710047 Sachausgaben Jugendraum Weil der Stadt	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	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	-122.000	0	-89.500	-91.500	-96.500	0
	72710054 Sachaufwand für besondere Zwecke	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	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 2022	0	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	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0
	72711000 Aufwendungen EDV	-735.800	0	-754.800	-773.300	-792.900	0
	72711006 Administrationsaufwendungen Digitalpakt	0	0	0	0	0	0
	72713001 Schulbudget	-483.700	0	-483.700	-485.600	-488.100	0
	72713002 Sonstiger Schulbedarf	-23.600	0	-23.600	-23.800	-24.000	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-920.000	0	-940.000	-960.000	-975.000	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-363.200	0	-753.700	-1.228.700	-1.699.100	0
	75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	-57.000	0	-70.000	-75.000	-80.000	0
	75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern.	-48.000	0	-40.000	-32.000	-24.000	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-257.600	0	-643.100	-1.121.100	-1.594.500	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-600	0	-600	-600	-600	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-21.935.500	0	-22.641.900	-25.282.400	-26.618.300	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.069.900	0	-1.050.000	-1.055.000	-1.060.000	0
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-206.500	0	-188.800	-189.800	-190.200	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.235.300	0	-1.235.300	-1.235.300	-1.235.300	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-7.858.300	0	-7.640.600	-8.762.500	-9.369.700	0
	73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)	-11.378.500	0	-12.342.400	-13.849.800	-14.567.800	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-145.200	0	-145.800	-150.800	-155.800	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	-13.800	0	-14.000	-14.200	-14.500	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.409.400	0	-3.346.200	-3.402.800	-3.447.900	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	-24.600	0	-23.600	-24.100	-24.600	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-76.600	0	-76.600	-76.600	-76.600	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	-4.500	0	-4.500	-5.000	-5.000	0
	74290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-73.500	0	-73.500	-73.600	-73.600	0

Finanzplan Finanzhaushalt 2024

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	74290002 Erwerb von Ökopunkten	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
	74295000 Schülerbeförderung	-78.800	0	-73.800	-73.900	-74.400	0
	74310001 Bürobedarf	-79.500	0	-81.500	-83.700	-86.100	0
	74310002 Bücher und Zeitschriften	-25.500	0	-25.600	-26.000	-26.700	0
	74310003 Post- und Fernmeldegebühren	-128.400	0	-131.400	-135.100	-138.800	0
	74310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-105.100	0	-107.400	-110.300	-112.900	0
	74310005 Dienstreisen	-33.600	0	-33.700	-34.200	-34.300	0
	74310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-439.400	0	-386.000	-408.100	-417.200	0
	74310007 Sonstige Geschäftsausgaben	-27.000	0	-27.600	-28.400	-29.100	0
	74317000 steuerfreien Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-456.600	0	-473.900	-476.700	-479.400	0
	74415001 Abwasserabgabe	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700	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)	-57.800	0	-57.800	-57.800	-57.800	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.503.900	0	-1.513.900	-1.533.900	-1.553.900	0
	74820000 Erstattungszinsen	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-229.200	0	-170.000	-170.000	-172.100	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.001.700	0	-60.516.700	-64.338.300	-66.936.600	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.937.900	0	5.402.500	1.373.600	-60.900	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	917.400	0	4.171.500	5.817.200	2.226.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	260.000	0	260.000	852.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	657.400	0	3.911.500	4.965.200	2.226.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.000	0	25.000	25.000	625.000	0
	68910000 Beiträge	25.000	0	25.000	25.000	625.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.456.000	0	3.360.000	2.400.000	9.178.000	0
	68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	4.456.000	0	3.360.000	2.400.000	9.178.000	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.398.400	0	7.556.500	8.242.200	12.029.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	0
	78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.659.200	-19.860.000	-27.760.100	-22.939.200	-20.070.000	-250.000
	78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-5.972.000	-16.600.000	-18.550.000	-18.050.000	-17.800.000	0
	78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	-5.063.500	-2.610.000	-5.850.000	-2.580.000	-1.905.000	0
	78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	-2.623.700	-650.000	-3.360.100	-2.309.200	-365.000	-250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.347.200	-111.500	-976.000	-1.051.000	-596.500	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-1.347.200	-111.500	-976.000	-1.051.000	-596.500	0

Finanzplan Finanzhaushalt 2024

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
				Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-252.300	0	-272.200	-282.300	-290.000	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s.Anteilsr.	-252.300	0	-272.200	-282.300	-290.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-178.900	0	-1.258.900	-1.315.500	-561.000	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-11.600	0	-15.000	-15.500	-16.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-167.300	0	-1.243.900	-1.300.000	-545.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.037.600	-19.971.500	-30.867.200	-26.188.000	-22.117.500	-250.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.639.200	-19.971.500	-23.310.700	-17.945.800	-10.088.500	-250.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-13.577.100	-19.971.500	-17.908.200	-16.572.200	-10.149.400	-250.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.200.000	0	19.400.000	18.700.000	12.800.000	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	10.200.000	0	19.400.000	18.700.000	12.800.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.139.400	0	-1.479.400	-2.126.000	-2.674.400	0
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	-1.139.400	0	-1.479.400	-2.126.000	-2.674.400	0
	79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.060.600	0	17.920.600	16.574.000	10.125.600	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-4.516.500	-19.971.500	12.400	1.800	-23.800	-250.000

Stadt Weil der Stadt - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
			Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	9.774.276						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		9.774.276						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen 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)		+429.227	-4.516.500	+12.400	+1.800	-23.800		
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		10.203.503	5.687.003	5.699.403	5.701.203	5.677.403		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0	0	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0	0	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		10.203.503	5.687.003	5.699.403	5.701.203	5.677.403		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		980.492	1.060.839	1.167.550	1.227.461	1.265.711		

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 4
=====

WIRTSCHAFTSPLAN

für den Eigenbetrieb Städtisches Wasserwerk der Stadt Weil der Stadt für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 30.01.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.120.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-2.302.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-181.900
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	-181.900

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.112.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-1.957.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	155.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.443.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.441.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.285.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.670.900
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	1.285.900
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.670.900 €

§ 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 4

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 ändert sich lediglich die Darstellung des Planwerks. Inhaltlich ergeben sich keine Änderungen, insbesondere ist es möglich, die früheren Zahlenwerke mit dem aktuellen Plan zu vergleichen.

Der Wirtschaftsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt gegliedert. Der Ergebnishaushalt muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Der Finanzhaushalt stellt alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit zusammen.

Weiterhin beigefügt sind 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 Ergebnishaushalt

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. Im Jahr 2015 konnte sowohl der Gewinn als auch die Konzessionsabgabe in voller Höhe erwirtschaftet werden. In den Jahren 2016 bis 2018 ist es lediglich gelungen, den Gewinn voll zu realisieren; bei der Konzessionsabgabe wurde das Ziel nur teilweise erreicht. Für die Jahre 2019 bis 2023 stehen die Ergebnisse noch aus.

Im Jahr 2022 dürfte das Wasserwerk v.a. infolge hoher Aufwendungen für den Austausch der Hauswasserzähler (150.000 €) erstmals 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 Jahresablesungen 2022 und 2023 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.

Verschiedene Aufwandsarten werden, auch in den Folgejahren, ansteigen. Zu nennen ist insbesondere der Fremdwasserbezug von der Bodenseewasserversorgung mit einer weiteren Steigerung um knapp 50.000 € bzw. 8% gegenüber dem Vorjahr. Bei der Rohrnetzunterhaltung können die Aufwendungen stabil gehalten werden, bei den Energiebezugskosten gibt es einen leichten Rückgang. Der Wirtschaftsplan 2024 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 2022 etwas angestiegen ist. Für 2023 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 2024 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 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt 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 2024 eingeplant.

Die größte Einzelmaßnahme stellt die Erneuerung der Wasserleitung in der Mittleren Straße in Höhe von ca. 160.000 € dar. Auch in der Alemannen-, Garten- und Althengstetter Straße sind größere Maßnahmen vorgesehen.

Strategische Konzepte zur Wasserverlustbekämpfung und zur Optimierung der Löschwasserversorgung sollen fortgesetzt werden.

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. Im Jahr 2024 werden nochmals Mittel zur Durchführung von zwei Probebohrungen im Umfeld des Tiefbrunnens Höll bereitgestellt.

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 Wannengeweg 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 2024 ergibt sich aus dem großen Investitionsprogramm des Jahres 2024. Die letzte Kreditaufnahme beim Wasserwerk erfolgte im Jahr 2017.

Weil der Stadt, den 21.01.2024

Christian Walter
Bürgermeister

Ulrich Knoblauch
kfm. Betriebsleiter Wasserwerk

Gesamtergebnishaushalt 2024

Gesamtergebnishaushalt 2024

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.096.720	2.079.500	2.099.500	2.296.000	2.346.000	2.456.000
	33212000 Erlöse aus Trinkwasser	2.092.530	2.055.000	2.075.000	2.250.000	2.300.000	2.400.000
	33212001 Erlöse für Brauchwasser	0	4.500	4.500	6.000	6.000	6.000
	33212002 Installationen	4.190	20.000	20.000	40.000	40.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.253	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	34110000 Mieten und Pachten	6.253	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11	= Ordentliche Erträge	2.102.973	2.100.400	2.120.400	2.316.900	2.366.900	2.476.900
12	- Personalaufwendungen	-322.278	-383.600	-382.300	-391.800	-401.600	-411.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-249.526	-299.200	-296.500	-303.900	-311.500	-319.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-21.749	-24.300	-25.100	-25.700	-26.300	-27.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-51.003	-60.100	-60.700	-62.200	-63.800	-65.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150.982	-1.408.300	-1.428.400	-1.403.400	-1.425.500	-1.451.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-5.751	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42122000 Unterh. Wasserzähler	-152.235	-75.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42122001 Unterhaltung der Speicheranlagen	-35.831	-45.000	-40.000	-45.000	-45.000	-50.000
	42122002 Unterhaltung des Rohrnetzes	-248.120	-220.000	-225.000	-230.000	-235.000	-240.000
	42122003 Unterhaltung der Brauchwasseranlage	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42122004 Unterhaltung der Brunnen	-7.405	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-735	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-1.071	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.569	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.050	-3.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-19.779	-18.000	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000
	42712001 Sachbedarf Verbrauchsabrechnung	-1.187	-4.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42810001 Fremdwasserbezug Bodenseewasserversorgun	-478.031	-624.000	-673.300	-675.000	-680.000	-685.000
	42810002 Fremdwasserbezug Zweckverband	-110.700	-108.900	-117.500	-138.700	-139.700	-142.500
	42810003 Heizungs- und Betriebsenergie	-30.513	-100.500	-95.000	-60.000	-60.000	-62.000
	42810004 Brenn- und Treibstoffe	-5.529	-6.500	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000
	42810005 Wasserzins, Abwassergebühr	-286	-500	-600	-600	-600	-600
	42910001 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	-3.124	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Gesamtergebnishaushalt 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910002 Installationsmaterial für Fremdaufträge	0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000
	42910003 Lager Wasserwerk	-39.968	0	0	0	0	0
	42910006 Verwaltungskostenbeitrag	0	-157.000	-170.000	-175.000	-180.000	-185.000
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
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-106.308	-149.800	-121.800	-151.000	-173.900	-229.300
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-106.308	-149.800	-121.800	-151.000	-173.900	-229.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.428	-24.800	-24.800	-65.200	-65.300	-65.500
	44310001 Bürobedarf	-28	-400	-400	-400	-400	-400
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-353	-200	-300	-300	-300	-300
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-1.505	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-317	-300	-300	-300	-300	-300
	44310005 Dienstreisen	0	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-1.310	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44411001 Grundsteuer	-449	-500	-500	-800	-800	-800
	44412001 Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschla	-21.771	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
	44412002 Gewerbesteuer	-19.248	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
	44413000 Versicherungen	-2.936	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	44415002 Wasserentnahmeentgelt	-1.710	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-802	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	= Ordentliche Aufwendungen	-1.629.996	-2.311.500	-2.302.300	-2.361.400	-2.421.300	-2.517.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	472.977	-211.100	-181.900	-44.500	-54.400	-40.900
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	472.977	-211.100	-181.900	-44.500	-54.400	-40.900

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.052.686	2.079.500	2.099.500	0	2.296.000	2.346.000	2.456.000
	63212000 Erlöse aus Trinkwasser	2.042.451	2.055.000	2.075.000	0	2.250.000	2.300.000	2.400.000
	63212001 Erlöse für Brauchwasser	0	4.500	4.500	0	6.000	6.000	6.000
	63212002 Installationen	10.235	20.000	20.000	0	40.000	40.000	50.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.253	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	64110000 Mieten und Pachten	6.253	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.058.939	2.092.400	2.112.400	0	2.308.900	2.358.900	2.468.900
10	- Personalauszahlungen	-322.278	-383.600	-382.300	0	-391.800	-401.600	-411.600
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	-249.526	-299.200	-296.500	0	-303.900	-311.500	-319.300
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-21.749	-24.300	-25.100	0	-25.700	-26.300	-27.000
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	-51.003	-60.100	-60.700	0	-62.200	-63.800	-65.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150.982	-1.408.300	-1.428.400	0	-1.403.400	-1.425.500	-1.451.400
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-5.751	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72122000 Unterh. Wasserzähler	-152.235	-75.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72122001 Unterhaltung der Speicheranlagen	-35.831	-45.000	-40.000	0	-45.000	-45.000	-50.000
	72122002 Unterhaltung des Rohrnetzes	-248.120	-220.000	-225.000	0	-230.000	-235.000	-240.000
	72122003 Unterhaltung der Brauchwasseranlage	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72122004 Unterhaltung der Brunnen	-7.405	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-735	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410004 Abgaben und Versicherungen	-1.071	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.569	-8.900	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.300
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.050	-3.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-3	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-19.779	-18.000	-18.000	0	-19.000	-20.000	-21.000

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72712001 Sachbedarf Verbrauchsabrechnung	-1.187	-4.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72810001 Fremdwasserbezug Bodenseewasserversorgung	-478.031	-624.000	-673.300	0	-675.000	-680.000	-685.000
	72810002 Fremdwasserbezug Zweckverband	-110.700	-108.900	-117.500	0	-138.700	-139.700	-142.500
	72810003 Stromkosten	-30.513	-100.500	-95.000	0	-60.000	-60.000	-62.000
	72810004 Brenn- und Treibstoffe	-5.529	-6.500	-6.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72810005 Wasserzins, Abwassergebühr	-286	-500	-600	0	-600	-600	-600
	72910001 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	-3.124	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910002 Installationsmaterial für Fremdaufträge	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-15.000	-15.000
	72910003 Lager Wasserwerk	-39.968	0	0	0	0	0	0
	72910006 Verwaltungskostenbeitrag	0	-157.000	-170.000	0	-175.000	-180.000	-185.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-106.308	-149.800	-121.800	0	-151.000	-173.900	-229.300
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	-106.308	-149.800	-121.800	0	-151.000	-173.900	-229.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.428	-24.800	-24.800	0	-65.200	-65.300	-65.500
	74310001 Bürobedarf	-28	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310002 Bücher und Zeitschriften	-353	-200	-300	0	-300	-300	-300
	74310003 Post- und Fernmeldegebühren	-1.505	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.600
	74310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-317	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74310005 Dienstreisen	0	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.310	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74411001 Grundsteuer	-449	-500	-500	0	-800	-800	-800
	74412001 Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag	-21.771	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74412002 Gewerbesteuer	-19.248	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74413000 Versicherungen	-2.936	-3.400	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
	74415002 Wasserentnahmeentgelt	-1.710	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-802	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.629.996	-1.966.500	-1.957.300	0	-2.011.400	-2.066.300	-2.157.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	428.943	125.900	155.100	0	297.500	292.600	311.100
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	147.200	486.500	718.800
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	147.200	486.500	718.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.470	2.000	2.000	0	25.000	25.000	25.000
	68910000 Beiträge	8.470	2.000	2.000	0	25.000	25.000	25.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.470	2.000	2.000	0	172.200	511.500	743.800

Bericht über Kostenstellen 2024

Bericht über Kostenstellen 2024

TH01 **Wasserwerk Weil der Stadt**
5330 **Wasserwerk**
5330 **Wasserversorgung**
53300000 **Wasserwerk**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.096.720	2.075.000	2.095.000	2.290.000	2.340.000	2.450.000
	33212000 Erlöse aus Trinkwasser	2.092.530	2.055.000	2.075.000	2.250.000	2.300.000	2.400.000
	33212002 Installationen	4.190	20.000	20.000	40.000	40.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.253	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	34110000 Mieten und Pachten	6.253	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.102.973	2.094.900	2.114.900	2.309.900	2.359.900	2.469.900
12	- Personalaufwendungen	-322.278	-383.600	-382.300	-391.800	-401.600	-411.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-249.526	-299.200	-296.500	-303.900	-311.500	-319.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-21.749	-24.300	-25.100	-25.700	-26.300	-27.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-51.003	-60.100	-60.700	-62.200	-63.800	-65.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.143.578	-1.398.300	-1.418.400	-1.393.400	-1.415.500	-1.441.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-5.751	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42122000 Unterh. Wasserzähler	-152.235	-75.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42122001 Unterhaltung der Speicheranlagen	-35.831	-45.000	-40.000	-45.000	-45.000	-50.000
	42122002 Unterhaltung des Rohrnetzes	-248.120	-220.000	-225.000	-230.000	-235.000	-240.000
	42122004 Unterhaltung der Brunnen	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-735	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-1.071	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.569	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.050	-3.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-19.779	-18.000	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000
	42712001 Sachbedarf Verbrauchsabrechnung	-1.187	-4.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42810001 Fremdwasserbezug Bodenseewasserversorgung	-478.031	-624.000	-673.300	-675.000	-680.000	-685.000
	42810002 Fremdwasserbezug Zweckverband	-110.700	-108.900	-117.500	-138.700	-139.700	-142.500
	42810003 Heizungs- und Betriebsenergie	-30.513	-100.500	-95.000	-60.000	-60.000	-62.000
	42810004 Brenn- und Treibstoffe	-5.529	-6.500	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000
	42810005 Wasserzins, Abwassergebühr	-286	-500	-600	-600	-600	-600

Bericht über Kostenstellen 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910001 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	-3.124	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42910002 Installationsmaterial für Fremdaufträge	0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000
	42910003 Lager Wasserwerk	-39.968	0	0	0	0	0
	42910006 Verwaltungskostenbeitrag	0	-157.000	-170.000	-175.000	-180.000	-185.000
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	-50.428	-24.800	-22.000	-62.400	-62.500	-62.700
	44310001 Bürobedarf	-28	-400	-400	-400	-400	-400
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-353	-200	-300	-300	-300	-300
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-1.505	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-317	-300	-300	-300	-300	-300
	44310005 Dienstreisen	0	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-1.310	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44411001 Grundsteuer	-449	-500	-500	-800	-800	-800
	44412001 Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschla	-21.771	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
	44412002 Gewerbesteuer	-19.248	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
	44413000 Versicherungen	-2.936	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	44415002 Wasserentnahmeentgelt	-1.710	-2.800	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-802	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.516.284	-2.151.700	-2.167.700	-2.197.600	-2.234.600	-2.275.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	586.689	-56.800	-52.800	112.300	125.300	194.200
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	586.689	-56.800	-52.800	112.300	125.300	194.200

Bericht über Kostenstellen 2024

TH01 **Wasserwerk Weil der Stadt**
5330 **Wasserwerk**
5330 **Wasserversorgung**
53300001 **Brauchwasseranlage**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.500	4.500	6.000	6.000	6.000
	33212001 Erlöse für Brauchwasser	0	4.500	4.500	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.500	4.500	6.000	6.000	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	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44415002 Wasserentnahmeentgelt	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.000	-800	700	700	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	2.000	-800	700	700	700

Bericht über Kostenstellen 2024

TH01 **Wasserwerk Weil der Stadt**
5330 **Wasserwerk**
5330 **Wasserversorgung**
53300002 **Brunnen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-7.405	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42122004 Unterhaltung der Brunnen	-7.405	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.405	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.405	-6.500	-6.500	-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	-7.405	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Bericht über Kostenstellen 2024

TH02	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-106.308	-149.800	-121.800	-151.000	-173.900	-229.300
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-106.308	-149.800	-121.800	-151.000	-173.900	-229.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-106.308	-149.800	-121.800	-151.000	-173.900	-229.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-106.308	-149.800	-121.800	-151.000	-173.900	-229.300
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	-106.308	-149.800	-121.800	-151.000	-173.900	-229.300

Investitionsmaßnahmen 2024

Investitionsmaßnahmen 2024

ORGA Haushaltsstruktur EB Wasserwerk

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007001 Grundwasserentnahme Brunnen Fistnr. 3465											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.292	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-1.292	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.292	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.292	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.292	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007002 Investitionen Speicheranlagen											
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	-75.000	-75.000	-75.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

Investitionsmaßnahmen 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007010 Sonstige Erneuerungsmaßn. Leitungsnetz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-112.459	-425.000	-375.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-112.459	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-425.000	-375.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-112.459	-425.000	-375.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-112.459	-425.000	-375.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-112.459	-425.000	-375.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007012 Erneuerung WL Keitenstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007018 Erneuerung WL Landhausstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-134.064	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-134.064	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-134.064	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-134.064	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-134.064	0	0	0	0	0	0	0	0
753300007022 Erneuerung WL Friedrich-Hartmann-Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220	0	-220	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-220	0	-220	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-220	0	-220	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-220	0	-220	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-220	0	-220	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007026 Erstellung WL Kuppelzenhütte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.436	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-1.436	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.436	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.436	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.436	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007029 Erneuerung WL Obere Talstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-211	0	-93	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-211	0	-93	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-211	0	-93	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-211	0	-93	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-211	0	-93	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007031 Erneuerung WL Schellingstraße											
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	-80.000
	78720000 Auszahlung für Treibbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007032 Ringleitung Hindenburgstr/Max-Caspar-Str											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240	0	-240	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-240	0	-240	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-240	0	-240	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-240	0	-240	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-240	0	-240	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007033 Erneuerung WL Sonnenbergstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-281	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-281	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-281	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-281	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-281	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007034 Erneuerung WL Steinweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-132.753	0	-114.286	-110.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-132.753	0	-114.286	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-132.753	0	-114.286	-110.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-132.753	0	-114.286	-110.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-132.753	0	-114.286	-110.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007035 Wasserleitung Althengstetter Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-65.000	0	-5.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-65.000	0	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-65.000	0	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-65.000	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-65.000	0	-5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007036 Erneuerung WL Max-Caspar-Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-300	0	0	-25.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007037 Erneuerung WL Quellenweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007038 Erneuerung WL Marktplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.674	0	-18.085	-25.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-400.674	0	-18.085	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.674	0	-18.085	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400.674	0	-18.085	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-400.674	0	-18.085	-25.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007039 Erneuerung WL Rosensteinstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007040 Wasserleitung Benzstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007043 Erneuerung WL Gartenstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-95.000	-130.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-95.000	-130.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-95.000	-130.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-95.000	-130.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-95.000	-130.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007047 Erneuerung WL Quellenweg.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-95.000	-95.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-95.000	-95.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-95.000	-95.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-95.000	-95.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-95.000	-95.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007048 Erneuerung WL Alemannenstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-115.000	-120.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-115.000	-120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-115.000	-120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-115.000	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-115.000	-120.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007061 Erneuerung WL Hindenburgstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-427	0	-427	0	0	0	0	-200.000	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-427	0	-427	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-427	0	-427	0	0	0	0	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-427	0	-427	0	0	0	0	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-427	0	-427	0	0	0	0	-200.000	0

Investitionsmaßnahmen 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007074 Erneuerung WL Paul-Reusch-Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.238	0	0	-10.000	-10.000	0	-130.000	-130.000	-10.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-3.238	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-130.000	-130.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.238	0	0	-10.000	-10.000	0	-130.000	-130.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.238	0	0	-10.000	-10.000	0	-130.000	-130.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.238	0	0	-10.000	-10.000	0	-130.000	-130.000	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007077 Erneuerung WL Wengertbergweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.510	0	-109	-85.000	-85.000	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-1.510	0	-109	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.510	0	-109	-85.000	-85.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.510	0	-109	-85.000	-85.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.510	0	-109	-85.000	-85.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007088 Erneuerung WL Heimsheimer Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.131	0	0	-15.000	-15.000	0	-125.000	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-7.131	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-125.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.131	0	0	-15.000	-15.000	0	-125.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.131	0	0	-15.000	-15.000	0	-125.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.131	0	0	-15.000	-15.000	0	-125.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007093 Wasserleitung Mittlere Straße											
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	-10.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-160.000	0	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-160.000	0	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-160.000	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-160.000	0	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007101 Wasserzähler											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-424.162	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-424.162	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-150.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-150.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-424.162	-150.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-424.162	-150.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-424.162	-150.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007103 Strukturgutachten Wasserversorgung											
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
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-35.000	-35.000	0	-10.000	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-35.000	-35.000	0	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-35.000	0	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-35.000	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-35.000	-35.000	0	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007151 Werkzeuge und Geräte											
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	-100.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007153 Fahrzeuge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-49.168	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-49.168	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-49.168	0	0	0	-45.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-49.168	0	0	0	-45.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-49.168	0	0	0	-45.000	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
753300007200 Ertüchtigung TB Höll											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	-100.000	-600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	-100.000	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	-100.000	-600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	-100.000	-600.000
753300007201 Anschlussleitung TB Höll											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.000	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.000	-150.000

Investitionsmaßnahmen 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007202 Neubau Wasserwerk											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-149.000	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-149.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-149.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-149.000	-1.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007206 Ertüchtigg. u. Erweiterung HB Galgenberg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-28.000	-28.000	0	-208.000	-559.000	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-28.000	-28.000	0	-208.000	-559.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-28.000	-28.000	0	-208.000	-559.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-28.000	-28.000	0	-208.000	-559.000	-500.000

Investitionsmaßnahmen 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007701 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. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007999 Wasserleitung BG Schwarzwaldstr. BA I											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-364.486	0	-364.486	0	-20.000	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-364.486	0	-364.486	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-364.486	0	-364.486	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-364.486	0	-364.486	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-364.486	0	-364.486	0	-20.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761200003001 Stammkapital EnWDS											
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761200003002 Investitionsumlage ZV Döfl.-Schaffn.-Dätz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.520	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-14.520	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-28.100	-45.000	0	-65.000	-64.000	-50.000
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	0	-28.100	-45.000	0	-65.000	-64.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.520	-28.100	-45.000	0	-65.000	-64.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.520	-28.100	-45.000	0	-65.000	-64.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-14.520	-28.100	-45.000	0	-65.000	-64.000	-50.000

Stadt Weil der Stadt
Landkreis Böblingen

**Stellenplan
des Städtischen Wasserwerks**

für das Haushaltsjahr 2024

Beschäftigte des städt. Wasserwerks

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Erläuterungen 5)
		Insgesamt 1)	darunter			Zahl der Stellen 2022 4)	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022 4)	
			mit Zulage 2)	Sonderschlüssel 3)	Leerstellen			
2	3	4	6	7	8	9	10	
TVöD	9b	1				1	1	
	8	0				1	0	
	7	1				0	1	
	6	2				3	2	
	5	1				0	1	
	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

Produktgruppe	Gliederungsplan	Entgeltgruppe				
		9b	7	6	5	2
		5330	Wasserversorgung	1	1	2

Anlage
zum Haushaltsplan 2024

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 01.01.2024
=====

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Laufzeit		Zinssatz
		ab	Jahre	
Landesbank Baden-Württemberg	606 267 646	2003	20	4,45
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
			30	4,00
Insgesamt				

Tilgungsplan	Höhe der Schuld		Schuldendienst		Erläuterungen
	ursprüngl.	31.12.2023	Zinsen	Tilgung	
Jahresrate von 70.000,00 € auf 30.06	1.400.000	0	0	0	Festzins bis 30.06.2023
Jahresrate von 25.000,00 € auf 30.06	500.000	50.000	1.448	25.000	Festzins bis 30.06.2025
Jahresrate von 45.000,00 € auf 30.06.	900.000	135.000	4.658	45.000	Festzins bis 30.06.2026
Jahresrate von 40.000,00 € auf 30.06.	800.000	160.000	6.608	40.000	Festzins bis 30.06.2027
Jahresrate von 50.000,00 € auf 30.06.	1.000.000	300.000	11.963	50.000	Festzins bis 30.06.2029
Jahresrate von 90.000,00 € auf 30.06.	1.800.000	810.000	17.978	90.000	Festzins bis 30.06.2032
Jahresrate von 35.000,00 € auf 30.06	700.000	385.000	10.244	35.000	Festzins bis 30.06.2033
Jahresrate von 100.000,00 € auf 30.06.	3.000.000	2.400.000	33.840	100.000	Festzins bis 30.06.2037
Neuaufnahme 2024	1.670.900	0	15.000	0	variable Verzinsung
	11.770.900	4.240.000	101.739	385.000	
Stand auf Ende des Haushaltsjahres 2023		4.240.000			
Tilgungen im Haushaltsjahr 2024		385.000			
Zwischensumme		3.855.000			
Neuaufnahmen im Haushaltsjahr 2024		1.670.900			
Voraussichtlicher Stand auf Ende des Haushaltsjahres 2024		5.525.900			

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	4.240	5.526
<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>	4.240	5.526
<i>2.6 sonstige Bereiche</i>	0	0
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	4.240	5.526

Finanzplan Ergebnishaushalt 2024

Finanzplan Ergebnishaushalt 2024

Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
			Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.099.500	2.296.000	2.346.000	2.456.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	8.400	8.400	8.400	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	0
11	= Ordentliche Erträge	2.120.400	2.316.900	2.366.900	2.476.900	0
12	- Personalaufwendungen	-382.300	-391.800	-401.600	-411.600	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.428.400	-1.403.400	-1.425.500	-1.451.400	0
15	- Abschreibungen	-345.000	-350.000	-355.000	-360.000	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-121.800	-151.000	-173.900	-229.300	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.800	-65.200	-65.300	-65.500	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-2.302.300	-2.361.400	-2.421.300	-2.517.800	0
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-181.900	-44.500	-54.400	-40.900	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-181.900	-44.500	-54.400	-40.900	0

Finanzplan Finanzhaushalt 2024

Anlage
zum Haushaltsplan 2024

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

	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) Körperschaftsteuerüber- zahlungen	<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
		<hr/>	<hr/>
12. Jahresüberschuss		<u>89.228,05</u>	<u>90.354,82</u>

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 4
=====

Wirtschaftsplan

für den Eigenbetrieb Städtisches Hallenbad Weil der Stadt für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 30.01.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	387.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-686.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-299.200
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	-299.200

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	387.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-631.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-243.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-59.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-59.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-302.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-302.600

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

§ 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 300.000 €

Weil der Stadt, den

Christian Walter
Bürgermeister

Vorbericht
zum
Wirtschaftsplan des Städtischen Hallenbads
für das
Wirtschaftsjahr 2 0 2 4

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.

Der Wirtschaftsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt gegliedert. Der Ergebnishaushalt muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Der Finanzhaushalt stellt alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit zusammen.

Weiter beigefügt ist 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 Ergebnishaushalt

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. Auch tragen die energetischen Sanierungen und die Modernisierung der Technik dazu bei, dass die Betriebskosten tendenziell sinken.

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 2024 nicht vorgesehen.

Infolge der weiterhin unbeständigen Energiepreise verbleiben die Energiekosten auch im Jahr 2024 auf vergleichsweise hohem Niveau (Sachkonto 42810003 und 42810004). Erst in den Folgejahren ist mit einem leichten Rückgang der Kosten zu rechnen.

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. Im Jahr 2023 haben die Besucherzahlen wieder das Niveau der Jahre vor der Pandemie erreicht.

Für die Untersuchung des Kellerbereichs durch einen Bauphysiker fallen rund 17.000 € an. Eine notwendige Kamerabefahrung der Abwasserleitungen erhöhen den Planansatz für die Gebäudeunterhaltung um weitere 8.500 €. Weitere geplante Unterhaltungsmaßnahmen sind die Erneuerung der Bodenabläufe im Bereich der Umkleiden und Duschen, der Ersatz der Heizkörper unter den Sitzbänken und der Austausch von zwei Ventilatoren. Hierfür werden Mittel in Höhe von rund 75.000 € eingeplant (Sachkonto 42110000).

Die erforderliche Sanierung des in die Jahre gekommenen Flachdaches soll in den Jahren 2025 und 2026 durchgeführt werden.

Über die aus wirtschaftlicher Sicht erwägenswerte Einführung eines Kassenautomaten wurde noch nicht entschieden.

Zur Verringerung des jährlichen Defizits hat sich der Eigenbetrieb Hallenbad im Jahr 2021 mit rund 7,8 Mio an der Netze BW beteiligt. Hierfür wurden 2 Mio aus der Rücklage des Bades entnommen, die restlichen 5,8 Mio sind über einen Kredit mit 0,0 % Zinsen finanziert. Nach Abzug der Kapitalertragssteuer ist durch die Beteiligung an der Netze BW mit einer jährlichen Rendite von rund 232.000 € (Sachkonto 36510000) zunächst bis zum Jahr 2025 zu rechnen.

C. Zum Finanzhaushalt

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 Maßnahme ist 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. Weiterhin ausstehend sind die Reparaturarbeiten des baufälligen Abwasserhausanschlusses. Hierfür werden Mittel in Höhe von ca. 34.000 € im Finanzhaushalt veranschlagt (Auftrag 742400007010). Zur Behebung des Platzmangels insbesondere für die Trainingsutensilien der Vereine und Putzmittel und -geräte soll im Jahr 2025 ein Anbau an das bestehende Gebäude erfolgen. Dadurch soll ein Lagerraum für Reinigungsmaschinen und ein zeitgemäßer Sozialraum entstehen. Für diese Baumaßnahme werden Mittel in der Finanzplanung in Höhe von ca. 130.000 € eingestellt.

Die Umwälzpumpe, welche die Aufgabe hat, die Badewasseraufbereitung aufrecht zu erhalten, soll aufgrund von erheblichen Funktionsstörungen im Jahr 2024 durch eine neue Pumpe ersetzt werden. Aus diesem Grund wird der Planansatz für die Gerätebeschaffung erhöht (Auftrag 742400007151).

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 und das Bauvorhaben damit abgeschlossen. Die Liegewiese wird von den Badegästen sehr gut angenommen und führte auch im Jahr 2023 wieder dazu, dass der August der Monat mit den höchsten Besucherzahlen war.

Weil der Stadt, den 21.01.2024

Christian Walter
Bürgermeister

Ulrich Knoblauch
Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt 2024

Gesamtergebnishaushalt 2024

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.508	103.000	105.000	112.000	119.000	124.000
	33213000 Badegebühren	68.508	56.000	57.000	60.000	62.000	64.000
	33213001 Badegebühren für Vereinsbadestunden	0	29.000	30.000	32.000	35.000	36.000
	33213002 Badegebühren für Schulen	0	18.000	18.000	20.000	22.000	24.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.800	2.200	2.600	2.800	3.000
	34213000 Erlöse aus Automaten	477	1.000	1.500	1.800	1.800	2.000
	34213001 Erlöse aus dem Verkauf von Badeartikeln	723	800	700	800	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	232.032	242.100	280.400	272.100	264.100	256.100
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	10.000	48.300	40.000	32.000	24.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	232.032	232.100	232.100	232.100	232.100	232.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	234	100	100	100	100	100
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	35910002 Ersätze u. ähnl. Einnahmen	234	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	301.975	347.000	387.700	386.800	386.000	383.200
12	- Personalaufwendungen	-286.338	-265.600	-277.100	-282.700	-287.000	-291.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-221.295	-199.300	-213.000	-217.300	-220.600	-223.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-17.696	-21.500	-17.800	-18.200	-18.500	-18.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-47.347	-44.800	-46.300	-47.200	-47.900	-48.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.151	-254.400	-344.400	-248.100	-235.200	-236.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-13.739	-38.000	-130.000	-36.000	-20.000	-20.000
	42110001 Unterhaltung der Anlagen	-6.633	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-79	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.839	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500
	42410002 Reinigung	-4.690	-4.000	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-1.201	-1.400	-1.600	-1.800	-2.000	-2.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-600	-600	-600	-600
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42810003 Heizungs- und Betriebsenergie	0	-47.000	-42.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42810004 Brenn- und Treibstoffe	-82.027	-63.000	-58.000	-59.000	-60.000	-60.000
	42810005 Wasserzins, Abwassergebühr	-26.943	-35.000	-38.000	-39.000	-39.000	-39.000
	42810006 Wasseraufbereitung	-2.261	-5.000	-5.000	-6.000	-6.500	-6.500
	42910004 Verbrauchsmittel Getränkeautomat	-399	-600	-700	-800	-900	-900
	42910005 Einkauf Badeartikel	-341	-400	-500	-600	-600	-600
	42910006 Verwaltungskostenbeitrag	0	-38.000	-41.000	-41.800	-42.600	-43.500

Gesamtergebnishaushalt 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0	-56.200	-55.600	-60.000	-64.000	-68.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-56.200	-55.600	-60.000	-64.000	-68.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.211	-13.300	-9.800	-9.400	-9.500	-9.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	0	-300	-200	-200	-200	-200
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-37	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-918	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-162	-500	-500	-500	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-688	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44413000 Versicherungen	-3.348	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-59	-2.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Ordentliche Aufwendungen	-433.701	-589.500	-686.900	-600.200	-595.700	-604.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-131.726	-242.500	-299.200	-213.400	-209.700	-221.700
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-131.726	-242.500	-299.200	-213.400	-209.700	-221.700

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.398	103.000	105.000	0	112.000	119.000	124.000
	63213000 Badegebühren	70.398	56.000	57.000	0	60.000	62.000	64.000
	63213001 Badegebühren für Vereinsbadestunden	0	29.000	30.000	0	32.000	35.000	36.000
	63213002 Badegebühren für Schulen	0	18.000	18.000	0	20.000	22.000	24.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.800	2.200	0	2.600	2.800	3.000
	64213000 Erlöse aus Automaten	477	1.000	1.500	0	1.800	1.800	2.000
	64213001 Erlöse aus dem Verkauf von Badeartikeln	723	800	700	0	800	1.000	1.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	232.032	242.100	280.400	0	272.100	264.100	256.100
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0	10.000	48.300	0	40.000	32.000	24.000
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	232.032	232.100	232.100	0	232.100	232.100	232.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	234	100	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
	65910002 Ersätze u. ähnl. Einnahmen	234	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.865	347.000	387.700	0	386.800	386.000	383.200
10	- Personalauszahlungen	-286.338	-265.600	-277.100	0	-282.700	-287.000	-291.300
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	-221.295	-199.300	-213.000	0	-217.300	-220.600	-223.900
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-17.696	-21.500	-17.800	0	-18.200	-18.500	-18.800
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	-47.347	-44.800	-46.300	0	-47.200	-47.900	-48.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.151	-254.400	-344.400	0	-248.100	-235.200	-236.100
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-13.739	-38.000	-130.000	0	-36.000	-20.000	-20.000
	72110001 Unterhaltung der Anlagen	-6.633	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-79	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-3.839	-6.000	-6.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72410002 Reinigung	-4.690	-4.000	-5.500	0	-5.500	-6.000	-6.000
	72410004 Abgaben und Versicherungen	-1.201	-1.400	-1.600	0	-1.800	-2.000	-2.000
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-600	0	-600	-600	-600
	72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72810003 Heizungs- und Betriebsenergie	0	-47.000	-42.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72810004 Brenn- und Treibstoffe	-82.027	-63.000	-58.000	0	-59.000	-60.000	-60.000

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810005 Wasserzins, Abwassergebühr	-26.943	-35.000	-38.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
	72810006 Wasseraufbereitung	-2.261	-5.000	-5.000	0	-6.000	-6.500	-6.500
	72910004 Verbrauchsmittel Getränkeautomat	-399	-600	-700	0	-800	-900	-900
	72910005 Einkauf Badartikel	-341	-400	-500	0	-600	-600	-600
	72910006 Verwaltungskostenbeitrag	0	-38.000	-41.000	0	-41.800	-42.600	-43.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.211	-13.300	-9.800	0	-9.400	-9.500	-9.500
	74310001 Bürobedarf	0	-300	-200	0	-200	-200	-200
	74310002 Bücher und Zeitschriften	-37	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310003 Post- und Fernmeldegebühren	-918	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-162	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310005 Dienstreisen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-688	-5.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74413000 Versicherungen	-3.348	-3.400	-3.400	0	-3.500	-3.600	-3.600
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-59	-2.500	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.701	-533.300	-631.300	0	-540.200	-531.700	-536.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-129.836	-186.300	-243.600	0	-153.400	-145.700	-153.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.295	-36.000	-36.000	0	-130.000	-5.000	-5.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-16.295	-36.000	-36.000	0	-130.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.363	-13.000	-23.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-24.363	-13.000	-23.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.518	0	0	0	0	0	0
	78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	-2.518	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.176	-49.000	-59.000	0	-143.000	-18.000	-18.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-43.176	-49.000	-59.000	0	-143.000	-18.000	-18.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-173.012	-235.300	-302.600	0	-296.400	-163.700	-171.700
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-173.012	-235.300	-302.600	0	-296.400	-163.700	-171.700

Bericht über Kostenstellen 2024

Bericht über Kostenstellen 2024

TH01 **Städtisches Hallenbad Weil der Stadt**
4240 **Bäder**
4240 **Bäder**
42400000 **Hallenbad**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.508	103.000	105.000	112.000	119.000	124.000
	33213000 Badegebühren	68.508	56.000	57.000	60.000	62.000	64.000
	33213001 Badegebühren für Vereinsbadestunden	0	29.000	30.000	32.000	35.000	36.000
	33213002 Badegebühren für Schulen	0	18.000	18.000	20.000	22.000	24.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.800	2.200	2.600	2.800	3.000
	34213000 Erlöse aus Automaten	477	1.000	1.500	1.800	1.800	2.000
	34213001 Erlöse aus dem Verkauf von Badeartikeln	723	800	700	800	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	232.032	242.100	0	0	0	0
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	10.000	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	232.032	232.100	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	234	100	100	100	100	100
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	35910002 Ersätze u. ähnl. Einnahmen	234	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	301.975	347.000	107.300	114.700	121.900	127.100
12	- Personalaufwendungen	-286.338	-265.600	-277.100	-282.700	-287.000	-291.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-221.295	-199.300	-213.000	-217.300	-220.600	-223.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-17.696	-21.500	-17.800	-18.200	-18.500	-18.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-47.347	-44.800	-46.300	-47.200	-47.900	-48.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.151	-254.400	-344.400	-248.100	-235.200	-236.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-13.739	-38.000	-130.000	-36.000	-20.000	-20.000
	42110001 Unterhaltung der Anlagen	-6.633	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-79	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.839	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500
	42410002 Reinigung	-4.690	-4.000	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-1.201	-1.400	-1.600	-1.800	-2.000	-2.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-600	-600	-600	-600
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42810003 Heizungs- und Betriebsenergie	0	-47.000	-42.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42810004 Brenn- und Treibstoffe	-82.027	-63.000	-58.000	-59.000	-60.000	-60.000
	42810005 Wasserzins, Abwassergebühr	-26.943	-35.000	-38.000	-39.000	-39.000	-39.000
	42810006 Wasseraufbereitung	-2.261	-5.000	-5.000	-6.000	-6.500	-6.500

Bericht über Kostenstellen 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910004 Verbrauchsmittel Getränkeautomat	-399	-600	-700	-800	-900	-900
	42910005 Einkauf Badartikel	-341	-400	-500	-600	-600	-600
	42910006 Verwaltungskostenbeitrag	0	-38.000	-41.000	-41.800	-42.600	-43.500
15	- Abschreibungen	0	-56.200	-55.600	-60.000	-64.000	-68.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-56.200	-55.600	-60.000	-64.000	-68.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.211	-13.300	-9.800	-9.400	-9.500	-9.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	0	-300	-200	-200	-200	-200
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-37	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-918	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-162	-500	-500	-500	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-688	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44413000 Versicherungen	-3.348	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-59	-2.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-433.701	-589.500	-686.900	-600.200	-595.700	-604.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-131.726	-242.500	-579.600	-485.500	-473.800	-477.800
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	-131.726	-242.500	-579.600	-485.500	-473.800	-477.800

Bericht über Kostenstellen 2024

TH02 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
61200000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	280.400	272.100	264.100	256.100
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	48.300	40.000	32.000	24.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	232.100	232.100	232.100	232.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	280.400	272.100	264.100	256.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	280.400	272.100	264.100	256.100
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	280.400	272.100	264.100	256.100

Investitionsmaßnahmen 2024

Investitionsmaßnahmen 2024

ORGA Haushaltsstruktur EB Hallenbad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
742400003001 Beteiligung Netze BW											
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

618

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
742400007010 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	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	-19.150	-36.000	-36.000	0	0	-130.000	-5.000	-5.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	-19.150	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-36.000	-36.000	0	-130.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.150	-36.000	-36.000	0	-130.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.150	-36.000	-36.000	0	-130.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-19.150	-36.000	-36.000	0	-130.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen 2024

742400007151 Geräte, Maschinen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-24.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	-24.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.025	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.025	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-24.025	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Für das Hallenbad ergibt sich folgende Übersicht:

Jahr	Zahl der Badetage	Zahl der Besucher öff. Badebetrieb	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Zuschussbedarf	
			Euro	Euro	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)

Stadt Weil der Stadt
Landkreis Böblingen

**Stellenplan
des städtischen Hallenbades**

für das Wirtschaftsjahr 2024

Beschäftigte

1	Ver- gütungs- Gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Erläuterungen 5)
		Insge- samt 1)	darunter			Zahl der Stellen 2023 4)	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023 4)	
			mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen 7			
2	3	4	6	7	8	9	10	
TVöD	8	1,0				1,0	1,0	
	6	0,0				0,5	0,0	
	5	0,0				0,0	0,0	
	4	1,0				0,0	1,0	
	3	0,8				1,3	0,8	
	2	1,8				1,6	1,8	
Beschäftigte insgesamt	-	4,6				4,4	4,6	7 Beschäftigte: 2 Vollb., 5 Teilzeitb.

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Beschäftigte

Produkt- gruppe		Entgeltgruppe				
		8	6	4	3	2
4240	Hallenbad	1	0	1	0,8	1,8

Anlage
zum Haushaltsplan 2024

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 01.01.2024
=====

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Laufzeit		Zinssatz %
		ab	Jahre	
DZ HYP AG	3325 386 500	2021	4	0,00
Insgesamt				

Tilgungsplan	Höhe der Schuld		Schuldendienst		Erläuterungen
	ursprüngl.	31.12.2023	Zinsen	Tilgung	
endfällig in voller Höhe, bis dahin tilgungsfrei	5.836.000	5.836.000	0	0	Festzins bis 30.07.2025
Stand auf Ende des Haushaltsjahres 2023	5.836.000	5.836.000	0	0	
Tilgungen im Haushaltsjahr 2024		0			
Zwischensumme		5.836.000			
Neuaufnahmen im Haushaltsjahr 2024		0			
Voraussichtlicher Stand auf Ende des Haushaltsjahres 2024		5.836.000			

Finanzplan Ergebnishaushalt 2024

Finanzplan Ergebnishaushalt 2024

Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
			Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.000	112.000	119.000	124.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.600	2.800	3.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	280.400	272.100	264.100	256.100	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	0
11	= Ordentliche Erträge	387.700	386.800	386.000	383.200	0
12	- Personalaufwendungen	-277.100	-282.700	-287.000	-291.300	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.400	-248.100	-235.200	-236.100	0
15	- Abschreibungen	-55.600	-60.000	-64.000	-68.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.800	-9.400	-9.500	-9.500	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-686.900	-600.200	-595.700	-604.900	0
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-299.200	-213.400	-209.700	-221.700	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-299.200	-213.400	-209.700	-221.700	0

Finanzplan Finanzhaushalt 2024

Finanzplan Finanzhaushalt 2024

Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
				Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.000	0	112.000	119.000	124.000	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.600	2.800	3.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	280.400	0	272.100	264.100	256.100	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	0	100	100	100	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.700	0	386.800	386.000	383.200	0
10	- Personalauszahlungen	-277.100	0	-282.700	-287.000	-291.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.400	0	-248.100	-235.200	-236.100	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.800	0	-9.400	-9.500	-9.500	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.300	0	-540.200	-531.700	-536.900	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-243.600	0	-153.400	-145.700	-153.700	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.000	0	-130.000	-5.000	-5.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.000	0	-143.000	-18.000	-18.000	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-59.000	0	-143.000	-18.000	-18.000	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-302.600	0	-296.400	-163.700	-171.700	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-302.600	0	-296.400	-163.700	-171.700	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		392.689,38	386.319,63
		=====	=====

Eigenbetrieb Städtisches Hallenbad - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan				Finanzplanung				
		Vorjahr 2023		Wirtschaftsjahr 2024		Wirtschaftsjahr 2025		Wirtschaftsjahr 2026		Wirtschaftsjahr 2027
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn		0							
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		0							
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		2.000.000							
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		836.331							
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		2.836.331							
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		-235.300		-302.600		-296.400		-163.700	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.601.031		2.298.431		2.002.031		1.838.331	
10	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden		0		0		0		0	
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		0		0		0		0	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2024

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2024

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	10.261.816	9.319.359-	5.825.300-	2.496.900	1.578.300-	3.054.800-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	531,81	477,92-	300,71-	128,05	80,12-	154,28-
Aufwandsdeckungsgrad	%	121,53	84,90	91,46	103,92	97,67	95,65
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	26.481.220	20.747.200	26.748.300	28.449.800	24.680.900	23.589.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.372,37	1.063,96	1.380,77	1.458,96	1.252,84	1.191,40
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	55,56	33,63	39,23	44,65	36,51	33,58
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	16.219.404	30.066.559	32.573.600	25.952.900	26.259.200	26.644.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	840,56	1.541,88	1.681,48	1.330,92	1.332,95	1.345,69
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,03	48,73	47,78	40,73	38,85	37,93
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	10.261.816	9.319.359-	5.825.300-	2.496.900	1.578.300-	3.054.800-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	10.355.988	6.500.759-	2.937.900-	5.402.500	1.373.600	60.900-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	536,69	333,37-	151,66-	277,05	69,73	3,08-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	1.254.315	1.139.400	1.139.400	1.479.400	2.126.000	2.674.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	9.101.673	7.640.159-	4.077.300-	3.923.100	752.400-	2.735.300-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	471,69	391,80-	210,47-	201,19	38,19-	138,15-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	908.341-	980.492-	1.060.839-	1.300.034-	1.255.184-	1.265.711-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	9.774.276	2.897.017	5.687.003	5.699.403	5.701.203	5.677.403
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	25.769.699					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	58,68					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	41,32					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	157,58					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	22.217.027					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.151,38					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.254.315-	7.860.600	9.060.600	17.920.600	16.574.000	10.125.600