STADT BALINGEN

Balingen

Entwurf

Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	
Strukturdaten	6
Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)	8
Rückblick 2019 bis 2025	11
Ergebnishaushalt 2026	14
Finanzhaushalt 2026	25
Anlagen zum Vorbericht:	30
- Übersicht Gebäudeunterhaltung	31
- Übersicht Gebäudebewirtschaftung	35
- Übersicht Straßenunterhaltung	36
- Übersicht Budgeteinheit Sportanlagen	38
- Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39
Gesamthaushalt	43
Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristige Finanzplanung	44
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristige Finanzplanung	55
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	61
Teilhaushalte	65
Produktgruppenübersicht	66
THH1 Allgemeine Verwaltung	68
THH2 Sicherheit und Ordnung	120
THH3 Schulen	146
THH4 Kultur	194
THH5 Kinder, Generationen u. Soziales	219
THH6 Gesundheit und Sportforderung	245
THH7 Planung, Bau u. Naturschutz	269
THH8 Wirtschaftliche Unternehmen u. Tourismus	353
THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft	388
Anlagen	396
Budgeteinheiten	397
Interne Leistungsverrechnung	405
Übersicht über bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten	409
Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge	411
Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	414
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	416
Hinweis zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke	417
Hinweis zum Wirtschaftsplan Stadtentwässerung Balingen	418
Stichwortverzeichnis / Abkürzungsverzeichnis	419

Haushaltssatzung

der Stadt Balingen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.01.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	134.772.240
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 136.547.327
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.775.088
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	- 1.775.088

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	133.202.240
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 130.840.817
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.361.423
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	17.273.100
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 25.381.400
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 8.108.300
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 5.746.877
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.930.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 2.200.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.730.000
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 16.877

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 7.930.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
wird festgesetzt auf 13.735.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 9.000.000 EUR.

Balingen, den 27.01.2026

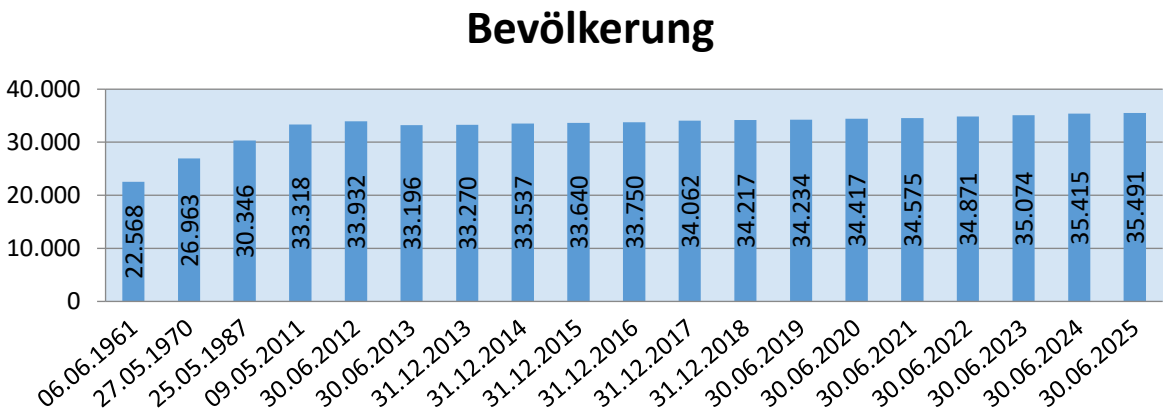
gez.
Dirk Abel
Oberbürgermeister

Hinweis:

Die Realsteuerhebesätze sind in einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt. Sie betragen für die Grundsteuer A 320 v.H., für die Grundsteuer B 360 v.H. und für die Gewerbesteuer 370 v.H. der Steuermessbeträge.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Balingen für das Jahr 2026

Strukturdaten der Stadt Balingen



Einwohnerzahlen in den Ortsteilen bis zur gesammelten Fortschreibung

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

Markungsflächen Angaben in ha

	Markungsflächen	Waldfläche auf Balinger Gemarkung	davon Stadtwald
Balingen	1.944	593,8	460,3
Endingen	549	64,8	46,7
Engstlatt	740	247,9	76,4
Erzingen	938	239,2	93,51
Frommern	1.175	409,2	270,8
Ostdorf	1.243	459,2	196,4
Roßwangen	585	287,4	79
Stockenhausen	137	59,7	35,1
Streichen	274	121,1	98,5
Weilstetten	723	301, 3	103,4
Zillhausen	726	388,03	182,5
außerhalb Markung			42,20
zusammen	**9.034**	**3.171,63**	**1.684,81**

Schlüsselzuweisungen Angaben in Euro

	2025	2026
Bedarfsmesszahl	76.343.532	80.479.694,80
Steuerkraftmesszahl	49.515.602	51.746.128
Schlüsselzahl	26.827.930	28.733.567

Steuerkraftsumme Angaben in Euro

	2025	2026
Im Ganzen	64.614.243	69.655.568,00
Je Einwohner	1.830,17	1.955,74
Landesdurchschnitt je Einw.	2.045,92	2.117,00

Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

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

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

Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Sie ermöglichen eine Liquiditätsplanung, vergleichbar mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen und stellen zugleich die Grundlage für eine kommunale Investitionsplanung dar.
Die **Bilanz** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung (Mittelherkunft) nach. Die Erstellung einer Planbilanz ist nicht vorgesehen bzw. freiwillig.

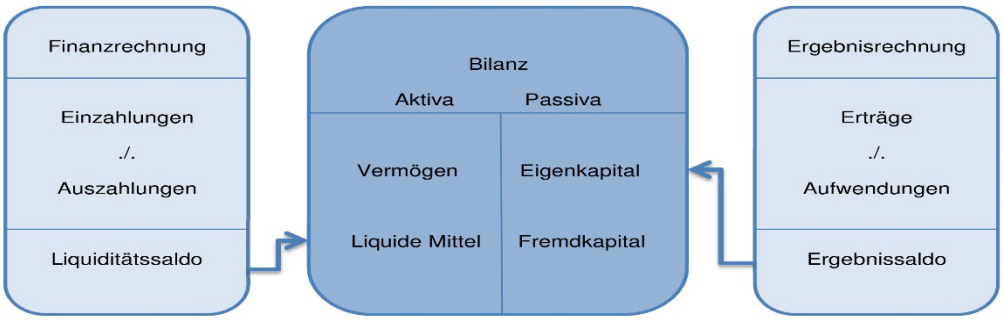


Abb. Drei-Komponenten-System

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

Folgende Eröffnungsbilanz liegt geprüft und festgestellt vor:

Stadt Balingen — **Bilanz**

Bilanz — **zum 01.01.2019**

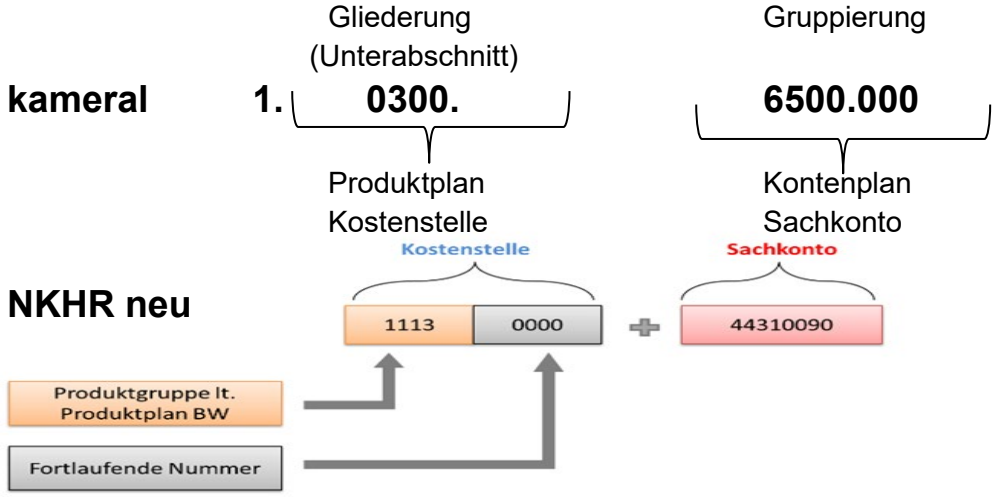
Alle Beträge in EUR

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

Der Jahresabschluss 2019 liegt ebenfalls geprüft und festgestellt vor. Der Abschluss 2020 ist fertiggestellt und liegt zur örtlichen Prüfung vor. Die ausstehenden Jahresabschlüsse für die Jahre 2021 bis 2023 sind -abgesehen wenigen obligatorischen Abschlussbuchungen- ebenfalls weitgehend erstellt, so dass ein verlässliches Bild über die Entwicklung der Jahresergebnisse gegeben ist. Soweit in der Haushaltsplanung in der Spalte „Ergebnis 2024“ Werte dargestellt sind, bilden diese den aktuellen Buchungsstand ab. Hier können im Zuge der laufenden Abschlussarbeiten noch Änderungen eintreten.

Aufbau und Gliederung des Haushalts/ der Haushalte

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



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

Budgets

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

Mittelfristige Finanzplanung

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

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 bis 2024

Die Jahresabschlüsse **2019 und 2020** weisen im Gesamtergebnishaushalt Überschüsse von 12,8 Mio. € bzw. 13,6 Mio. € aus. Sie wurden bilanziell als Ergebnisrücklagen eingestellt. Ergebnisrücklagen sind Teil des Eigenkapitals und werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Sie können rechnerisch zum späteren Ausgleich von Fehlbeträgen herangezogen werden, sind jedoch nicht als verfügbare Liquidität vorhanden.

Der Ergebnishaushalt des Jahres **2021** wird trotz Corona-Krise und unausgeglichener Planung noch mit einem Überschuss in der Größenordnung von 7,5 Mio. € abschließen. Der Hauptgrund hierfür liegt in Corona-Hilfen und höheren Finanzausgleichszuweisungen des Landes. Die Jahre **2022 bis 2024** weisen in der Planung ebenfalls unausgeglichene Ergebnishaushalte aus, können jedoch im Nachhinein leichte Überschüsse bzw. den gesetzlich erforderlichen Haushaltsausgleich erreichen.

Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 musste im Ergebnishaushalt zum vierten Male in Folge einen Fehlbetrag ausweisen. Die Höhe liegt bei 3,475 Mio. €. Die Finanzlage der Stadt bewegt sich dabei auf schlechtem Niveau seitwärts. Ursächlich sind die mittelbaren Folgen der allgemeinen wirtschaftlichen und weltpolitischen Rahmenbedingungen, die die kommunalen Haushalte nunmehr seit mehreren Jahren begleiten. Die Entwicklung der Steuereinnahmen kann nicht mit der übermäßigen Steigerung bestimmter Kostenarten mithalten. Das Bruttosozialprodukt stagniert. Wesentliche Aufwandsarten, wie z.B. die Personalkosten und die Aufwendungen für die Kreisumlage, steigen permanent und unverhältnismäßig an. Zwischenzeitlich eingeleitete Haushaltskonsolidierungs- und Sparmaßnahmen können ihre Wirkung allenfalls mittelfristig hinreichend wirksam entfalten.
Trotz dieser unbefriedigenden Rahmenbedingungen verläuft der Vollzug des Haushalts in der Gesamtergebnisbetrachtung bislang planmäßig. Die Höhe des geplanten Fehlbetrags kann nach den jüngsten Zahlen des laufenden Haushaltsjahres leicht verringert werden. Der gesetzlich geforderte Ausgleich des Ergebnishaushalts kann möglicherweise erreicht werden. Die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Ertrags für die Bewältigung der anstehenden Zukunftsaufgaben ist jedoch nicht in Sicht.

Im Finanzhaushalt stehen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit planerisch 17,421 Mio. € zur Verfügung, wovon wiederum 13,906 Mio. € Baumaßnahmen betreffen. Bislang sind davon 8,664 Mio. € tatsächlich ausgegeben. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt liegen im Moment bei 11,408 Mio. €, die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bei 3,732 Mio. €.

Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten (Plan 8,290 Mio. €) wurde bislang mit 4,0 Mio. € in Anspruch genommen. An Kredittilgungen werden dazuhin rund 2,9 Mio. € zu besorgen sein. Wann und in welchem Maße die bestehende Kreditermächtigung noch weiter ausgeschöpft werden muss, ist derzeit schwer absehbar. Die Vorwegauszahlung des Jahresanspruchs aus dem Finanzausgleich an die Kommunen im Jahre 2025 verbessert die Liquidität interimsweise; ebenso die Vorwegauszahlungen von Investitionszuschüssen im Bereich der Ganztagesbetreuung.
Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2025 wird damit vorrausichtlich bei knapp 26 Mio. € liegen (vgl. auch Hinweise zur Finanzplanung im Vorbericht).

Vorwort zur Finanzlage im Haushaltsjahr 2026 ff.

Die Finanzlage der Stadt erholt sich auch im Planungszeitraum nicht wirklich, sondern bewegt sich allenfalls seitwärts. Ein nachhaltiger wirtschaftlicher Aufschwung ist nicht in Sicht, Aussichten auf eine gesamtwirtschaftliche Belebung sind nicht darstellbar. Nach den einschlägigen Expertisen der Wirtschaftsfachleute befindet sich die deutsche Volkswirtschaft weiterhin in der Stagnation. Hinzu kommt eine volatile weltpolitische Lage, deren weitere Entwicklung noch viel Raum für ungewisse Veränderungsprozesse eröffnet.
Auf kommunaler Haushaltsebene hält die Entwicklung auf der Einnahmeseite mit ständig neuen Aufgabenanforderungen (z.B. gesetzliche Kinderbetreuungs- und Ganztagesschulansprüche sowie überbordende bürokratische Standards in vielen Bereichen) nicht mehr mit. Im Ergebnis ist sie mit steigenden, kaum mehr beeinflussbaren Ausgabenblöcken konfrontiert, für die es im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenerfüllung bislang keine gesicherte Finanzierung gab. Zugleich gelingt es ihr nur mühsam oder ist es ihr in vielen Bereichen faktisch nicht möglich, strukturelle Verbesserungen zeitnah umzusetzen. Die auf den Weg gebrachten Landes- und Bundesprogramme zur finanziellen Unterstützung der Kommunen verbessern diese schwierige Situation zumindest über den Finanzplanungszeitraum und geben neue Impulse. Inwieweit sie darüber hinaus nachhaltige strukturelle Wirkungen in die Zukunft entfachen können, bleibt abzuwarten.

Dem vorstehenden Haushaltsentwurf gehen umfangreiche interne Spar- und Konsolidierungsbemühungen voraus. Zudem werden weitere Gebühren- und Einnahmeerhöhungen unausweichlich, um die Höhe des Haushaltsdefizits in 2026 und in den Folgejahren sowie die Neuverschuldung in einem noch vertretbaren Rahmen zu halten. Der Erhalt einer Haushaltgenehmigung durch die Rechtsaufsichtbehörde bedingt zwischenzeitlich einen ständigen Vorabstimmungsprozess der Haushaltseckwerte.

Der Gemeinderat wurde mehrfach in Klausurtagungen am 28.10.2023, 12.10.2024 und zuletzt am 10./11.10.2025 eingehend mit der Thematik konfrontiert. Der gesetzlich erforderliche Haushaltsausgleich kann trotz Ausnutzung der Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung der Ertragsmöglichkeiten nur bedingt aufgezeigt werden. Dabei wurde auch die Notwendigkeit verdeutlicht, die Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben und die Erfüllung freiwilliger Aufgaben in der Priorität zu unterscheiden. Zudem können in bestimmten Bereichen Einsparungen und Konsolidierungsmaßnahmen nicht kurzfristig umgesetzt werden.

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

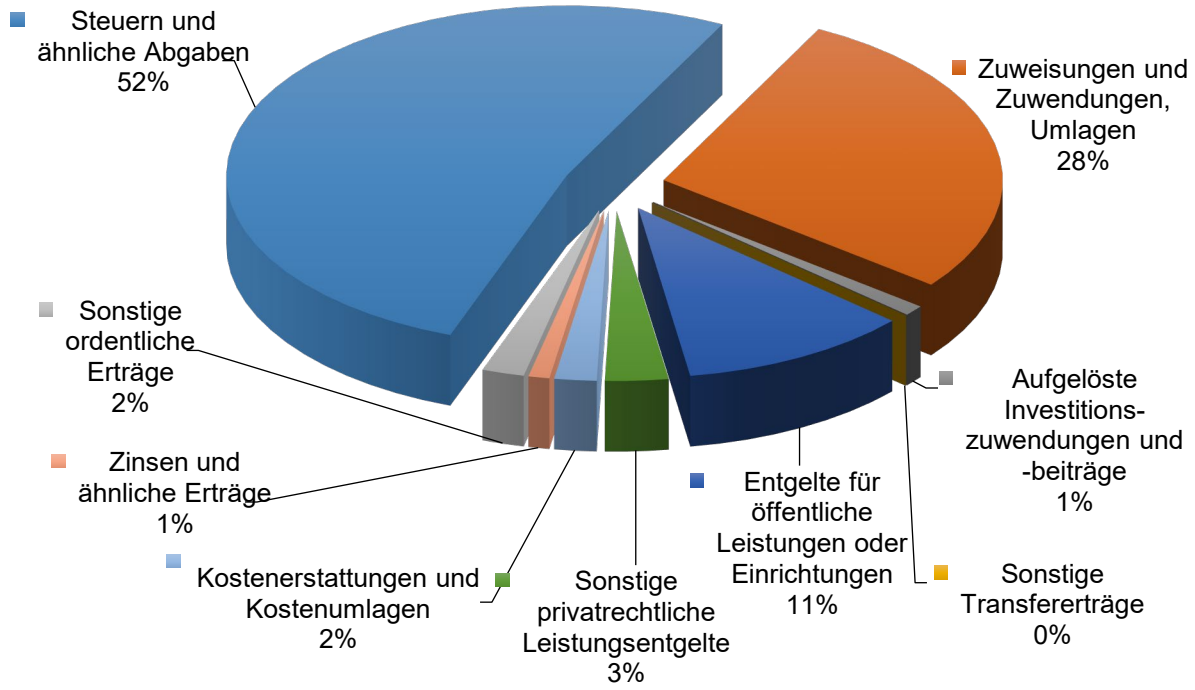
1. Maßnahmen zur Reduzierung der Budgetabmängel bzw. Erhöhung der Kostendeckungsgrade in den Kostenstellen der freiwilligen Aufgabenbereiche, soweit durch Einsparungen bzw. Entgeltanpassungen sinnvoll möglich bis hin zur gänzlichen Einstellung bestimmter Leistungen.
2. Ständige pauschale Einsparungen bei besonders relevanten Kostenarten (z.B. Personalaufwand, Geschäftsausgaben, besondere Verwaltungsaufwendungen, Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände, …), soweit in besonderen Einzelfällen dadurch die gesetzliche Aufgabenerfüllung nicht beeinträchtigt wird.
3. Maßnahmen zur Reduzierung der Budgetabmängel bzw. Erhöhung der Kostendeckungsgrade bei Pflichtaufgaben, soweit durch Einsparungen bzw. Entgeltanpassungen sinnvoll möglich und die Erfüllung der Aufgaben nicht beeinträchtigt wird.

4. Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in einen als Sondervermögen geführten Eigenbetrieb zum 01.01.2026 zwecks Entlastung des Kernhaushalts von kostenintensiven Zukunftsinvestitionen in diesem Bereich.
5. Umsetzung einer Konzeption zur Bereinigung des Gebäudebestandes der Stadt und zur weiteren Zentralisierung der Verwaltung mit dem Ziel nachhaltiger Kostensenkungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung- und -bewirtschaftung.
6. Einführung einer Parkraumbewirtschaftung zur Erzielung von Erträgen zur Deckung der Kostenbelastungen aus der bislang gebührenfreien Zurverfügungstellung öffentlichen Parkraums.

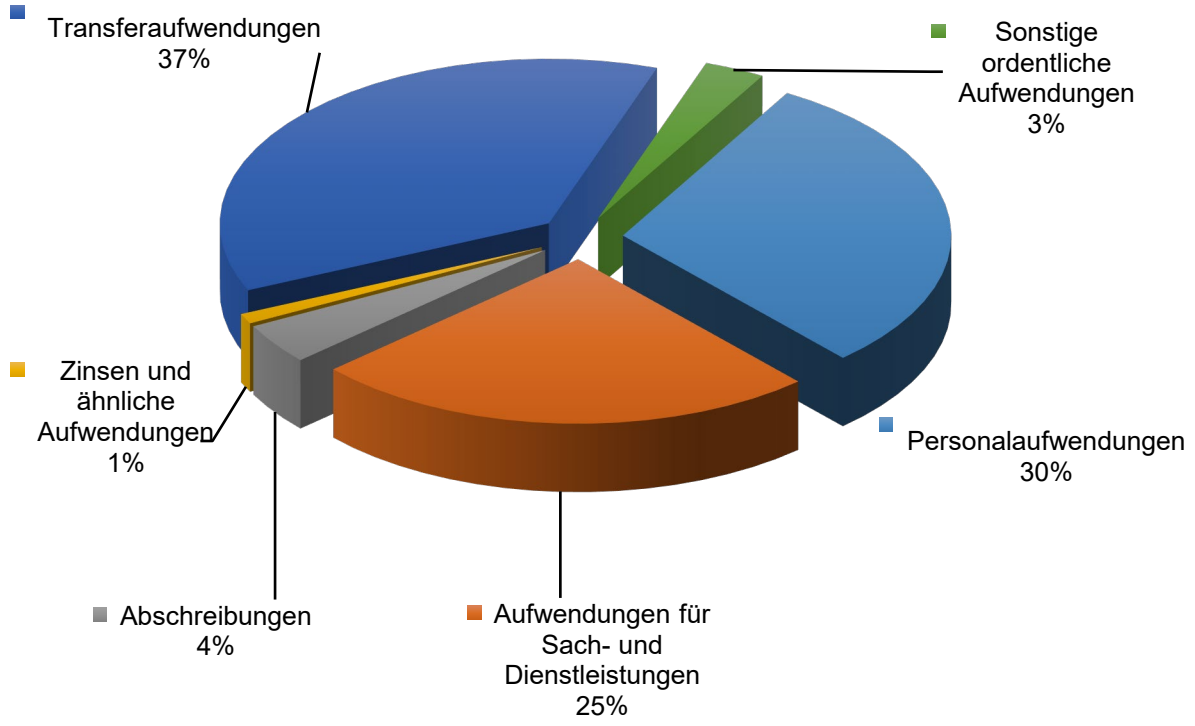
Weitere spezifische Hinweise finden sich bei den obligatorischen Ausführungen im Vorbericht.

Ergebnishaushalt 2026

Erträge (134.772.240 €)



Aufwendungen (136.547.327 €)



Ergebnishaushalt

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

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	70.753.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	38.044.886
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.760.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.395.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900.654
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	821.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.982.000
11	=	Ordentliche Erträge	134.772.240
12	-	Personalaufwendungen	40.360.697-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.496.468-
15	-	Abschreibungen	5.685.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	556.000-
17	-	Transferaufwendungen	50.954.391-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.494.771-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	136.547.327-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.775.088-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.775.088-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.775.088

Der Ergebnishaushalt schließt planerisch mit einem Fehlbetrag von – 1.775.088 € ab. Der gesetzlichen Vorgabe des Haushaltsausgleichs nach § 80 Abs. 2 der GemO kann damit nicht entsprochen werden. Für den Ausgleich des ausgewiesenen Fehlbetrages stehen Mittel aus der Rücklage der Ergebnisüberschüsse der Jahre 2019 bis 2021 zur Verfügung (vgl. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 bis 2023).

Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts

Zu Nr. 1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

Übersicht Erträge aus Steuern	Rechnung			Planung	
	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €
Grundsteuer A	61	61	60	30	30
Grundsteuer B	6.184	6.176	6.250	6.250	6.900
Gewerbesteuer	25.313	26.259	26.750	27.800	31.000
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	21.967	22.107	23.400	24.400	25.600
Umsatzsteuer	3.683	3.806	3.931	3.830	4.660
Vergnügungssteuer	373	700	500	500	300
Hundesteuer	206	204	210	220	230
Familienleistungsausgleich	1.787	1.828	1.926	1.920	2.000

Die Hebesätze der Grundsteuer wurden in Zusammenhang mit der Grundsteuerreform auf 360 v.H. (Grundsteuer B) und auf 320 v.H. (Grundsteuer A) bedingt aufkommensneutral festgesetzt. Der Hebesatz auf die Gewerbesteuer wurde bereits zum 01.01.2024 von 350 v.H. auf 370 v.H. erhöht. Der Ansatz für die Gewerbesteuer liegt bei 31 Mio. €. Für den Finanzplanungszeitraum wurde eine leichte Steigerung berücksichtigt. Die bisherige Entwicklung und das aktuelle Jahresveranlagungssoll rechtfertigen diese Prognose.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist neben der Gewerbesteuer die wichtigste Ertragsposition des Ergebnishaushaltes. Nach den zuletzt vorliegenden Orientierungsdaten wird der Landesanteil auf 8,52 Mrd. € geschätzt. Dies führt nach der Schlüsselzahl (0,0030039) zu einem Gemeindeanteil von 25,6 Mio. € für die Stadt Balingen.

Daneben erhalten die Kommunen seit 01.01.1998 als Ausgleich für die abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer einen Anteil an der Umsatzsteuer. Nach dem Landesanteil gemäß den vorliegenden Orientierungsdaten (Schlüsselzahl 0,003254921 aus 1,431 Mrd. €) ist für das Haushaltsjahr mit einem Betrag von 4,66 Mio. € zu rechnen.

Zum Ausgleich der Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer infolge der Systemumstellung beim Kindergeld kommt den Kommunen ein zusätzlicher Anteil an der Umsatzsteuer (Familienleistungsausgleich) zu. Der städtische Anteil errechnet sich aus der Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Der Ansatz liegt bei 2,0 Mio. € (Schlüsselzahl 0,0030039 aus 0,666 Mrd. € Landesanteil).

Bei den Erträgen aus der Veranlagung der Vergnügungssteuer ist mit einem dauerhaften Rückgang zu rechnen. Nach dem Landesglückspielgesetz wurde die Anzahl der Spielhallen räumlich eingeschränkt.

Zu Nr. 2. Laufende Zuweisungen

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

Der Berechnung zu Grunde liegen die mit dem Haushaltserlass 2026 festgelegten Kopfbeträge A (für die Gemeindegröße) in Höhe von 2.170,05 € pro Einwohner und B (für die Einwohnerdichte) in Höhe von 89,6 € je Einwohner. Die maßgebliche, auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung weist dabei eine Einwohnerzahl von 35.616 aus. Seit 2023 wurde die Bedarfsbemessung für die Schlüsselzuweisungen um den Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die sich errechnende Schlüsselzahl liegt bei 28,734 Mio. € (Vorjahr 26,828 Mio. €) mit einer Ausschüttung von 70 %.
Die kommunale Investitionspauschale beträgt 150 € bei einer gewichteten Einwohnerzahl von 37.397.

Der Gesamtansatz steigt damit gegenüber dem Vorjahr von 23,9 Mio. € auf 25,72 Mio. €.

Für die Kosten, die der Stadt als Untere Verwaltungsbehörde entstehen, erhält sie eine pauschale Zuweisung, nach Einwohnern festgesetzt. Der Gesamtbetrag liegt bei 400 T €.

Zur Finanzierung der laufenden sächlichen Schulkosten erhalten die Städte und Gemeinden Sachkostenbeiträge je Schüler für die verschiedenen Schularten mit Ausnahme der Grundschulen. Grundlage sind die Werte des Verordnungsentwurfs zur Festsetzung der Sachkostenbeiträge 2026. Die Schülerzahlen resultieren aus den Meldungen der Schulen im Rahmen der Schulstatistik 2025/2026.
Ebenso erhalten die Kommunen Landeszuweisungen als Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG), zur Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) und für die Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG) Zuweisungen zu den Betriebskosten für die in ihren Tageseinrichtungen betreuten (Klein)Kinder. Der Gesamtbetrag liegt voraussichtlich bei 6,5 Mio. € (Vorjahr 6,1 Mio. €.) Diese Höhe ist abhängig von der aus Landes- und Bundesmitteln zur Verfügung stehenden Finanzmasse im Verhältnis zu den betreuten Kinderzahlen und deren Betreuungszeiten in der Kommune.

Kommunaler Finanzausgleich 2017 - 2026 in T EUR

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuw. Ausbildungskosten	24	18	18	19	20	19	20	20	20
Schullastenausgleich	2.536	3.012	2.690	2.717	2.740	2.796	2.724	3.089	3.399
Kindergartenlastenausgleich	3.158	3.641	4.969	5.711	5.867	5.301	5.500	6.100	6.500
Verkehrslastenausgleich	264	260	276	254	260	190	245	245	244
Anteil Einkommenssteuer	19.595	21.046	19.137	21.177	21.967	23.295	23.400	24.400	25.600
Anteil Umsatzsteuer	3.502	3.969	4.304	4.271	3.683	3.912	3.931	3.830	4.660
Schlüsselzuweisungen	15.655	17.736	16.805	16.530	17.673	18.888	19.500	23.900	25.720
Zuweisungen (Gr.Kreisst.)	340	390	983	419	395	295	295	400	400
Familienlastenausgleich	1.468	1.520	1.390	1.595	1.787	1.800	1.926	1.920	2.000
Gewerbesteuerumlage	-4.103	-4.921	-2.179	-2.367	-2.560	-2.400	-2.530	-2.630	-2.885
Finanzausgleichsumlage	-10.542	-10.656	-12.316	-13.241	-14.109	-13.330	-13.880	-14.500	-15.560
Kreisumlage	-13.927	-13.869	-15.544	-16.080	-16.738	-16.235	-18.730	-20.900	-22.640
Saldo/Überschuss	**17.970**	**22.146**	**20.533**	**21.005**	**20.985**	**24.531**	**22.401**	**25.874**	**27.457**

Im Ergebnis steigt der Überschusssaldo aus dem kommunalen Finanzausgleich im Planjahr 2026 von 25,874 Mio. € auf 27.457 Mio. €. Die Ursache hierfür liegt in der Erhöhung der Schlüsselzuweisungen durch das Land, deren Erhöhung aber wiederum auf die Steuerkraftsumme des Jahres 2024 zurückzuführen ist (vgl. Mechanismen im kommunalen Finanzausgleich).

Zu Nr. 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen

Analog zu den Abschreibungen der Vermögenswerte als Aufwand sind die der Stadt zu den Investitionen gewährten Zuschüsse und veranlagten Beiträge als Sonderposten in der Bilanz zu führen und über deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufzulösen (vgl. spätere Hinweise zu den geplanten Abschreibungen). Der vorstehende Betrag von 1,76 Mio. € errechnet sich aus den Werten der Eröffnungsbilanz und wurde planerisch fortgeschrieben.

Zu Nr. 4. Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge haben die Verrechnung der Kosten der Straßenentwässerung beim Aufwand für die Abwasserableitung und -reinigung betroffen. Mit der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung fällt dieser Ertrag künftig dem Eigenbetrieb anheim.

Zu Nr. 5. Entgelte für öffentliche Einrichtungen oder Leistungen

Leistungsentgelte für öffentliche Einrichtungen oder Leistungen werden in der Regel in Form von Verwaltungsgebühren oder Benutzungsentgelten erhoben. Eine wesentliche Summe innerhalb der Gesamtposition mit 14,395 Mio. € sind zunächst Bauhofservicerechnungen (7,400 Mio. €), die direkt und unmittelbar mit den Dienststellen abgerechnet werden. Ihnen stehen an anderen Haushaltspositionen allerdings Aufwendungen in derselben Höhe entgegen. Demnach verbleiben 6,995 Mio. € an zahlungswirksamen Erlösen. Im Zuge der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sind in Teilen ebenfalls Gebührenanpassungen vorgesehen. Insbesondere folgenden Bereichen kommt volumenmäßig eine größere Bedeutung zu:

Übersicht Entgelte für öffentliche Einrichtungen und Leistungen	Rechnung	Planung	
	2024 T €	2025 T €	2026 T €
Verwaltungsgebühren	1.200	1.250	1.314
Benutzungsentgelte Stadthalle	752	784	774
Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen	1.282	1.309	1.466
Benutzungsgebühren Friedhofswesen abzüglich passive Rechnungsabgrenzung (neu ab 2019)	911 -190	903 -190	930 -190
Benutzungsentgelte Jugendmusikschule	699	720	755
Benutzungsgebühren Zentrale Abwasserbeseitigung	5.103	5.638	0
Parkgebühren	0	250	500

Bei den Verwaltungsgebühren sind sukzessive Steigerungen eingeplant. Die zugrundeliegenden Kalkulationen sollen künftig in einem kürzeren Turnus einer Überprüfung und notwendigen Anpassung unterzogen werden.
Die Benutzungsentgelte für die Stadthalle sollen einem verstärkten Monitoring unterzogen werden, welches wiederum Grundlage für einen stetigen Diskurs über die kulturellen Angebote und deren mögliche Anpassungen sein muss.
Dasselbe gilt für die Benutzungsentgelte von Volkshochschule, Jugendmusikschule, Mediathek und gleichgelagerten Einrichtungen sowie für den Betrieb exponierter Sportstätten.
Die Benutzungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen werden laufend nach den landeseinheitlichen Empfehlungen angepasst. Das früher beitragsfreie erste Kindergartenjahr wurde zum 01.03.2024 abgeschafft. Dennoch entsteht im Kinderbetreuungsbereich jährlich noch ein Abmangel in der Größenordnung von 9 Mio. €. Über Chancen und Risiken der Modifizierung der Struktur der Entgelterhebung mit dem Ziel der Abmangelreduzierung wird ein stetiger politischer Diskurs geführt.
Die Benutzungsgebühren im Friedhofswesen werden laufend erhöht bzw. strukturell angepasst. Ziel ist es, im Friedhofswesen mittelfristig eine nahezu volle Kostendeckung zu erzielen.
Die Gebühren für die Zentrale Abwasserbeseitigung fallen künftig dem neu gegründeten Eigenbetrieb Stadtentwässerung zu.
Für die Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraumes liegt den politischen Gremien aktuell eine Grundlagenkonzeption vor, die ab 2026 schrittweise zur Umsetzung gebracht werden soll.

Zu Nr. 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen insbesondere die Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten sowie andere verschiedene Ersätze und Erlöse. Größere Bereiche innerhalb der Gesamtposition mit 3,901 Mio. € (Vorjahr 3,887 Mio. €) sind:

Übersicht sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Rechnung	Planung	
	2024 T €	2025 T €	2026 T €
Mieten für städtische Wohnungen und Liegenschaften	539	770	650
Holzerlöse Forstbetrieb	1.198	1046	1.012
Essensverkauf Schulmensen	375	333	340

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

Zu Nr. 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen an andere Stellen erhält die Stadt Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Land, Landkreis, anderen Gemeinden, Zweckverbänden, Eigenbetrieben und sonstigen Betrieben in einer voraussichtlichen Höhe von 2,114 Mio. € (Vorjahr 1,381 Mio. €). Wesentliche Produktbereiche sind das Personalwesen (11.21), der Brandschutz (12.60), die Schülerbeförderung (21.40), die Jugend- und Schulsozialarbeit (36.20) und die Abfallentsorgung (53.70). Die Steigerung geht zu weiten Teilen (ca. 530 T€) auf die künftigen Erstattungen für die Personalleihe an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung zurück.

Zu Nr. 8. Zinsen und ähnliche Erträge

Die Abführung eines Jahresgewinns des Eigenbetriebs Stadtwerke entfällt bis auf Weiteres. Dafür fallen künftig Erträge aus der Verzinsung des Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung sowie vermehrt Zinserträge aus der Führung der Einheitskasse durch die Stadt an.

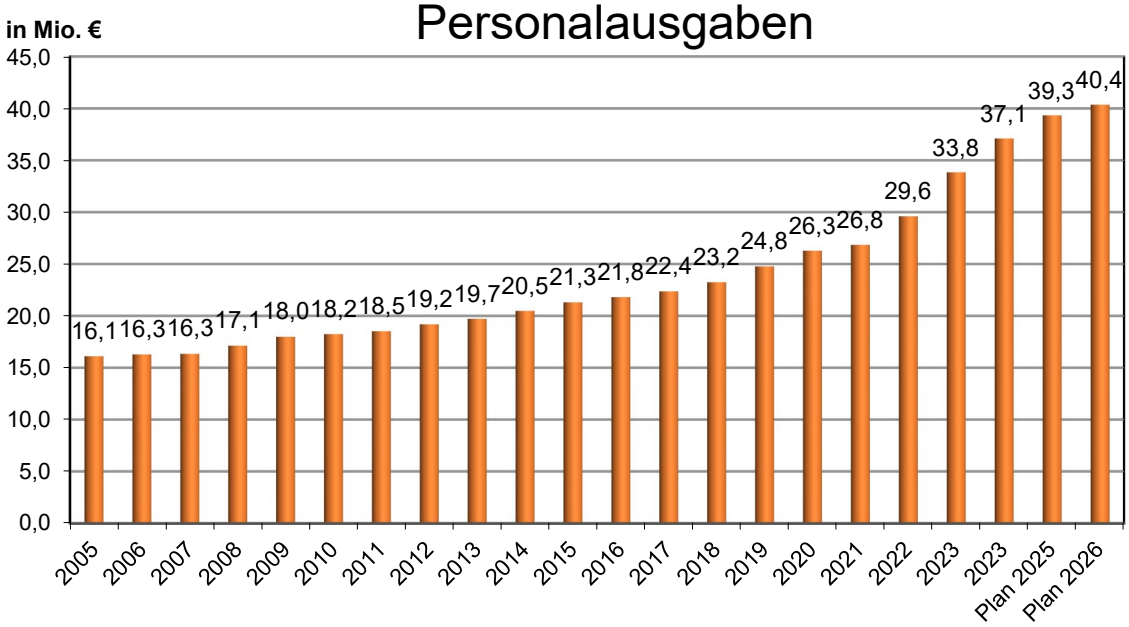
Zu Nr. 10. Sonstige ordentliche Erträge

Die veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträge in einem Umfang von 2,982 Mio. € (Vorjahr 3,036 Mio. €) betreffen im Wesentlichen die Konzessionsabgaben des Eigenbetriebes Stadtwerke Balingen für die Strom-, Wasser- und Gasversorgung (zus. 1,8 Mio. €).
Daneben sind aus der Verkehrsüberwachung und sonstigen Bereichen Verwarnungs- und Bußgelder in Höhe von 1,0 Mio. € geplant.

Zu Nr. 12. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind mit einem Gesamtbetrag von 40,361 Mio. € (Vorjahr 39,334 Mio. €) veranschlagt. Sie nehmen damit 29,5 % an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Anspruch. Die Steigerung von 1,03 Mio. € deckt die tarifbedingten und gesetzlich vorgegebenen Kostensteigerungen nicht ab. Vielmehr werden durch die Nichtwiederbesetzung vakanter Stellen erste Personalkosteneinsparungen generiert.

Einen Überblick über die Gesamtentwicklung gibt die nachfolgende Gesamtübersicht.



Die Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2026 wurde Ende November 2025 erstellt. Dieser Vorausberechnung liegen folgende Feststellungen und Prognosen zu Grunde:

Tarifliche Erhöhung der Beschäftigungsentgelte	2,8 % ab dem 01.05.2026
Besoldungserhöhung Beamte	Prognose 30% ab 01.05.2026
Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung	18,6 %
Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung (Arbeitgeberanteil 7,3 %, Arbeitnehmeranteil 7,3 %)	14,6 %
Beitragssatz zur gesetzlichen Pflegeversicherung	3,6 %
Beitragssatz zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung	2,6 %
Allgemeine Umlage Kommunaler Versorgungsverband B.-W. Aktive Beamte und Pensionäre	37 %
Besondere Beihilfeumlage Beamte	37 %
ZVK-Zusatzbeitrag Arbeitgeber Umlagesatz	5,75 %

Auf der Grundlage der vorgeschlagenen Stellenveränderungen und der o.g. Zusatzkosten aus Beitragsanhebungen ergeben sich für 2026 aus derzeitiger Sicht Personalkosten in Höhe von **40,361 Mio. €.** Im Vergleich zu 2025 steigen die Kosten um 1,029 Mio. €.

Es ergeben sich damit folgende Vergleichswerte:

Personalkosten 2026 – brutto (Planansatz) 40.360.697 €

Personalkosten 2025 – brutto (Planansatz) 39.334.175 €

damit Personalkostenerhöhung (Bruttobeträge) + 2,62 %.

Zu Nr. 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für alle von Dritten empfangenen Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere den Unterhaltungsaufwand des unbeweglichen und beweglichen Vermögens, die Bewirtschaftungskosten von Grundstücken, Einrichtungen, baulichen Anlagen, Fahrzeugen und dergleichen einschließlich des Erwerbs geringwertiger Vermögensgegenstände.
Wie unter Nr. 5 bereits dargelegt, umfassen die Bauhofservicerechnungen 7,4 Mio. €, die direkt und unmittelbar mit den Dienststellen abgerechnet werden. Ihnen stehen auf der Kostenstelle 11250000 Bauhof in derselben Höhe Ertragsbuchungen entgegen.
Demnach verbleiben Aufwendungen an Externe von insgesamt 27,069 Mio. € (Vorjahresplanung 26,019 Mio. €).

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

Überblick Sach- und Dienstleistungen	Rechnung	Planung	
	2024 T €	2025 T €	2026 T €
Gebäudeunterhaltung (Einzelübersicht in Anlage zum Vorbericht)	3.902	3.029	3.209
Unterhaltung Straßen und Wege (Einzelübersicht in Anlage zum Vorbericht)	1.363	823	823
Unterhaltung Signalanlagen	155	183	197
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	207	270	250
Unterhaltung Entwässerung Zentrale Abwasserbeseitigung	823	720	0
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	512	489	440
Mieten und Pachten	710	787	738
Miete bewegliches Vermögen und Leasing	369	664	385
Gebäudebewirtschaftung (Einzelübersicht in Anlage zum Vorbericht)	5.976	4.765	6.503
Fahrzeugunterhaltung (Reparaturen, Treibstoff, Steuer, Versicherung)	1.081	715	604
Dienst- und Schutzkleidung	346	271	242
Aus- und Fortbildung	302	343	381
Aufwendungen für EDV	1.130	1.360	1.196
IT Betreuung Schulen	293	345	403
IT Betreuung Verwaltung	501	521	707
Lernmittel	283	254	223

Zu Nr. 15. Abschreibungen

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

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

Die Summe der planerisch ermittelten Abschreibungen liegt bei 5,650 Mio. € (Vorjahr 6,300 Mio. €). Dem stehen in der Ergebnisrechnung Auflösungen von Investitionszuweisungen und Beiträgen in Höhe von 1,760 Mio. € (Vorjahresbetrag 2,000 Mio. €) entgegen (vgl. Nr. 3 des Vorberichts). Mit der Rückabwicklung des Eigenbetriebs Gartenschau in den städtischen Haushalt erhöht sich der Betrag ab dem Jahre 2026; zugleich sinkt er durch die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in ein Sondervermögen.

Zu Nr. 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen für die aufgenommenen und noch aufzunehmenden Darlehen sind mit 0,556 Mio. € veranschlagt. Die Hochrechnung wurde anhand der als Anlage zum Haushaltsplan beigefügten Übersicht über den Stand der Darlehen vorgenommen. Durch die geplante Neuverschuldung und die Eingliederung des Eigenbetriebs Gartenschau steigen die Zinsaufwendungen im Finanzplanungszeitraum entsprechend an. Zugleich tritt durch die Ausgliederung von Darlehen an den künftigen Eigenbetrieb Stadtentwässerung eine Senkung der Zinslast ein.

Zu Nr. 17. Transferaufwendungen

Bei den sog. Transferaufwendungen handelt es sich um Leistungen der Stadt an Dritte (z.B. an öffentliche Gebietskörperschaften, Vereine, Unternehmen, Privatpersonen, usw.). Dies betrifft in der Regel allgemeine Zuweisungen und Umlagen an Bund, Land, Landkreis, Zweckverbände, andere Städte und Gemeinden sowie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im kulturellen, sportlichen und sozialen Bereich, aber auch soziale und wirtschaftliche Hilfen im Einzelfall. Die Gesamtposition hat ein Volumen von Mio. 50,954 Mio. € (Vorjahr 50,834 Mio. €).

Sie beinhaltet die an das Land abzuführenden Umlagen für den Finanzausgleich FAG mit 15,560 Mio.€ (Vorjahr 14,500 Mio. €) und die Gewerbesteuerumlage mit 2,885 Mio. € (Vorjahr 2,630 Mio. €) sowie die an den Landkreis abzuführende Kreisumlage mit 22,640 Mio. € (Vorjahr 20,900 Mio. €), die allesamt wichtige Bestandteile des kommunalen Finanzausgleichs sind (vgl. Übersicht unter Pkt. 2 Erträge aus Laufenden Zuwendungen).

Die FAG-Umlage (15,560 Mio. €) dient dem horizontalen Finanzkraftausgleich zwischen den

Gemeinden und belastet sie entsprechend ihrer Steuerkraft. Durch die Berechnungssystematik des Finanzausgleichs verändert sie sich nach den Steuereinnahmen des vorvergangenen Jahres. Der Umlagesatz beträgt 22,340 % bei einer zugrunde zu legenden Steuerkraftsumme von 69.655.568,00 € (Vorjahr 64.614.243 €).

Die Gewerbesteuerumlage (2,885 Mio. €) beteiligt Bund und Länder über den Finanzausgleich am Gewerbesteueraufkommen. Der Umlagesatz liegt seit dem Jahre 2020 bei 35 % auf 100/370 der voraussichtlichen Gewerbesteuereinnahmen. Bis zum Jahre 2019 wurde noch ein Umlagesatz von zuletzt 68 % angewandt (Kompensationszahlungen an den Fonds „deutsche Einheit“, die entfallen sind).

Die Kreisumlage (22,640 Mio. €) dient der Finanzierung der Kreisaufgaben und hat zugleich die Funktion des interkommunalen Finanzausgleichs. Erhebungsgrundlage ist die Steuerkraft (vgl. FAG-Umlage). Der Hebesatz des Landkreises wurde bei 32,5 % belassen. Betragsmäßig ergibt dies eine Erhöhung um 1,740 Mio. € (rund 8 %), da neben der eigentlichen Hebesatzerhöhung dem Landkreis im Falle der Stadt Balingen zugleich eine höhere Steuerkraftsumme als Bemessungsgrundlage zur Verfügung steht.

Die Transferaufwendungen beinhalten auch die Zuschüsse an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen. Mit 6,9 Mio. € nehmen diese ebenfalls einen nicht unbedeutenden Anteil an der Gesamtposition ein. Ihre Entwicklung zeigt die nachstehende Übersicht.

	Rechnung				Planung				
	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €
Betriebskostenzuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten	4.400	4.960	5.200	5.850	6.199	6.711	6.800	6.800	6.900

Weitere Transferleistungen (Kontierung 431*) sind die Betriebsumlagen an Zweckverbände, an denen die Stadt beteiligt ist. Die Umlage an den Zweckverband Abwasserreinigung Balingen (Kläranlage) wird künftig vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung getragen. Die Beteiligung am Interkommunalen Industrie- und Gewerbepark Zollernalb in Meßstetten schlägt mit 219 T€ zu Buche.

Die Kostenart 43170000 mit 1,210 Mio. € (Vorjahr 1,108 Mio. €) beinhaltet im Wesentlichen die Zuschüsse für den Stadtbusverkehr.

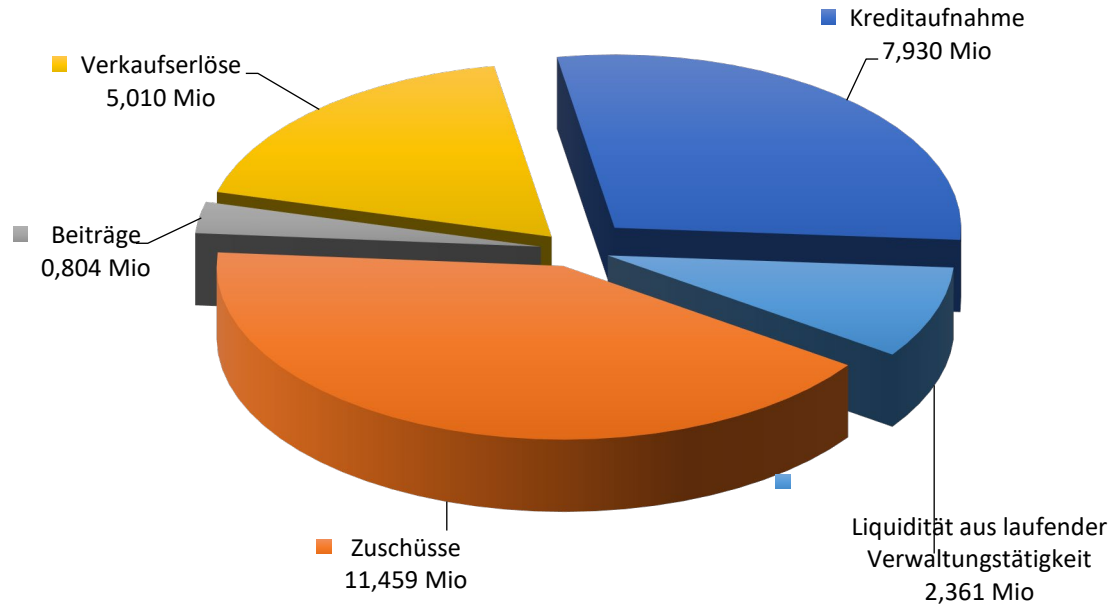
Zu Nr. 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erfassen in der Hauptsache diejenigen Aufwendungen, die nicht den unter den Gliederungspunkten 10 bis 14 beschriebenen Positionen zuzuordnen sind. Der Gesamtumfang liegt bei 4,494 Mio. € (Vorjahr 4,440 Mio. €).

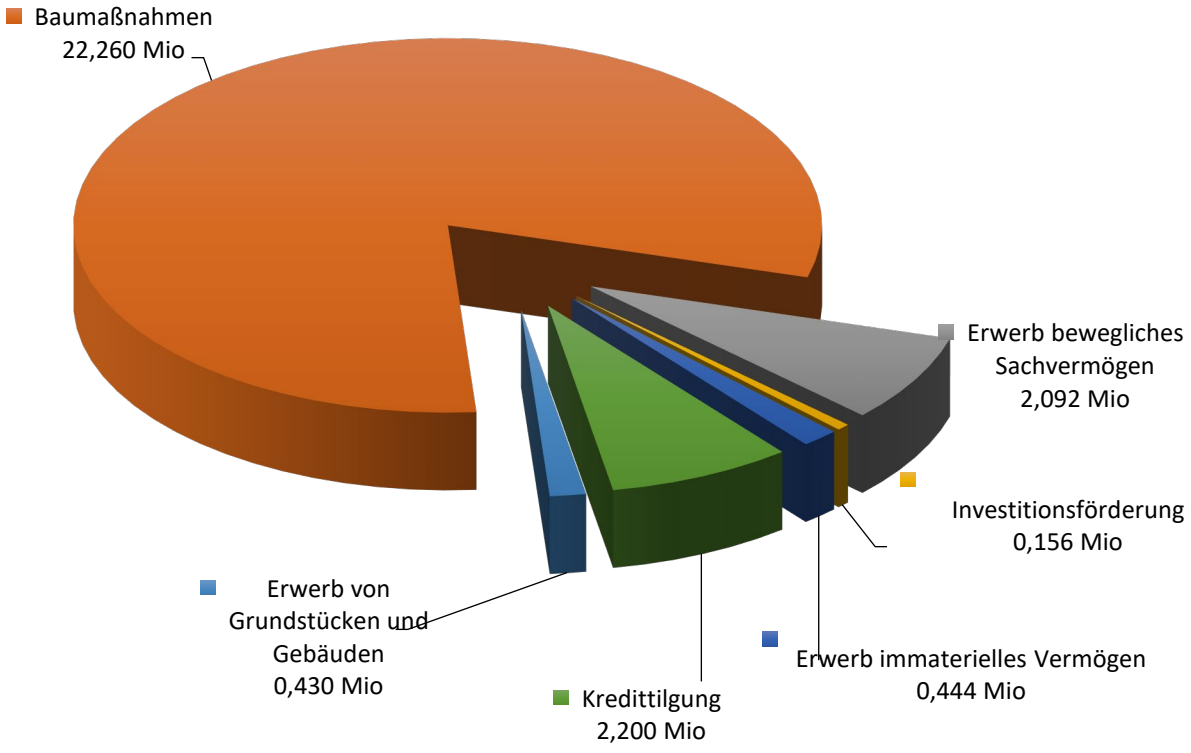
Neben einer Vielzahl verschiedener Positionen können als größere Posten beispielhaft die Aufwendungen für Versicherungen (0,720 Mio. €), der Büro- und Geschäftsaufwand (0,713 Mio. €), die Sachverständigen- und Gerichtskosten (0,349 Mio. €) und die Erstattungen an übrige Bereiche (0,293 Mio. €) angeführt werden.

Finanzhaushalt 2026

Einzahlungen (27.564.523 €)



Auszahlungen (27.581.400 €)



Finanzhaushalt

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

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.202.240
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.840.817-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.361.423
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.459.100
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	804.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.010.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.273.100
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	430.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.260.200-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.091.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	155.700-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	444.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.381.400-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	8.108.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	5.746.877-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.930.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.200.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.730.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	16.877-

Der Finanzhaushalt schließt aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 2,361 Mio. € ab (Nr. 17 der Übersicht). D.h., die geplanten Kredittilgungen können damit aus dem Zahlungsmittelüberschuss finanziert werden.

Übersicht Entwicklung Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel (in €)				
	2026	2027	2028	2029
Veranschlagtes Ergebnis ErgHH	-1.775.088	637.345	-3.369.655	-5.779.655
Zahlungsmittelüberschuss des ErgHH	2.361.423	4.852.345	895.345	1.464.655
Tilgung	2.200.000	2.600.000	2.900.000	2.900.000
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	161.423	2.252.345	-2.004.655	-1.435.345

Der Erfolgsplan ist über den Finanzplanungszeitraum nicht in der Lage, die eigentlich notwendige Ertragskraft aufzuzeigen. Die Gründe hierfür sind bekannt und dargelegt. Die perspektivische Verschlechterung zum Ende des Finanzplanungszeitraums hin ist zudem permanent hohen Steigerungen bei der Kreisumlage in der Haushaltsplanung des Kreises geschuldet. Inwieweit hier Steigerungen in diesem Maße letztlich eintreten werden, bleibt abzuwarten. Ebenso besteht in letzter Konsequenz noch Raum für weitere Konsolidierungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit/Zahlungsmittelüberschuss/Kredite

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 18 – 23 der Übersicht; 17,273 Mio. €) sowie der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Nr. 17 der Übersicht; 2,361 Mio. €) und die Mittel aus der Aufnahme von Krediten (Nr. 33 der Übersicht; 7,930 Mio. €) dienen zur Finanzierung der geplanten Investitionen in einem Umfang von 25,381 Mio. € (Vorjahresniveau: 17,420 Mio. €) zuzüglich der geplanten Kredittilgungen (2,200 Mio. €). Die den Kommunen nunmehr zur Verfügung stehenden Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes (Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen, Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz - LuKIFG) erweitern den Investitionsspielraum spürbar.

Die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden muss mit einem Volumen von 5,010 Mio. € im Haushalsjahr zudem noch einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung der Investitionsausgaben leisten. Der Gemeinderat wird in Kürze noch einen Grundsatzbeschluss über den Verkauf nicht zwingend benötigten städtischen Grund- und Gebäudevermögens treffen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen den Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken, alle geplanten Hoch-, Tief- und sonstigen Baumaßnahmen, Investitionsförderungsmaßnahmen sowie den Erwerb beweglichen Anlagevermögens. Eine Zusammenstellung und **Übersicht**, gegliedert und geordnet nach Produktbereichen, ist in der **Anlage zum Vorbericht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** beigefügt. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Vorhaben, die der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben dienen (u.a. Feuerwehr, Kindergärten, Schulen, Ganztagesbetreuung u. Dgl.). Die Investitionen aus dem Bereich der Abwasserbeseitigung können in die Sonderrechnung des neu gegründeten Eigenbetriebs Stadtentwässerung ausgegliedert werden.

Zur Sicherstellung der Finanzierung der geplanten Investitionen und Tilgungen wird ein Kreditbedarf in Höhe von 7,93 Mio. € eingeplant.
Der Darlehensstand wird zum 31.12.2025 voraussichtlich 25,72 Mio. € betragen (Stand 01.01.2025: 24,38 Mio. €).
Durch die Übernahme der Schulden aus dem Eigenbetrieb Gartenschau steigt der Schuldenstand zum 01.01.2026 um 5,6 Mio €. Zugleich werden durch die Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Darlehen in einem Umfang von 11,54 Mio. € ausgegliedert werden. Der Schuldenstand beträgt somit im Kernhaushalt bei planmäßiger Neuverschuldung zum Ende des Jahres 2026 19,9 Mio €.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtfinanzhaushalt sieht Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 13,735 Mio. € zu Lasten der kommenden Haushaltsjahre vor. Diese sind unbedingt notwendig, um die Aufträge bei den Großmaßnahmen in der mehrjährigen Finanzplanung rechtzeitig und in ausreichendem Umfange vergeben zu können.

Mittelfristige Finanzplanung

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

Mittelfristige Entwicklung Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist während des Planungszeitraums bis zum Jahre 2029 nur im Jahre 2027 ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis aus. Die perspektivische Verschlechterung zum Ende des Finanzplanungszeitraums hin ist zudem permanent hohen Steigerungen bei der Kreisumlage in der Haushaltsplanung des Kreises geschuldet (vgl. auch Ausführungen Entwicklung Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel)

Mittelfristige Entwicklung Finanzhaushalt

Der Stadt Balingen stehen bis zum Jahre 2036 voraussichtlich Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes (Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen, Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz - LuKIFG) in einem Gesamtumfang von 20,6 Mio. € zur Verfügung. Diese sollen zur Bewältigung des Investitionsprogramms im Finanzplanungszeitraum wie folgt zu Einsatz kommen:

	2026	2027	2028	2029
Investitionszuschüsse vom Bund LuKIFG	3.000.000	2.100.000	10.900.000	4.600.000

Das Investitionsprogramm kann in der Perspektive unter Berücksichtigung dessen zu folgender Entwicklung des Schuldenstandes unter Berücksichtigung von Tilgung und Neuaufnahme im Finanzplanungszeitraum führen:

in Mio. €	2025	2026	2027	2028	2029
Stand Jahresbeginn	24,38	19,83	25,56	29,74	26,84
Zugang neu	4,0	7,93	6,78	0	0
Eingliederung EB Gartenschau	5,65				
Ausgliederung EB Stadtentwässerung	11,54				
Tilgung	2,67	2,2	2,6	2,9	2,9
Stand Jahresende	19,83	25,56	29,74	26,84	23,94

Anlagen
zum Vorbericht

Gebäudeunterhaltung 2026

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Gesamt
11110201	**OV Endingen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
11110202	**OV Engstlatt**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; zusätzliche Toilette bzw. Erweiterung im EG	**26.000 €**
11110203	**OV Erzingen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
11110204	**OV Ostdorf**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
11110205	**OV Streichen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
11110206	**OV Zillhausen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
11110207	**OV Frommern**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
11110208	**OV Weilstetten**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
11110209	**OV Heselwangen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
11240000	**Allg. Gebäudemanagement**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**200.000 €**
11240001	**Rathaus**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Dach Eingangskubus; Austausch Fensterscheiben TRH+DG; Belüftung Lamellen TRH; Austausch Pendeltürelement zum Bürgerbüro (Innen)	**64.000 €**
11240001	**Dezernat 3**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
11240001	**Neue Str. 33/35**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
11240001	**Personalamt**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
11240001	**Amt für Familie, Bildung und Vereine**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Fußboden Zimmer Kugel & Hess; Anstrich Fensterläden Richtung Steinach	**14.000 €**
11240001	**Stadtarchiv**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
11240001	**Herrenmühlenstr. 1**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Netz am Fenster	**2.500 €**
11240001	**Friedrichstr.35**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
11240001	**Neue Straße 26**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
11240001	**Werkstatt Hausmeister**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**500 €**
11250000	**Bauhof Balingen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
11250000	**Bauhof Balingen Lager**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
11250000	**Bauhof Engstlatt**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
11250000	**Bauhof Frommern**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
11250001	**Bauhof Ostdorf**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
11250000	**Bauhof Weilstetten**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
11250000	**Bauhof Zillhausen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
11250000	**Bauhof Endingen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
11330400	**Ehemalige Zehntscheuer Erz.**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
11330400	**Langscheuer Heinzlenstr.**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**500 €**
11300400	**Blumenstr.26**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
11330400	**Schafstall**	Schafstall Ostdorf: Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Schafstall Erzingen: Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**2.000 €**
12600000	**Feuerwehr Balingen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
12600000	**Feuerwehr Endingen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
12600000	**Feuerwehr Engstlatt**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**

Gebäudeunterhaltung 2026

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Gesamt
12600000	**Feuerwehr Erzingen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
12600000	**Feuerwehr Frommern**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Dachsanierung; LED-Strahler Tore 1-3	**77.500 €**
12600000	**Feuerwehr Ostdorf**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
12600000	**Feuerwehr Roßwangen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**500 €**
12600000	**Feuerwehr Stockenhausen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
12600000	**Feuerwehr Streichen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**0 €**
12600000	**Feuerwehr Weilstetten**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
12600000	**Feuerwehr Zillhausen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
21100110	**Grundschule Endingen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**2.500 €**
21100120	**Grundschule Schmiden**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Überdachung zur Turnhalle sanieren; Turnhalle: Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Erneuerung der Lüftungsanlage + defekte Heizleitung	**312.000 €**
21100130	**Grundschule Zillhausen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Sanierung Belag im überdachten Pausenhof	**30.000 €**
21100140	**Längenfeldschule**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Lüftungsreinigung Filtertausch; Regelungstechnik erneuern; Reparatur Notbeleuchtung; Längenfeldhalle ohne Lehrschwimmbecken: Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Lüftungsreinigung Filtertausch	**110.000 €**
21100150	**GHS Engstlatt**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
21100160	**GHS Weilstetten**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Turnhalle: Allgemeine Gebäudeunterhaltung; VHS Außenstelle: Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**2.500 €**
21100160	**Schule Roßwangen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Flucht- und Feuerwehrpläne prüfen, ggf. erneuern	**8.000 €**
21100410	**Realschule Balingen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Sporthalle: Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**5.000 €**
21100510	**Schulv. Frommern**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Rechtsstreit Bodenbelag Gutachterkosten; Beleuchtungssanierung C/D Bau; Fest- und Sporthalle: Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**257.000 €**
21100610	**Gymnasium**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Ersatz ELA-Anlage; Dachsanierung BT A	**171.000 €**
21100613	**Mensa Gymnasium**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
21100614	**Mediothek Gymnasium**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
21101010	**Sichelschule**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Brandschutzmaßnahme im Bestand; Lehrerwohngebäude Behrstraße 28: Holzsanierungsarbeiten; Sichelschule: Denkmalgerechte Restaurierung Eingangstüren, Sitzbänke denkmalgerecht; Stützmauer Turnhalle erneuern; Lüftungsanpassung; Sanierung Parkettböden	**310.000 €**
21200210	**Lauwasenschule**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Reparaturarbeiten im Bereich Dachanschlüsse an Verglasungen und aufgehende Bauteile	**16.000 €**
25200000	**Waagenmuseum**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**500 €**
25200001	**Zehntscheuer**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
26200000	**Ehem. Schule Erzingen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
26200000	**Altes Schulh. Roßwangen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
26300000	**Jugendmusikschule**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
27100000	**VHS Balingen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Trinkwasserleitungen sanieren	**52.000 €**
27200000	**Mediothek Balingen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**

Gebäudeunterhaltung 2026

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Gesamt
28100100	**Kulturförderung**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
28100101	**Vereinsheim Heselwangen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Sanierung Eingangstreppe und Geländer; Sanierung oder Erneuerung der Garage	**56.000 €**
28100102	**Altes Schulh. Stockenh.**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
31400600	**Asylantenwohnheim Balinger Str.113**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
31400600	**Asylantenwohnheim Heselwanger Str.17**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Küchensanierung OG Zeile + Elektro	**21.000 €**
31400600	**Asylantenwohnheim Heselwanger Str.21**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Küchenzeile robust OG; Küchenzeile robust EG	**21.000 €**
31400600	**Notunterkunft Ostdorf**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
31400600	**Notunterkunft Dettenhaldenstr.**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
31400900	**Generationenhaus**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**2.000 €**
36200401	**Jugendhaus**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
36200403	**Jugendraum Engstlatt**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
36200404	**Jugendraum Frommern**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**500 €**
36200405	**Jugendraum Endingen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
36200406	**Jugendtreff Streichen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
36200412	**Jugendgästehaus**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Neue Bodenbeläge in Zimmern + neue Möbel (2. Teil); Neue Beherbergungsräume EG BA 2	**156.000 €**
36500101	**Kindergarten Endingen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
36500102	**Kindergarten Engstlatt**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Waschmaschine, Liegepolster,- Themen- und Hochschrank; Sonnenschutz bei den Picknick-Garnituren	**15.000 €**
36500103	**Kindergarten Frommern Hesselberg**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Austausch Fenster und Sonnenschutz	**41.500 €**
36500104	**Kindergarten Frommern Fronhof**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Heizung instandsetzen; 3 Garderoben, je 25 Plätze	**26.000 €**
36500105	**Kindergarten Pestalozziweg**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**5.000 €**
36500106	**Kindergarten Weilstetten**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.500 €**
36500107	**Kindergarten Neige**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Schaukel erneuern; Markise vor Delphinzimmer ernuern	**9.000 €**
36500108	**Kiga Herm.-Berg-Str.**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Schallschutz im Gruppenraum Ü3; Beleuchtung unter 2. Ebene	**11.000 €**
36500109	**Kindergarten Haydnstraße**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
36500110	**Kindergarten Stadtmitte**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
36500111	**Kirchl.Kiga Heselwangen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
36500112	**Kirchl. Kiga Streichen/Zillh.**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
36500114	**Krippe Engstlatt**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
36500115	**Kiga Lauwasen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
42400111	**Freibad Balingen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; u.a. Sanierung Kinderbecken; Absturzsicherung; Bodenbelagsarbeiten	**150.000 €**
42400121	**Freibad Engstlatt**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; u.a. Schwimmbecken; Treppe; Sanitätsraum	**75.000 €**
42400131	**Freibad Streichen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; u.a. Becken; Außenanlagen	**75.000 €**
42410110	**Eberthalle**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Heizung neu; Lüftung instandsetzen	**66.000 €**
42410120	**Turn- und Festhalle Endingen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Turnhallenwand verkleiden	**13.000 €**

Gebäudeunterhaltung 2026

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Gesamt
42410130	**Turn- und Festhalle Ostdorf**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Sanierung der Lüftungsanlagen; Notbeleuchtung	**66.000 €**
42410140	**Mehrzweckhalle Erzingen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
42410150	**Turnhalle Streichen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
42410161	**Mey Generalbau Arena**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
42410220	**Sportheim Ostdorf**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
42410290	**Bizerba Arena**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
52200100	**Mietwohnungen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Steinebühl/Äuble: Steinebühl und Äuble neue Haustüren; Äuble 5, 7, 9: Fensteraustausch Westseite, inkl. Fensterläden; Am Schlichtebach: Erneuerung Lüftung im Bad; Ostdorfer Straße 80: Erneuerung Heizungsanlage; Tiefgarage Betonsanierung	**345.000 €**
52300000	**Zollernschloss**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
52300000	**Siechenkirche**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
54600001	**Parkhaus Stadtmitte**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
54600002	**Parkhaus Sparkasse**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
54600003	**Parkhaus Arbeitsamt**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Austausch Notstromaggregat; Rauschgasventilatoren	**246.000 €**
54700000	**Verkehrsbetriebe / ÖPNV**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
54900000	**Öffentliche Toilettenanlagen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
55300000	**Leichenh. Balingen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
55300000	**Leichenh. Dürrwangen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
55300000	**Leichenh. Endingen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
55300000	**Leichenh. Engstlatt**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Flachdachsanierung	**51.000 €**
55300000	**Leichenh. Erzingen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
55300000	**Leichenh. Frommern**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**500 €**
55300000	**Leichenh. Heselwangen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung; Lautsprecheranlage reparieren	**3.000 €**
55300000	**Leichenh. Ostdorf**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
55300000	**Leichenh. Roßwangen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
55300000	**Leichenh. Stockenhausen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
55300000	**Leichenh. Streichen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
55300000	**Leichenh. Weilstetten**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**500 €**
55300000	**Leichenh. Zillhausen**	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**1.000 €**
	Summe		***3.197.500 €***

Stadt Balingen
Bewirtschaftung der Grundstücke
Haushaltsplan 2026 in €

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Summe	424101* Heizung	424102* Reinigung	424103* Strom, Wasser, Abwasser	424104* Abgaben u. Versicherung	424105* Grundsteuer	424106* Vergütung an Reinigungsunternehmen	424107* Sonst. Bewirtschaftungskosten	424108* Haustechnik	424109* Aufw. Telekommunikation
11110201	OV Endingen	22.200	9.400	0	900	200	0	7.500	2.800	1.400	0
11110202	OV Engstlatt	4.000	0	0	1.400	300	0	700	200	1.400	0
11110203	OV Erzingen	12.800	5.600	100	1.400	500	100	2.800	900	1.400	0
11110204	OV Ostdorf	3.600	0	900	0	700	0	400	200	1.400	0
11110205	OV Streichen	3.900	500	0	1.500	300	0	0	200	1.400	0
11110206	OV Zillhausen	10.300	3.800	100	1.900	500	0	2.400	200	1.400	0
11110207	OV Frommern	17.800	8.500	200	900	1.700	800	0	1.000	4.700	0
11110208	OV Weilstetten	13.100	6.600	200	2.800	1.900	0	0	200	1.400	0
11110209	OV Heselwangen	9.400	1.900	0	1.200	500	0	4.200	200	1.400	0
11240001	Verwaltungsgebäude	323.900	141.200	23.500	37.600	12.200	0	10.400	4.700	94.100	200
11250000	Bauhof	145.500	42.300	1.900	65.900	6.600	0	14.100	600	14.100	0
11330400	Grundstücksbewirtschaftung	17.400	4.700	0	2.400	1.400	8.000	0	900	0	0
12600000	Brandschutz	215.300	56.500	600	51.800	6.600	0	5.600	47.100	47.100	0
21100110	GS Endingen/Erzingen	68.200	9.400	2.400	6.600	2.800	0	27.300	5.600	14.100	0
21100120	GS Schmiden	90.600	2.800	2.000	18.800	3.000	0	47.100	2.800	14.100	0
21100130	GS Streichen/Zillhausen	44.800	6.600	500	6.100	1.400	100	15.100	900	14.100	0
21100140	GS Längenfeldschule	547.700	188.200	5.600	84.700	15.100	0	103.500	56.500	94.100	0
21100150	GS Engstlatt	103.800	18.800	3.300	18.800	5.600	0	37.600	5.600	14.100	0
21100160	GS Weilstetten	130.800	47.100	4.700	32.900	9.400	0	9.400	13.200	14.100	0
21100410	RS Balingen	416.800	141.200	4.700	18.800	16.900	0	103.500	37.600	94.100	0
21100510	Schulverbund Frommern	437.600	188.200	16.900	42.300	20.700	200	131.700	28.200	9.400	0
21100610	Gymnasium Balingen	524.200	141.200	7.500	54.600	29.200	0	131.700	65.900	94.100	0
21100612	Gymn. Balingen Betreuungsangebot	79.200	0	1.900	0	1.500	0	18.800	0	56.500	500
21100613	Gymn. Balingen Mensa	100.700	37.600	0	56.500	4.700	0	0	1.900	0	0
21101010	Gemeinschaftsschule Sichelschule	319.000	56.500	4.700	39.500	16.000	0	75.300	32.900	94.100	0
21200210	Lauwasenschule Förderschule	149.100	56.500	1.900	2.800	8.000	0	42.300	23.500	14.100	0
25200001	Zehntscheuer	89.600	56.500	0	900	3.800	0	0	200	28.200	0
26200000	Musikpflege	29.200	15.100	0	6.600	1.900	0	2.800	900	1.900	0
26300000	Musikschule	24.500	9.400	0	8.500	100	0	900	4.700	900	0
27100000	Volkshochschule	73.300	18.800	500	16.900	4.200	0	9.400	14.100	9.400	0
27200000	Mediothek Balingen	41.000	9.400	200	4.700	1.000	0	16.000	300	9.400	0
28100101	Vereinsheim Heselwangen	37.700	17.900	100	4.200	600	0	13.200	300	1.400	0
28100102	Altes Schulhaus Stockenhausen	10.000	1.900	0	4.700	400	0	2.800	200	0	0
31400600	Not- u . Anschlussunterbringung	101.700	20.700	100	56.500	9.400	0	900	9.400	4.700	0
31400900	Bürgerkontakt u. Generationenhaus	36.200	9.400	0	4.700	1.400	0	10.400	5.600	4.700	0
36200400	Kinder- und Jugendbüro	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0
36200401	Jugendhaus	56.500	15.100	500	5.600	1.900	0	16.000	3.300	14.100	0
36200403	Jugendraum Engstlatt	4.900	0	0	3.800	0	0	500	100	500	0
36200404	Jugendraum Frommern	600	0	0	0	0	0	500	100	0	0
36200405	Jugendraum Endingen	7.300	2.800	300	1.100	400	0	500	1.700	500	0
36200406	Jugendtreff Streichen	2.000	800	0	600	0	0	0	100	500	0
36500100	Kindergarten allgemein	432.000	0	11.300	0	16.000	0	160.000	56.500	188.200	0
36500101	Kindergarten Endingen	10.300	5.600	0	4.700	0	0	0	0	0	0
36500102	Kindergarten Engstlatt	25.900	23.500	0	2.400	0	0	0	0	0	0
36500103	Kindergarten Frommern Hesselberg	11.300	0	0	11.300	0	0	0	0	0	0
36500104	Kindergarten Frommern Fronhof	8.500	3.800	0	4.700	0	0	0	0	0	0
36500105	Kindergarten Frommern Pestalozzi	21.700	10.400	0	11.300	0	0	0	0	0	0
36500106	Kindergarten Weilstetten	10.300	6.100	0	4.200	0	0	0	0	0	0
36500107	Kindergarten Neige	23.000	18.300	0	4.700	0	0	0	0	0	0
36500108	Kindergarten Hermann-Berg-Str.	9.400	0	0	9.400	0	0	0	0	0	0
36500109	Kindergarten Haydnstr.	13.100	5.600	0	7.500	0	0	0	0	0	0
36500110	Kindergarten Stadtmitte	2.800	0	0	2.800	0	0	0	0	0	0
36500112	Kirchl.Kiga Streichen/Zillhausen	4.700	0	0	4.700	0	0	0	0	0	0
36500114	Krippe Engstlatt	1.900	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0
42400111	Freibad Balingen BgA	167.400	14.100	1.400	89.400	5.600	100	0	9.400	47.100	300
42400121	Freibad Engstlatt BgA	49.600	0	0	28.200	1.500	0	1.100	4.700	14.100	0
42400131	Freibad Streichen BgA	41.100	0	200	23.500	1.900	0	0	1.400	14.100	0
42410110	Eberthalle	91.200	18.800	0	10.400	1.700	0	10.400	2.800	47.100	0
42410120	Halle Endingen	80.000	16.900	0	11.300	1.300	0	600	2.800	47.100	0
42410130	Halle Ostdorf	72.200	11.300	0	0	2.400	100	8.500	2.800	47.100	0
42410140	Halle Erzingen	83.800	14.100	300	10.400	1.600	0	9.400	900	47.100	0
42410150	Turnhalle Streichen	34.200	9.400	0	0	300	0	500	500	23.500	0
42410161	Mey Generalbau Arena BgA	305.300	32.900	3.800	94.100	16.900	11.700	94.100	4.700	47.100	0
42410220	Sportplatz Ostdorf	7.800	1.900	0	500	800	0	2.800	900	900	0
42410230	Sportplatz Frommern	12.800	1.900	0	4.200	200	0	4.700	900	900	0
42410290	Bizerba Arena	105.100	6.600	4.700	23.500	4.200	0	18.800	28.200	18.800	300
52200100	Mietwohnungen	252.000	47.100	0	94.100	28.200	12.200	3.800	47.100	18.800	700
52300000	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	30.300	21.600	0	900	900	0	1.900	300	4.700	0
54600000	Parkierungseinrichtungen	130.300	0	0	0	3.300	0	42.300	28.200	56.500	0
54600001	Parkhaus Stadtmitte	30.100	0	0	30.100	0	0	0	0	0	0
54600002	Parkhaus Sparkasse	13.200	0	0	8.500	0	0	0	0	4.700	0
54600003	Parkhaus Arbeitsamt	9.400	0	0	9.400	0	0	0	0	0	0
54700000	Verkehrebetriebe ÖPNV	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	25.000	0	0	2.800	100	0	21.600	500	0	0
55300000	Friedhofs- u. Bestattungswesen	45.500	2.800	0	21.600	2.300	0	14.100	0	4.700	0
55500001	Forstwirtschaft BgA	15.200	0	0	500	100	14.600	0	0	0	0
Summe		6.502.900	1.625.600	107.000	1.203.900	282.200	47.900	1.259.900	567.600	1.406.800	2.000

Straßenunterhaltung 2026

Straßen u. Wege 5410 0100 / 4212 0004		HH-Ansatz 2026	Gesamt-betrag
Balingen			
	Einlaufschächte angleichen	**30.000,00 €**	
	Am Schlichtebach Fußweg mit Treppenanlagen	**40.000,00 €**	
	Ostdorfer Straße Belag	**200.000,00 €**	
	Risseverguss im Stadtgebiet.	**25.000,00 €**	
	Gesamtbetrag Balingen		
			295.000,00 €
Engstlatt	Meisterstraße Gehweg- und Belagsanierung	**40.000,00 €**	
	Gesamtbetrag Engstlatt		
			40.000,00 €
Erzingen	Erlenstraße Gehwegsetzung mit Belagerneuerung	**50.000,00 €**	
	Bellinger Straße Belagerneuerung Straße u. Gehweg	**240.000,00 €**	
	Gesamtbetrag Erzingen		
			290.000,00 €
Ostdorf	Fritzengasse/Lindengasse Bordsteinabsenkung	**9.000,00 €**	
	Gesamtbetrag Ostdorf		
			9.000,00 €
Weilstetten	Gehrnstraße Absenkung Bordsteine	**6.000,00 €**	
	Gesamtbetrag Weilstetten		
			6.000,00 €
Zillhausen	Im Riepach Fahrbahnsanierung Stichweg	**18.000,00 €**	
	Gesamtbetrag Zillhausen		
			18.000,00 €
Gesamtstadt	Unvorhergesehene Maßnahmen	**147.000,00 €**	**147.000,00 €**
	Gesamtbetrag Straßen- u.Wege		**805.000,00 €**

Gemeindeverbindungsstraßen 5410 0100 / 4212 0006		HH-Ansatz 2026	Gesamt-betrag
Gesamtstadt	Unvorhergesehene Maßnahmen	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**
	Gesamtbetrag Gemeindeverbindungsstraßen		**20.000,00 €**

Feldwege 5410 0100 / 4212 0005		HH-Ansatz 2026	Gesamt-betrag
Endingen	Endingen / Weilstetten an Deponie	**70.000,00 €**	
	Gesamtbetrag Endingen		
			70.000,00 €
Frommern	Friedhof Richtung Sportplatz	**61.000,00 €**	
	Gesamtbetrag Frommern		
			61.000,00 €
Zillhausen	Unterer Wannentalweg Sanierung Rutschung	**100.000,00 €**	
	Gesamtbetrag Zillhausen		
			100.000,00 €
Gesamtstadt	Unvorhergesehenes	**50.000,00 €**	
	Bankette abschieben	**100.000,00 €**	**150.000,00 €**
	Gesamtbetrag Feldwege		**381.000,00 €**

Radwege 5410 0100 / 4212 0007		HH-Ansatz 2026	Gesamt-betrag
Gesamtstadt	Unvorhergesehenes	**20.000,00 €**	
	Umsetzung Radwegekonzeption	**160.000,00 €**	**180.000,00 €**
	Gesamtbetrag Radwege		**180.000,00 €**

NACHRICHTLICH:

Straßen- u. Wege	805.000,00 €
Gemeindeverbindungsstraßen	20.000,00 €
Feldwege	381.000,00 €
Radwege	180.000,00 €
Gesamtbetrag 2026	**1.386.000,00 €**

Budgeteinheit Sportanlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Neben den allgemeinen jährl. Sanierungs- und Unterhaltungskosten (inkl. Strom/Wasser) sind folgende weitere Maßnahmen geplant:
21100120	Grundschule Schmiden	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	3.200	Allg. Unterhaltungsarbeiten Sandreinigung Sprunggrube 1.000 € Bauhofleistungen
21100140	Grundschule Längenfeldschule	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	10.000	Intensivreinig.Kunststoffbeläge Reparaturen Kunststoffbelag Sprunggrube u.Laufbahn, Verkehrssicherung Absprungbrett u. Sandabdeckung inkl. Verankerung Sprunggrube Sandreinigung Sprunggrube 1.000 € Bauhofleistungen
21100150	Grundschule Engstlatt	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	15.200	Intensivreinig.Kunststoffbeläge,Laufbahn u.Kleinspielfeld u.Laufbahn, Kunststoffbelag abgesackte Ecken und Ränder erneuern, Verkehrssicherung Reparatur/Teilsanierung beschädigter Sitzstufen, Verkehrssicherh. Sandreinigung Sprunggrube 1.000 € Bauhofleistungen
21100160	Grundschule Weilstetten	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	18.400	Intensivreinigung Kunststoffbeläge Laufbahn und Kleinspielfeld Reparaturarbeiten an den Kunststoffbelägen Reparatur Verankerung Sandabdeckung für Sprunggrube Pflege Wegedecke der Kugelstoßbahn externe Pflege-/Sanierungsarbeiten, Rasenspielfeld Sandreinigung Sprunggrube 1.000 € Bauhofleistungen
21100610	Gymnasium Balingen	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	16.800	Reinigung und Reparatur Tartanplatz, Linierung, Abdeckung Weitsprunggrube, Absprungbretter, Tornetz Kunstrasen Vollwäsche Sandreinigung Beachvolleyballfeld Sandreinigung Sprunggruben Reparatur KURA, Einklemmung der Ränder 3.000 € Bauhofleistungen
21101010	Gemeinschaftsschule Sichelschule	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	2.800	Allg. Unterhaltung 1.000 € Bauhofleistungen
42410210	Sportplatz Endingen	42120003	Unterhaltung Sportplätze	49.000	Allg.Unterhaltung inkl. Strom+Wasser, Ausstattungen, Bewässerungstechnik, American Football externe Pflege-/Sanierungsarbeiten, Rasenspielfeld 40.000 € Bauhofleistungen
42410220	Sportplatz Ostdorf	42120003	Unterhaltung Sportplätze	48.000	Allg. Unterhaltung inkl. Strom+Wasser, Ausstattungen, Bewässerungstechnik, Sportanlagen Reinigung und Reparatur an der Laufbahn externe Pflege-/Sanierungsarbeiten, Rasenspielfeld Sandreinigung Sprunggrube 25.000 € Bauhofleistungen
42410230	Sportplatz Frommern	42120003	Unterhaltung Sportplätze	36.400	Allg. Unterhaltung inkl. Strom u. Wasser Erneuerung / Reparatur Fangnetze DFB-Minispielfeld Sandreinigung Beachvolleyballfeld Kunstrasen Vollwäsche Sandreinigung Sprunggrube Reparaturen, Teilerneuerung an Zaunanlage und Ballfangnetz 5.000 € an TSV Frommern für Sportplatzpflege 15.000 € Bauhofleistungen
42410240	Sportplatz Heselwangen	42120003	Unterhaltung Sportplätze	38.400	Allg. Unterhaltung inkl. Strom+Wasser, Ausstattungen, Bewässerungstechnik externe Pflege-/Sanierungsarbeiten, Rasenspielfeld Substrateinbau mit Nachsaat am Überungsplatz/Bolzplatz 15.000 € Bauhofleistungen
42410250	Sportplatz Erzingen	42120003	Unterhaltung Sportplätze	32.000	Allg. Unterhaltung inkl. Strom+Wasser, Ausstattungen, Bewässerungstechnik, Sportanlagen externe Pflege-/Sanierungsarbeiten, Rasenspielfeld 15.000 € Bauhofleistungen
42410260	Sportplatz Zillhausen	42120003	Unterhaltung Sportplätze	19.000	Allg. Unterhaltung inkl. Strom+Wasser, Ausstattungen, Bewässerungstechnik, Sportanlagen externe Pflege-/Sanierungsarbeiten, Rasenspielfeld Sandreinigung Sprunggrube an Schule 7.000 € Bauhofleistungen
42410270	Sportplatz bei Kreissporthalle	42120003	Unterhaltung Sportplätze	41.600	Allg. Unterhaltung inkl. Strom+Wasser, Ausstattungen, Bewässerungstechnik, Sportanlagen externe Pflege-/Sanierungsarbeiten, Rasenspielfeld 25.000 € Bauhofleistungen
42410280	Sonstige Sportplätze	42120003	Unterhaltung Sportplätze	52.000	Allg. Unterhaltung inkl. Strom+Wasser, Ausstattungen, Bewässerungstechnik, Sportanlagen externe Pflege-/Sanierungsarbeiten, Rasenspielfeld Reparatur Zaunanlage / Ballfang 500 € an SV Roßwangen für Sportplatzpflege 30.000 € Bauhofleistungen
42410290	Bizerba Arena	42120003	Unterhaltung Sportplätze	217.200	Erneuerung Segemnte Tartanbahn Wartung Flutlichtanlage (Hochbau Frau Haizmann) Allg. Unterhaltung inkl. Strom/Wasser externe Pflege-/Sanierungsarbeiten, Rasenspielfeld Ausstattung, Bewässerungstechnik, Sportgeräte, Zaunanlage, Ballfang Sandreinigung Sprunggruben 90.000 € Bauhofleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen 2026

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
1110	711100000001	Steuerung Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	2.000	0	0	0	0
1110					2.000	0	0	0	0
1120	711200000201	IUK Erwerb von bew. AV	78311000	Ausz.f.d.Erwerb v. immat. VG oberhalb d.	410.000	0	0	0	0
1120					410.000	0	0	0	0
1122	711220000001	Finanzverwaltung Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1122					5.000	5.000	5.000	5.000	0
1124	711240000001	Allg. Gebäudemanagement Erwerb v. bew.AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	30.000	0	0	0	0
1124					30.000	0	0	0	0
1125	711250000000	Bauhof Veräußerungen von bew. Sachen	68312000	Einz. a.d. Veräußerung v. beweglichenVG	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
1125	711250000001	Bauhof Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	350.000	150.000	150.000	150.000	0
1125					340.000	130.000	130.000	130.000	0
1132	711320000001	Abgabenwesen Erwerb v. bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.000	0	0	0	0
1132					1.000	0	0	0	0
1133	711330000003	Grundstücksverkehr Erwerb v.Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	400.000	400.000	400.000	400.000	0
1133	711330000101	Grundstücksver.Veräuß.v.Grundstücken	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-5.000.000	-3.500.000	-3.000.000	-2.500.000	0
1133					-4.600.000	-3.100.000	-2.600.000	-2.100.000	0
1260	712600000001	GES Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	235.000	0	0	0	0
1260	712600001000	BAL Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0	-32.500	-32.500	-32.500	0
1260	712600001001	BAL Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	685.000	520.000	250.000	700.000	0
1260	712600002000	END Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-55.000	0	0	0	0
1260	712600004000	ERZ Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-55.000	0	0	0	0
1260	712600005001	FRO Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	15.000	250.000	400.000	0	650.000
1260	712600005100	FRO Feuerschutz Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0	0	0	-55.000	0
1260	712600008001	STR Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	420.000	0	0	0	0
1260					1.245.000	737.500	617.500	612.500	650.000
1280	712800000001	GES Katastrophensch. Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	50.000	0	0	0	0
1280					50.000	0	0	0	0
2520	725200000001	Museen,Samm.,Ausstel. Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.000	0	0	0	0
2520					3.000	0	0	0	0
2810	728100000002	Kulturförderung Zuschüsse an übr. Ber.	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0
2810					2.500	0	0	0	0
4140	741400000002	GES Neubau Taubenschläge	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0
4140					10.000	0	0	0	0
4210	742100000002	Sportförderung Zuschüsse an Vereine	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0
4210					2.500	0	0	0	0
4241	742410000104	GES MEY GEN.B. ARENA Erw. von bew AV BgA	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	5.000	0	0	0	0
4241	742410000105	GES MEY GEN.B. Arena Investitionszusch.	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	40.700	0	0	0	0
4241	742410000201	GES Bizerba Arena Erwerb bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	30.000	0	0	0	0
4241	742410000202	GES Bizerba Arena	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0	0
4241	742410000205	GES Bizerba Arena Ern. Kunstrasenplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.600.000	200.000	0	0	0
4241	742410000207	GES Bizerba Arena Erneuerung Segmente	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0	0
4241	742410001101	BAL Eberthalle Erwerb bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	2.000	0	0	0	0
4241	742410003201	ENG Sportplatz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	4.000	0	0	0	0
4241	742410005201	FRO Sportplatz Erwerb bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	2.000	0	0	0	0
4241	742410006201	HES Sportplatz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	4.000	0	0	0	0
4241	742410007201	OST Sportplatz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	4.000	0	0	0	0
4241					1.931.700	200.000	0	0	0

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
5110	751100000000	Stadtentw.plan Erstatt. nach § 135 BauGB	68910000	Beiträge	-11.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
5110	751100000001	Bauleitplanung Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	2.000	0	0	0	0
5110	751100000004	Stadtentw.-plan.Ausgleichsmaß.§135 BauGB	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0
5110	751100000101	Stadtentwicklung Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	8.000	8.000	3.000	3.000	0
5110	751100001000	Innenstadt II, Investitionszuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-1.332.000	0	0	0	0
5110	751100001002	Ergänzungsbereich Innenstadt II Allg.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5110	751100001003	BL Nord Hindenburgstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000	40.000	10.000	0	0
5110	751100001004	Innenstadt II TG Bahnhofstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0	0
5110	751100001005	Ergänz.ber.Innenst.2 v.d.Mühltor/StrassA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0
5110	751100001006	Ergänz.bereich Innenstadt 2 Viehmarktpl.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0
5110	751100001100	BL Nord Hindenburgstr. Invest.zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-475.000	-121.200	-315.000	-69.000	0
5110	751100005001	Zentrum Buhren Frommern	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000	142.000	515.000	115.000	0
5110	751100010002	Stadtentw.-planung Dorferneu. Zillhausen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0
5110					-1.428.000	8.800	153.000	-11.000	0
5111	751110000001	Vermessung Erwerb von bew. AV	78311000	Ausz.f.d.Erwerb v. immat. VG oberhalb d.	6.000	0	0	0	0
5111	751110000001	Vermessung Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0	50.000	0	0	0
5111					6.000	50.000	0	0	0
5210	752100000001	Bauordnung Erwerb bew. AV	78311000	Ausz.f.d.Erwerb v. immat. VG oberhalb d.	3.000	0	0	0	0
5210					3.000	0	0	0	0
5370	753700000000	Abfallwirtschaft Zuweisungen u.Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0	-450.000	-450.000	0	0
5370	753700001003	BAL Altablagerung Alter städt. Müllplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000	750.000	750.000	0	0
5370					250.000	300.000	300.000	0	0
5410	754100000000	GES Gemeindestr Erschließungsbeiträge	68910000	Beiträge	-793.000	-905.000	-905.000	-905.000	0
5410	754100000101	GES Gemeindestr. Erwerb von bew. AV	78311000	Ausz.f.d.Erwerb v. immat. VG oberhalb d.	25.000	0	0	0	0
5410	754100000103	GES Gemeindestr.Lärmkart./Lärmaktionspl.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0
5410	754100000203	GES Ampelanlagen Umbau auf LED	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	63.000	0	0	0	0
5410	754100001100	BAL Gem.Str. Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-50.000	0	0	0	0
5410	754100001124	BAL Gem.str. Behrstr. Ausbau i.Z.Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000	300.000	1.000.000	0	0
5410	754100001130	BAL Gem.str. Talstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0
5410	754100001131	BAl Gem.str. Schmid-/Untere Kirchstr. Ne	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	480.000	0	0	0	0
5410	754100001133	BAL Bahnhofsvorpl.Ausb.Einmünd.Am Lindle	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0
5410	754100001134	BAL Kreisverkehr Hobbyland	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	280.000	0	0	0	0
5410	754100001135	BAL Umsetzung Maßn. Fußverkehrs-/Schulwe	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0
5410	754100001202	BAL Ausbau Beleuchtungsanlagen	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	30.000	0	0	0	0
5410	754100001203	BAL Erschließung Stapfel Verkehrsanlagen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000	50.000	0	0	0
5410	754100001205	BAL Ern./Erg. Stadtmobiliar Innenstadt	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	20.000	0	0	0	0
5410	754100001403	BAL Gem.str. San. Brücke BL24 Reichenb.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0
5410	754100002109	END Gem.str.Lange Str.Abf.B27/Wasserwie.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	480.000	345.000	0	0	345.000
5410	754100002111	END Gem.str. Bruckrain - Umbau Gehweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	75.000	0	0	0
5410	754100002112	END Gem.str. Bruckrain -Straßensanierung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0
5410	754100002113	END Gem.str. Bruckrain - Endausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0
5410	754100002114	END Radweg zw. In der Gass/Alte Balinger	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0	0
5410	754100002115	END Gem.str. Hurngarten Belagserneuerung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	120.000	0	0	0
5410	754100002402	END Gem.str. Brücke EE04 Messegel.Neubau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0
5410	754100003110	ENG Gem.str. Kleine Hörnlestr. Erschließ	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000	500.000	170.000	0	0
5410	754100003402	ENG Gem.str.Hürsten Brücke üb.Eisenb.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.700.000	250.000	0	0	250.000
5410	754100003405	ENG Brücke Hürsten Lärmschutzwand	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000	90.000	0	0	90.000
5410	754100003406	ENG Brücke Hürsten Straßenbau Anschluss	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000	300.000	0	0	300.000
5410	754100004105	ERZ Gem.str. Bellinger Str. Weihnachtsba	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0
5410	754100005104	FRO Gem.str.Gehweg Mühlstr.-Friedhof	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
5410	754100005108	FRO Gem.str. Hurdnagelstr. Ausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000	100.000	100.000	0	0
5410	754100005111	FROGem.Str.Erschl.Heckäckerstr./Aus.L446	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000	50.000	400.000	400.000	0
5410	754100005115	DÜR Gem.str. Heinzengasse Ausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	250.000	0	0
5410	754100005129	DÜR Gem.str. Umbau Einmündung Schalkburg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	250.000	300.000	0
5410	754100005130	FRO/DÜR Maibaumständer Dorfplätze	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000	0	0	0	0
5410	754100005131	FRO Erschließung "Auf Kohl"	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	250.000	250.000	0
5410	754100005132	STO Endausbau "Bildackerstraße"	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0	0
5410	754100005202	FRO Ausbau Beleuchtungsanlagen	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	5.000	0	0	0	0
5410	754100005406	FRO Gem.str.Brücke FR07 Zeitentalstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	350.000	0	0
5410	754100007108	OST Gem.str.Steinets-,Frühlings-,Uhlands	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000	270.000	300.000	0	0
5410	754100007109	OST Gem.str. Dorfbachstr. Straßenbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000	320.000	140.000	0	0
5410	754100007110	OST Buswartehäuschen Dorfstr. 21 + Umbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0
5410	754100008106	STR Rutschung Streichener Sträßle	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
5410	754100009105	WEI Gem.str.Stollenau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0
5410	754100009114	WIE Sanierung Römerstraße u. Ausbau Gehw	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	0	0	0
5410	754100010107	ZIL Gem.str.Hailanderstr.Tannen-Lönsweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0
5410	754100010109	ZIL Gem.str. Ufhoferstr.Stützmauer San..	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000	140.000	0	0	0
5410	754100010113	ZIL Fußgängerüberweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0
5410					4.000.000	2.490.000	2.305.000	45.000	985.000
5460	754600000003	Parkraumbewirtschaftung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0
5460					100.000	100.000	0	0	0
5510	755100000001	GES Spielplätze Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	60.000	0	0	0	0
5510	755100000002	GES Grün-u.Parkanlagen Nachpflanz. Bäume	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0	0
5510	755100000005	GES Spielplätze Nachrüstung 3 Sonnensege	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	21.000	0	0	0	0
5510	755100001005	BAL Spielplatz Karpfenstraße Umgestaltun	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
5510	755100001006	BAL Herstellung stadtinterner Grümgutsam	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0
5510	755100002002	END Neubau Bolzplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	65.000	0	0	0	0
5510	755100002003	END Spielplatz Biesental Umgestaltung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0
5510	755100004004	ERZ Ausgleichsmaßn. Brühl-Heuet III	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0
5510	755100005003	FRO Erweiterung Dirtpark	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0
5510	755100010002	ZIL Barfußpfad	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0
5510					476.000	0	0	0	0
5520	755200000006	GES Öff. Gewässer Starkregenrisikom./HWS	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0
5520	755200002002	END Maßnahmen Einlauf Wettbach	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0
5520	755200005004	DÜR HWRB Hinterwiesen/Firstäcker	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0
5520	755200006002	HES Starkregenmulde Bereich Neige	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0
5520	755200006003	HES Starkregenmulde Vereinsheim/Kiga	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0
5520	755200009002	Roß Maßnahmen Einlauf Wettbach	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
5520	755200010002	ZIL Öff.Gew.Hail.str. Verdohl.Lügeleb.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	100.000	0	0
5520	755200023004	GS23 Linearer HWS Bizerba-Arena	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0
5520	755200023006	GS23 Linearer HWS Hindenburgstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0
5520					435.000	0	100.000	0	0
5530	755300002003	END Friedhof Leichenhalle Pavillion	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0
5530	755300005009	DÜR Friedhof Neuanlage Urnenbaumgrabfeld	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.000	0	0	0	0
5530	755300006003	HES Friedhof Stützmauer u. Sanierung Tre	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0
5530	755300006004	HES Friedhof Wegesanierung neuer Friedho	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0
5530					83.000	50.000	40.000	0	0
5550	755500001001	Forstwirtschaft Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5550	755500001002	Forstwirtschaft Waldwegebau	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5550	755500001003	Forstwirtschaft Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	30.000	30.000	30.000	30.000	0

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
5550					47.000	47.000	47.000	47.000	0
5730	757300000801	Stadthalle Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	34.500	50.000	50.000	50.000	0
5730	757300000802	Gesamtkonzept Sanierung Stadthalle	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0
5730	757300000901	Messe Balingen Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	83.000	0	0	0	0
5730					1.117.500	50.000	50.000	50.000	0
6110	761100000000	Zuweisungen und Zuschüsse LuKIFG	68100000	Investitionszu. vom Bund	-3.000.000	-2.100.000	-10.900.000	-4.600.000	0
6110					-3.000.000	-2.100.000	-10.900.000	-4.600.000	0
211001	721100100200	GS Schmiden Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-90.000	0	0	0	0
211001	721100100206	GS Schmiden Gestaltung Schulhof	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	385.000	0	0	0	0
211001	721100100400	GS Längenfeld Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-950.000	-475.000	-950.000	0	0
211001	721100100406	GS Längenfeld Einr. Ganztagesschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	733.000	300.000	900.000	500.000	0
211001					78.000	-175.000	-50.000	500.000	0
211004	721100400000	RS Balingen Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-45.000	-2.000.000	-1.100.000	-4.400.000	0
211004	721100400005	RS Balingen Sporthalle Einzelmaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0
211004	721100400009	RS Bal. Brandsch.u.Tragwerk,Fassadensan.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.500.000	5.000.000	4.000.000	1.800.000	0
211004					5.705.000	3.000.000	2.900.000	-2.600.000	0
211005	721100500000	Schulverbund Frommern Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-2.100.000	-1.100.000	-2.100.000	-100.000	0
211005	721100500006	Schulver. Frommern Einr. Ganztagesschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	800.000	2.400.000	3.700.000	1.100.000	0
211005	721100500008	Schulver. Frommern Turnhalle Ausführung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	500.000	0
211005					-1.300.000	1.300.000	1.600.000	1.500.000	0
211006	721100600005	Gymnasium BL Kunstr.pl.u.Leichtathl.anl.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0
211006	721100600013	Gymn. BL San.Dach+Decke Tkr. A-Bau VgV	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	750.000	0	0	0
211006					15.000	750.000	0	0	0
211010	721101000000	Sichelschule Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-2.600.000	-1.619.000	-2.700.000	-400.000	0
211010	721101000011	GMS Sichelschule 10. BA	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0
211010	721101000015	GMS Sichelschule Einr. Ganztagess.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	800.000	5.200.000	5.100.000	1.800.000	12.100.000
211010					-1.550.000	3.581.000	2.400.000	1.400.000	12.100.000
314006	731400600000	Menschen in Not Containeranlage	68110000	Investitionszu. vom Land	-134.100	0	0	0	0
314006	731400600002	Menschen in Not Containeranlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	865.200	0	0	0	0
314006					731.100	0	0	0	0
36500101	736500100002	Kiga allgemein Investitionszuschüsse	78140000	Investitionszu. an so. öff. Bereich	110.000	0	0	0	0
36500101	736500100003	Kiga Außenspielgeräte	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
36500101	736500100004	Kiga Stadtmitte LRA	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.500.000	2.500.000	300.000	0	0
36500101	736500100400	Kiga Stadtmitte Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-474.000	-474.000	-75.450	0	0
36500101	736500102000	Kiga Endingen Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-99.000	-409.200	0	0	0
36500101	736500102003	Kita Endingen Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	820.000	0	0	0	0
36500101					2.907.000	1.616.800	224.550	0	0
					8.108.300	9.041.100	-2.677.950	-5.021.500	13.735.000

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.851.959,73	64.980.000	70.753.900	73.834.000	76.054.000	77.314.000
		30110000 Grundsteuer A	61.972,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	6.213.581,65	6.250.000	6.900.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	30.063.719,24	27.800.000	31.000.000	31.500.000	32.000.000	32.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	23.352.699,15	24.400.000	25.600.000	26.730.000	27.800.000	29.300.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.778.720,20	3.830.000	4.660.000	5.740.000	6.330.000	5.530.000
		30310000 Vergnügungssteuer	280.596,23	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	205.157,00	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	30.692,37	30.000	33.900	34.000	34.000	34.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.864.821,00	1.920.000	2.000.000	2.070.000	2.130.000	2.190.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	33.791.372,57	35.105.600	38.044.886	37.820.700	35.220.700	33.820.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.808.176,40	23.900.000	25.720.000	25.500.000	22.600.000	20.900.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	400.445,40	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	12.488,00	280.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.934.473,92	10.301.150	11.513.836	11.608.200	11.908.200	12.208.200
		31410001 Zuweis. Land Sprachförderung	69.900,00	48.400	59.400	60.000	60.000	60.000
		31410007 Zuweis. Land DigitalPakt	0,00	0	100.000	0	0	0
		31410008 Zuweis. Land DigitalPakt Administration	244.800,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	89.027,22	50.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	10.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	7.592,00	10.000	12.600	13.000	13.000	13.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	27.807,26	49.550	50.850	51.000	51.000	51.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	184.262,37	57.000	101.700	102.000	102.000	102.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000.000	1.760.000	1.860.000	1.960.000	2.060.000
		31600000 Planung Aufl. SoPo	0,00	2.000.000	1.760.000	1.860.000	1.960.000	2.060.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.011.218,16	991.145	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	2.933,60	0	0	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	1.008.284,56	991.145	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.491.242,22	19.087.823	14.395.550	14.744.300	15.356.300	16.011.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.086.732,31	1.250.000	1.314.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.726.364,29	2.085.150	2.401.450	2.500.000	2.700.000	2.900.000
		33210001 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern > 3 Jah	845.868,00	1.017.000	1.130.000	1.300.000	1.575.000	1.860.000
		33210002 Gräbergebühren	578.044,00	640.000	670.000	670.000	700.000	750.000
		33210003 Benutzungsgebühren Leichenhalle	21.160,00	33.000	20.000	30.000	40.000	50.000
		33210004 Bestattungsgebühren	206.410,00	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		33210005 Ersätze u.ä. Einn. BW-Musix	19.400,00	20.000	20.000	0	0	0
		33210006 Unterrichtsentgelt JMS	582.469,27	700.000	735.000	770.000	800.000	840.000
		33210007 Instrumentenleihe JMS	4.722,00	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
		33210008 Ersätze Erwachsenenunterricht JMS	10.696,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210009 Benutzungsgeb. zentr. Abwasserbeseitigun	5.538.801,66	5.638.043	0	0	0	0
		33210010 Benutzungsgeb. dezentr. Abwasserbeseitig	17.151,32	27.380	0	0	0	0
		33210011 Benutzungsgeb. städtische Nutzung	0,00	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		33210012 Ersätze Ferienprogramm Weilstetten	0,00	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
		33210013 Einnahmen Theke	9.744,49	23.750	25.300	25.300	25.300	25.300
		33210014 Bauhofleistungen	7.493.349,11	7.000.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
		33210015 World Press Photo Eintrittsgelder	51.775,77	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		33210902 Passive RAP aus Grabnutzung	0,00	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	298.554,00	291.700	336.000	353.000	370.000	390.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	100.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.279.190,73	3.887.840	3.900.654	4.064.000	4.164.000	4.264.000
		34110000 Mieten und Pachten	917.933,98	1.148.540	1.103.854	1.211.600	1.261.600	1.311.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.828.781,37	1.639.300	1.644.760	1.700.000	1.750.000	1.800.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.532.475,38	1.100.000	1.152.040	1.152.400	1.152.400	1.152.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344.131,73	1.381.840	2.113.750	2.128.310	2.128.310	2.128.310
		34800000 Erstattungen vom Bund	80.220,67	48.900	18.950	20.000	20.000	20.000
		34810000 Erstattungen vom Land	74.513,95	200.000	125.340	130.000	130.000	130.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	371.027,74	500.000	272.900	273.000	273.000	273.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	35.035,41	30.000	31.000	35.000	35.000	35.000
		34840000 Erstattungen Kurzarbeitergeld	0,00	0	0	0	0	0
		34840001 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	222.744,88	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	212.600	207.500	210.000	210.000	210.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.340,67	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	69.343,68	70.000	67.750	70.000	70.000	70.000
		34890000 Erstattungen Personalbudget	477.904,73	92.340	1.125.310	1.125.310	1.125.310	1.125.310
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	227.136,64	894.199	821.500	823.500	823.500	823.500
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	14.285,82	15.000	156.800	158.800	158.800	158.800
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	203.993,04	130.000	661.200	661.200	661.200	661.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.762,16	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	49,69	745.699	0	0	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	2.045,93	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.820.374,46	3.036.080	2.982.000	3.082.000	3.162.000	3.212.000
		35110000 Konzessionsabgaben	1.793.700,00	1.774.080	1.770.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		35610000 Bußgelder	866.741,49	1.000.000	1.000.000	1.070.000	1.150.000	1.200.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	105.574,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	32.246,75	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35620300 Verspätungszuschlag	16.700,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	2.526,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.880,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	4,97	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**127.816.626,24**	**131.364.527**	**134.772.240**	**138.356.810**	**138.868.810**	**139.633.810**
12	-	Personalaufwendungen	37.101.735,94-	39.334.175-	40.360.697-	40.650.000-	41.500.000-	42.300.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0	40.650.000-	41.500.000-	42.300.000-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	4.139.444,64-	5.297.871-	5.539.194-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.789.902,46-	24.589.799-	25.448.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40120001 Entsp. WGH Angestellte	0,00	0	0	0	0	0
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	113.701,74-	0	15.000-	0	0	0
		40190001 Dienstaufw. VHS Honorarkräfte	687.891,94-	567.950-	461.600-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.261.047,26-	1.544.382-	1.431.738-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	1.948.798,39-	2.035.889-	1.980.078-	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	400,04-	417-	5.744-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.850.398,51-	5.053.939-	5.238.372-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	303.917,86-	237.704-	219.462-	0	0	0
		40710020 Zuf.z.Rückst.WGH AN	6.233,10-	6.224-	21.510-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.705.281,31-	33.018.647-	34.496.468-	34.002.024-	34.312.024-	34.545.024-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	200.000-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	72.891,01-	158.300-	108.050-	58.050-	58.050-	58.050-
		42110001 Gebäudeunterhaltung	3.901.643,61-	3.028.500-	3.209.000-	3.261.500-	3.261.500-	3.261.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.737.507,98-	5.506.550-	5.964.350-	5.950.000-	6.000.000-	6.000.000-
		42120001 Unterhaltung Kanalnetz	11.686,58-	60.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
		42120002 Unterhaltung Schulsportanlage	13.475,74-	74.500-	66.400-	66.400-	66.400-	66.400-
		42120003 Unterhaltung Sportplätze	488.151,56-	617.500-	533.600-	533.600-	533.600-	533.600-
		42120004 Unterh. Straßen u. Wege	1.363.074,49-	823.000-	823.000-	823.000-	823.000-	823.000-
		42120005 Unterhaltung Feldwege	409.646,02-	225.000-	381.000-	381.000-	381.000-	381.000-
		42120006 Unterh. Gemeindeverbindungsstraße	46.936,34-	115.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120007 Unterhaltung Radwege	342.532,26-	240.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		42120008 Unterhaltung Pflasterflächen	43.503,06-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120009 Unterhaltung Signalanlagen	154.792,49-	183.000-	197.000-	197.000-	197.000-	197.000-
		42120010 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	206.653,46-	270.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		42120011 Unterhaltung Kanalnetz	698.064,42-	670.000-	0	0	0	0
		42120012 Unterhaltung Hausanschlüsse	4.291,66-	0	0	0	0	0
		42120013 Kanaluntersuchungen - EigKVO	125.084,93-	50.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120014 Unterhaltung Regenrückhaltebecken	5.597,77-	8.000-	0	0	0	0
		42120015 Unterhaltung Brunnenanlagen	34.760,45-	158.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		42120016 Unterhaltung Zollernwehr	15.303,67-	90.000-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
		42120017 Unterhaltung HRB	3.215,24-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120018 Unterhaltung Straßenreinigung	1.493.804,25-	950.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
		42120019 Unterhaltung Winterdienst	401.042,41-	508.500-	757.250-	757.250-	757.250-	757.250-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	195.136,66-	218.480-	186.845-	186.845-	186.845-	186.845-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	512.251,21-	489.090-	440.520-	440.520-	440.520-	440.520-
		42220001 Planung zusätzl. gVg Schulbudget	817,40-	121.900-	144.880-	144.880-	144.880-	144.880-
		42220002 Erwerb gVg DigitalPakt Schulen	4.123,35-	350.000-	350.000-	0	0	0
		42220007 Erwerb gVg Administration DigitalPakt Sc	0,00	0	0	0	0	0
		42220009 Erwerb gVg Bauhof Verbrauch- u. Verschle	28.457,93-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42220010 Erwerb gVg Lizenzen	0,00	0	380.000-	0	0	0
		42310000 Miete u. Pacht unbewegl. Vermögen	709.729,39-	787.185-	737.829-	737.829-	737.829-	710.829-
		42310001 Miete bewegl. Vermögen	369.006,34-	233.000-	270.500-	270.500-	270.500-	270.500-
		42320000 Leasing	150.796,77-	430.900-	114.000-	114.000-	114.000-	114.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.535,02-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410100 Aufwand Heizung	81.020,49-	68.500-	58.250-	58.250-	58.250-	58.250-
		42410101 REFX Planung Aufw. Heizung	0,00	1.219.066-	1.625.600-	6.600.000-	6.700.000-	6.800.000-
		42410102 REFX Aufwand für Stromheizung	37.331,00-	0	0	0	0	0
		42410103 REFX Aufwand für Gas	480.050,98-	0	0	0	0	0
		42410104 REFX Aufwand für Heizöl	247.070,55-	0	0	0	0	0
		42410105 REFX Aufwand für Fernwärme	1.136.270,24-	0	0	0	0	0
		42410106 REFX Aufwand für Pellets	41.838,91-	0	0	0	0	0
		42410200 Aufwand Reinigung	178,50-	96.300-	95.850-	95.850-	95.850-	95.850-
		42410201 REFX Planung Aufw. Reinigung	3.368,60-	99.101-	107.000-	0	0	0
		42410202 REFX Aufwand für Putz-u.Pflegem. + Texti	127.341,92-	0	0	0	0	0
		42410203 REFX Fremdl. Schmutzfangmatten	26.068,50-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410300 Aufw. Strom, Wasser, Abwasser	647.570,67-	849.500-	814.250-	814.250-	814.250-	814.250-
		42410301 REFX Planung Aufw. Strom, Wasser, Abwass	0,00	1.121.516-	1.203.900-	0	0	0
		42410302 REFX Aufwand für Strom	898.018,05-	0	0	0	0	0
		42410303 REFX Aufwand Allgemeinstrom Vermietung	176,00-	0	0	0	0	0
		42410304 REFX Aufwand für Wasser	316.333,93-	0	0	0	0	0
		42410400 Aufw. Abgaben u. Versicherungen	77.832,30-	64.250-	60.400-	60.400-	60.400-	60.400-
		42410401 REFX Planung Aufw. Abgaben u. Versicheru	0,00	256.033-	282.200-	0	0	0
		42410402 REFX Gebäudeversicherungen	173.205,61-	19.800-	0	0	0	0
		42410403 REFX Aufwand für Abfallentsorgung (Müllg	130.554,95-	0	0	0	0	0
		42410404 REFX Fremdl. Kaminkehrer/Immission	7.861,08-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufw. Grundsteuer	35.613,60-	34.700-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		42410501 REFX Planung Grundsteuer	0,00	68.017-	47.900-	0	0	0
		42410502 REFX Grundsteuer	48.263,15-	0	0	0	0	0
		42410600 Vergütung an Reinigungsunternehmen	9.738,13-	7.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		42410601 REFX Planung Fremdl. Reinigungsunternehm	2.140,63-	1.148.050-	1.259.900-	0	0	0
		42410602 REFX Fremdl. Reinigungsunternehmen	1.285.750,33-	0	0	0	0	0
		42410700 Sonst. Bewirtschaftungskosten	140.959,63-	145.750-	69.200-	69.200-	69.200-	69.200-
		42410701 REFX Planung Sonst. Bewirtschaftungskost	6.063,03-	362.439-	567.600-	0	0	0
		42410702 REFX Fremdl. Hausmeisterdienste	170.957,85-	0	0	0	0	0
		42410703 REFX Fremdl. Wach- und Schließdienst	30.921,08-	0	0	0	0	0
		42410704 REFX Fremdl. Pflege Außenanlagen	305.551,66-	0	0	0	0	0
		42410705 REFX Fremdl. Sonstiger Aufwand	45.858,97-	0	0	0	0	0
		42410706 REFX Fremdl. Legionellen	24.408,69-	0	0	0	0	0
		42410800 Haustechnik	0,00	0	0	0	0	0
		42410801 REFX Planung Haustechnik	0,00	469.360-	1.406.800-	0	0	0
		42410802 REFX Fremdl. Heizungsanlage	20.995,98-	0	0	0	0	0
		42410803 REFX Fremdl. Aufzugsanlagen	31.195,79-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410804 REFX Fremdl. Brandmeldeanlagen	28.548,26-	0	0	0	0	0
		42410805 REFX Fremdl. Feuerwehraufschaltung	56.057,57-	0	0	0	0	0
		42410806 REFX Fremdl. Rauch- und Wärmeabzugsanlag	19.142,90-	0	0	0	0	0
		42410807 REFX Fremdl. Blitzschutzanlagen	12.558,05-	0	0	0	0	0
		42410808 REFX Fremdl. Sicherheitsbeleuchtung	1.832,32-	0	0	0	0	0
		42410809 REFX Fremdl. Feuerlöscheinrichtungen	5.308,41-	0	0	0	0	0
		42410810 REFX Fremdl. Sonstige Wartung/Prüfung	140.699,51-	0	0	0	0	0
		42410900 Aufwand Telekommunikation	595,00-	0	0	0	0	0
		42410901 REFX Planung Aufw. Telekommunikation	463,00-	2.205-	2.000-	0	0	0
		42410902 REFX Telekommunikation	1.659,79-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.081,78-	500-	0	0	0	0
		42510001 Reparaturen, Ersatzteile	372.336,60-	233.050-	275.768-	280.000-	300.000-	320.000-
		42510002 Treibstoffkosten HALTUNG FZ	342.663,37-	240.440-	217.374-	250.000-	270.000-	290.000-
		42510003 Versicherung, Steuer HALTUNG FZ	114.225,30-	98.990-	81.594-	120.000-	140.000-	160.000-
		42510010 Reparaturen, Ersatzteile außerh. HALTUNG	8.276,83-	100.100-	18.250-	20.000-	20.000-	20.000-
		42510011 Treibstoffkosten außerhalb HALTUNG FZ	3.384,20-	36.972-	5.122-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510012 Versicherung, Steuer außerhalb HALTUNG F	18.307,96-	5.142-	5.692-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.974,77-	95.300-	40.300-	40.300-	40.300-	40.300-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung	345.672,44-	271.400-	241.150-	240.000-	240.000-	240.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung	230.198,14-	342.986-	380.779-	400.000-	400.000-	400.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.030.184,97-	3.984.615-	3.663.665-	3.700.000-	3.700.000-	3.700.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	1.159.561,30-	1.360.085-	1.195.800-	1.300.000-	1.400.000-	1.500.000-
		42710002 Sachaufw. Baulandvermessung	25.979,86-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710003 Städtepartnerschaft	26.338,20-	20.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	185.492,90-	197.150-	217.430-	220.000-	220.000-	220.000-
		42710005 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	26.200,42-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710006 Aufwand Wetterstation	3.634,07-	5.525-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710007 Aufw. Holzfällung-aufbereitung	416.456,37-	318.500-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-
		42710008 Aufw. Schüler experimentieren	38.273,34-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42710009 Aufw. BW Musix	47.075,83-	52.000-	44.200-	0	0	0
		42710010 Betriebsaufwand Theke	9.363,90-	15.000-	16.400-	17.000-	17.000-	17.000-
		42710011 Aufw. Ferienprogramm	11.455,87-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42710012 Aufw. Ferienbetreuung	40.711,19-	38.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710013 Sachaufwand verlässl. GS	21.209,93-	28.100-	26.300-	27.000-	27.000-	27.000-
		42710014 Sachaufwand ganztäg.Betreuung	41.886,53-	86.300-	85.600-	86.000-	86.000-	86.000-
		42710015 Sachaufwand Jugendbegleiter	38.417,38-	37.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710016 Jugendfeuerwehr	9.181,89-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710017 Sachaufw. Landschaftsökologie	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710018 Sachaufw. Begrünung	10.183,27-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42710021 Sachaufw. Ökokonto	69.928,73-	74.500-	73.800-	74.000-	74.000-	74.000-
		42710022 IT Betreuung SW Schulen	292.511,08-	345.000-	403.000-	403.000-	403.000-	403.000-
		42710023 IT Betreuung SW Verwaltung	501.386,82-	521.000-	707.000-	807.000-	807.000-	807.000-
		42710024 World Press Photo Ausstellung	47.172,27-	40.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		42710025 Aufwand Bestattungen	163.294,51-	220.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42710027 Aufwand Bauhof Subunternehmer	87.288,00-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42710028 Ukrainehilfe	0,00	0	0	0	0	0
		42710030 Aufwendungen Gestaltungsbeirat	16.988,98-	32.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42710031 IT Betreuung SW Kindergärten	1.323,74-	42.000-	45.300-	46.000-	46.000-	46.000-
		42710032 Waldkulturen	9.709,41-	29.200-	33.900-	34.000-	34.000-	34.000-
		42710033 Wald Bestandespflege	0,00	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710034 Waldschutz	605,64-	23.300-	7.100-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710035 Aufw. Bauhof f. Material	575.695,86-	450.000-	450.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		42710037 Cybersicherheit/Datenschutz	0,00	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	119.609,36-	85.010-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
		42740001 Hector-Kinderakademie	49.455,03-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42750000 Lernmittel	282.627,04-	254.280-	222.500-	223.000-	223.000-	223.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	467.522,12-	521.310-	562.970-	565.000-	565.000-	565.000-
		42910001 ZV Reinig. dezentral	778,90-	1.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910002 Transportkosten dezentral	11.766,13-	9.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	104.577,23-	6.300.000-	5.685.000-	5.885.000-	6.035.000-	6.185.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.300.000-	5.650.000-	5.850.000-	6.000.000-	6.150.000-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	1,97-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	4.736,04-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47222000 AfA auf Forderungen befristete Niedersch	315,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	100.154,22-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	891.221,55-	912.000-	556.000-	716.000-	856.000-	806.000-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	2.025,88-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	992,00-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	886.156,84-	900.000-	550.000-	710.000-	850.000-	800.000-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	2.046,83-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	47.708.436,56-	50.834.401-	50.954.391-	51.966.391-	55.015.391-	57.057.391-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.252,65-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.800,00-	4.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.899.080,40-	3.222.300-	219.000-	204.000-	205.000-	200.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	46.030,44-	52.450-	52.750-	52.750-	52.750-	52.750-
		43150023 Zuschüsse an Eigenbetrieb Gartenschau 20	0,00	0	0	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	34.263,18-	85.000-	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.095.560,76-	1.108.000-	1.210.500-	1.210.500-	1.210.500-	1.210.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.274.657,93-	7.325.400-	7.377.635-	7.257.635-	7.257.635-	7.257.635-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.825.995,28-	2.630.000-	2.885.000-	2.932.000-	2.980.000-	3.027.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	16.105,86-	16.106-	16.106-	16.106-	16.106-	16.106-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	13.842.606,10-	14.500.000-	15.560.000-	15.600.000-	16.900.000-	17.500.000-
		43720000 Kreisumlage	18.662.799,40-	20.900.000-	22.640.000-	23.700.000-	25.400.000-	26.800.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	1.008.284,56-	991.145-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.233.933,48-	4.440.171-	4.494.771-	4.500.050-	4.520.050-	4.520.050-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	559.346,49-	556.164-	603.134-	600.000-	600.000-	600.000-
		44220000 Verfügungsmittel	297,91-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	77.963,61-	78.112-	89.718-	90.000-	90.000-	90.000-
		44290002 Schülerbeförderungskosten	209.102,59-	210.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		44310000 Geschäftsaufw.,Bürobedarf,Dienstreisen	837.887,08-	814.915-	713.059-	700.000-	700.000-	700.000-
		44310001 Sachverständigen-, Gerichtskosten	325.477,67-	386.008-	349.113-	350.000-	350.000-	350.000-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühr	252.757,82-	253.547-	256.622-	256.000-	256.000-	256.000-
		44310003 Kopier- und Druckkosten	164.837,35-	160.300-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-
		44310004 FWU-Vertragskosten Schulen	16.652,15-	24.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310100 Dienstfahrten, Reisekosten	2.822,54-	8.650-	15.750-	16.000-	16.000-	16.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.059,31-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44410001 Versicherungen	643.224,85-	700.000-	720.000-	740.000-	760.000-	760.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	200.886,03-	150.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	36.558,86-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	281.401,06-	347.500-	345.500-	345.500-	345.500-	345.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	127.921,74-	174.000-	173.000-	173.000-	173.000-	173.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	158.341,87-	173.700-	231.000-	231.000-	231.000-	231.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	3.950-	3.950-	3.950-	3.950-	3.950-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	47.762,75-	39.600-	32.600-	33.000-	33.000-	33.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	202.336,75-	323.000-	293.500-	293.500-	293.500-	293.500-
		44820000 Erstattungszinsen	85.442,00-	20.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44910001 Ortsbildverschönerung/Brauchtumspflege	853,05-	8.725-	7.725-	8.000-	8.000-	8.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**121.745.186,07-**	**134.839.394-**	**136.547.327-**	**137.719.465-**	**142.238.465-**	**145.413.465-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.071.440,17**	**3.474.867-**	**1.775.088-**	**637.345**	**3.369.655-**	**5.779.655-**
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**6.071.440,17**	**3.474.867-**	**1.775.088-**	**637.345**	**3.369.655-**	**5.779.655-**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	3.474.867	1.775.088	0	0	0
		82021000 Entnahmen in Rücklagen des ordentl. Erge	0,00	3.474.867	1.775.088	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.465.038,26	64.980.000	70.753.900	0	73.834.000	76.054.000	77.314.000
		60110000 Grundsteuer A	61.811,97	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		60120000 Grundsteuer B	6.186.922,33	6.250.000	6.900.000	0	7.200.000	7.200.000	7.200.000
		60130000 Gewerbesteuer	29.874.807,32	27.800.000	31.000.000	0	31.500.000	32.000.000	32.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	23.217.570,33	24.400.000	25.600.000	0	26.730.000	27.800.000	29.300.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.735.332,49	3.830.000	4.660.000	0	5.740.000	6.330.000	5.530.000
		60310000 Vergnügungssteuer	298.013,37	500.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		60320000 Hundesteuer	204.474,08	220.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	30.692,37	30.000	33.900	0	34.000	34.000	34.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.855.414,00	1.920.000	2.000.000	0	2.070.000	2.130.000	2.190.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.748.934,46	35.105.600	38.044.886	0	37.820.700	35.220.700	33.820.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.741.324,10	23.900.000	25.720.000	0	25.500.000	22.600.000	20.900.000
		61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	400.456,80	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	17.326,05	280.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.303.149,20	10.349.550	11.673.236	0	11.668.200	11.968.200	12.268.200
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	95.333,59	50.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	10.000,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	15.377,50	10.000	12.600	0	13.000	13.000	13.000
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.400,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	28.807,26	49.550	50.850	0	51.000	51.000	51.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	134.759,96	57.000	101.700	0	102.000	102.000	102.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.008.325,90	991.145	0	0	0	0	0
		62110000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners. a. v. Einr	41,34	0	0	0	0	0	0
		62910000 Andere sonstige Transfererträge	1.008.284,56	991.145	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.520.663,68	19.277.823	14.585.550	0	14.934.300	15.546.300	16.201.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.136.621,93	1.250.000	1.314.000	0	1.350.000	1.400.000	1.450.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.083.515,80	17.636.123	12.890.550	0	13.186.300	13.731.300	14.316.300
		63220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 bis u3 Jahr	300.525,95	291.700	336.000	0	353.000	370.000	390.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	100.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.966.994,47	3.887.840	3.900.654	0	4.064.000	4.164.000	4.264.000
		64110000 Mieten und Pachten	871.843,18	1.148.540	1.103.854	0	1.211.600	1.261.600	1.311.600

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.795.647,88	1.639.300	1.644.760	0	1.700.000	1.750.000	1.800.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.299.503,41	1.100.000	1.152.040	0	1.152.400	1.152.400	1.152.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478.657,14	1.381.840	2.113.750	0	2.128.310	2.128.310	2.128.310
		64800000 Erstattungen vom Bund	425.498,83	141.240	18.950	0	20.000	20.000	20.000
		64810000 Erstattungen vom Land	107.213,95	200.000	125.340	0	130.000	130.000	130.000
		64820000 Erstattungen von Kommunen	496.166,37	500.000	272.900	0	273.000	273.000	273.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	62.780,03	30.000	31.000	0	35.000	35.000	35.000
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	86.946,00	225.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	235.128,60	212.600	207.500	0	210.000	210.000	210.000
		64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.923,87	3.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.999,49	70.000	67.750	0	70.000	70.000	70.000
		64890000 Erstattungen Personalbudget	0,00	0	1.125.310	0	1.125.310	1.125.310	1.125.310
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	137.612,67	894.199	821.500	0	823.500	823.500	823.500
		66130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	21.730,32	15.000	156.800	0	158.800	158.800	158.800
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	107.111,57	130.000	661.200	0	661.200	661.200	661.200
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.762,16	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	78,31	745.699	0	0	0	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	1.930,31	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.189.822,15	3.036.080	2.982.000	0	3.082.000	3.162.000	3.212.000
		65110000 Konzessionsabgaben	2.097.282,12	1.774.080	1.770.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		65610000 Bußgelder	942.523,86	1.000.000	1.000.000	0	1.070.000	1.150.000	1.200.000
		65620000 Säumniszuschläge	147.145,45	260.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.870,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.516.048,73**	**129.554.527**	**133.202.240**	**0**	**136.686.810**	**137.098.810**	**137.763.810**
10	-	Personalauszahlungen	37.140.529,91-	39.327.951-	40.339.187-	0	40.650.000-	41.500.000-	42.300.000-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	40.650.000-	41.500.000-	42.300.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	4.127.486,56-	5.297.871-	5.539.194-	0	0	0	0
		70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	12.558,33-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	22.786.322,46-	24.589.799-	25.448.000-	0	0	0	0
		70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	798.160,81-	567.950-	476.600-	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.305.822,95-	1.544.382-	1.431.738-	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.948.798,39-	2.035.889-	1.980.078-	0	0	0	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	400,04-	417-	5.744-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	4.850.398,51-	5.053.939-	5.238.372-	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	310.581,86-	237.704-	219.462-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.961.346,82-	33.018.647-	34.496.468-	0	34.002.024-	34.312.024-	34.545.024-
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.351.483,08-	3.186.800-	3.317.050-	0	3.319.550-	3.319.550-	3.319.550-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	9.374.469,29-	10.574.050-	10.264.100-	0	10.249.750-	10.299.750-	10.299.750-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	233.548,16-	218.480-	186.845-	0	186.845-	186.845-	186.845-
		72220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	575.993,13-	995.990-	1.350.400-	0	620.400-	620.400-	620.400-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.005.331,82-	1.020.185-	1.008.329-	0	1.008.329-	1.008.329-	981.329-
		72320000 Leasing	149.869,81-	430.900-	114.000-	0	114.000-	114.000-	114.000-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	7.199.886,52-	6.037.487-	7.640.250-	0	7.737.350-	7.837.350-	7.937.350-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	884.745,32-	715.194-	603.800-	0	682.000-	742.000-	802.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	593.600,28-	709.686-	662.229-	0	680.300-	680.300-	680.300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	7.644.135,08-	8.209.275-	8.221.995-	0	8.473.500-	8.573.500-	8.673.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	172.367,65-	135.010-	142.000-	0	142.000-	142.000-	142.000-
		72750000 Lernmittel	283.990,82-	254.280-	222.500-	0	223.000-	223.000-	223.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	491.925,86-	531.310-	562.970-	0	565.000-	565.000-	565.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	905.641,54-	912.000-	556.000-	0	716.000-	856.000-	806.000-
		75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	4.392,53-	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	10.212,84-	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	888.353,09-	900.000-	550.000-	0	710.000-	850.000-	800.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	2.046,83-	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	636,25-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	48.733.135,67-	50.834.401-	50.954.391-	0	51.966.391-	55.015.391-	57.057.391-
		73110000 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000,00-	4.000-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.247.079,73-	3.222.300-	219.000-	0	204.000-	205.000-	200.000-
		73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	1.117,54-	52.450-	52.750-	0	52.750-	52.750-	52.750-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	33.763,18-	85.000-	0	0	0	0	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.133.537,34-	1.108.000-	1.210.500-	0	1.210.500-	1.210.500-	1.210.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.875.841,77-	7.325.400-	7.377.635-	0	7.257.635-	7.257.635-	7.257.635-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73410000 Gewerbesteuerumlage	2.910.000,19-	2.630.000-	2.885.000-	0	2.932.000-	2.980.000-	3.027.000-
		73580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	16.105,86-	16.106-	16.106-	0	16.106-	16.106-	16.106-
		73710000 Finanzausgleichsumlage	13.842.606,10-	14.500.000-	15.560.000-	0	15.600.000-	16.900.000-	17.500.000-
		73720000 Kreisumlage	18.662.799,40-	20.900.000-	22.640.000-	0	23.700.000-	25.400.000-	26.800.000-
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	1.008.284,56-	991.145-	990.000-	0	990.000-	990.000-	990.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.620.038,44-	4.440.171-	4.494.771-	0	4.500.050-	4.520.050-	4.520.050-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	582.620,23-	556.164-	603.134-	0	600.000-	600.000-	600.000-
		74220000 Verfügungsmittel	297,91-	0	0	0	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	307.528,73-	288.112-	269.718-	0	270.000-	270.000-	270.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.550.666,63-	1.638.770-	1.490.794-	0	1.478.000-	1.478.000-	1.478.000-
		74310100 Dienstreisen u. Fahrtkostenersätze	1.500,12-	8.650-	15.750-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	645.284,16-	702.000-	722.100-	0	742.100-	762.100-	762.100-
		74500000 Erstattungen an den Bund	199.437,51-	150.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	36.558,86-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	521.668,57-	347.500-	345.500-	0	345.500-	345.500-	345.500-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	72.687,51-	174.000-	173.000-	0	173.000-	173.000-	173.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	324.123,95-	173.700-	231.000-	0	231.000-	231.000-	231.000-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	3.950-	3.950-	0	3.950-	3.950-	3.950-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	81.034,78-	39.600-	32.600-	0	33.000-	33.000-	33.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	210.393,43-	323.000-	293.500-	0	293.500-	293.500-	293.500-
		74820000 Säumniszuschläge	85.383,00-	20.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	853,05-	8.725-	7.725-	0	8.000-	8.000-	8.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.360.692,38-**	**128.533.170-**	**130.840.817-**	**0**	**131.834.465-**	**136.203.465-**	**139.228.465-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.155.356,35**	**1.021.357**	**2.361.423**	**0**	**4.852.345**	**895.345**	**1.464.655-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.265.206,75	3.686.714	11.459.100	0	8.780.900	18.622.950	9.656.500
		68100000 Investitionszuw. vom Bund	752.050,00	1.500.000	3.000.000	0	2.100.000	10.900.000	4.600.000
		68110000 Investitionszuw. vom Land	1.501.605,22	2.186.714	8.459.100	0	6.680.900	7.722.950	5.056.500
		68180000 Investitionszuw. von übrigen Bereichen	11.551,53	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	660.932,76	1.251.000	804.000	0	985.000	985.000	985.000
		68910000 Beiträge	660.932,76	1.251.000	804.000	0	985.000	985.000	985.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.831.952,85	5.870.000	5.010.000	0	3.520.000	3.020.000	2.520.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.809.702,85	5.850.000	5.000.000	0	3.500.000	3.000.000	2.500.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68312000 Einz.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.oberh.der Wertgrenze	22.250,00	20.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
		68322000 Einz.a.d. Veräuß. von beweglichen VG unterh. d. WG	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68430000 Einz.aus der Veräußerung v. sonst. Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwickl. von Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.758.092,36**	**10.807.714**	**17.273.100**	**0**	**13.285.900**	**22.627.950**	**13.161.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	843.065,85-	400.000-	430.000-	0	430.000-	430.000-	430.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	843.065,85-	400.000-	430.000-	0	430.000-	430.000-	430.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.578.078,49-	13.906.000-	22.260.200-	13.085.000-	20.862.000-	18.660.000-	6.800.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.137.456,92-	7.452.500-	13.953.200-	12.100.000-	16.150.000-	14.040.000-	5.700.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.283.276,14-	6.260.500-	8.222.000-	985.000-	4.697.000-	4.605.000-	1.085.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	157.345,43-	193.000-	85.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.125.685,92-	2.793.200-	2.091.500-	650.000-	1.035.000-	860.000-	910.000-
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb v. beweglichen VG oberh. d. WG	2.125.685,92-	2.793.200-	2.091.500-	650.000-	1.035.000-	860.000-	910.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. sonst. Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	52.576,84-	309.500-	155.700-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	8.185,42-	80.000-	0	0	0	0	0
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	29.284,49-	227.000-	110.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	15.106,93-	2.500-	45.700-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	78.267,02-	12.000-	444.000-	0	0	0	0
		78311000 Ausz.f.d.Erwerb v.immateriellen VG oberh. d. Wertg	76.125,02-	12.000-	444.000-	0	0	0	0
		78321000 Ausz.f.d.Erwerb v.immateriellen VG unterh.d.Wertg	2.142,00-	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.677.674,12-**	**17.420.700-**	**25.381.400-**	**13.735.000-**	**22.327.000-**	**19.950.000-**	**8.140.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.919.581,76-**	**6.612.986-**	**8.108.300-**	**13.735.000-**	**9.041.100-**	**2.677.950**	**5.021.500**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.764.225,41-**	**5.591.629-**	**5.746.877-**	**13.735.000-**	**4.188.755-**	**3.573.295**	**3.556.845**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.250.000,00	8.290.000	7.930.000	0	6.780.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Inverstitionen	0,00	8.290.000	7.930.000	0	6.780.000	0	0
		69272000 Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute	250.000,00	0	0	0	0	0	0
		69273000 Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.349.701,89-	2.700.000-	2.200.000-	0	2.600.000-	2.900.000-	2.900.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.700.000-	2.200.000-	0	2.600.000-	2.900.000-	2.900.000-
		79272000	50.000,00-	0	0	0	0	0	0
		79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	3.299.701,89-	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.900.298,11**	**5.590.000**	**5.730.000**	**0**	**4.180.000**	**2.900.000-**	**2.900.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**136.072,70**	**1.629-**	**16.877-**	**13.735.000-**	**8.755-**	**673.295**	**656.845**
36		nachrichtlich	0,00	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	7.874.200	1.214.500	15.583.894-	5.198.934-	0	2.293.101-	5.734.641	90.112-	0	8.342.700-
12	Sicherheit und Ordnung	1.052.700	0	2.756.527-	1.112.690-	250-	1.182.968-	0	464.412-	0	4.464.146-
21	Schulträgeraufgaben	4.909.536	0	1.484.132-	6.816.193-	65.555-	1.776.678-	276.960	875.013-	0	5.831.076-
25	Museen, Archiv, Zoo	6.500	0	215.200-	202.240-	0	71.732-	0	44.966-	0	527.638-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	993.580	0	1.577.309-	213.980-	133.830-	15.996-	0	166.131-	0	1.113.666-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.220.340	0	1.440.197-	494.730-	0	149.760-	0	191.632-	0	1.055.979-
28	Sonstige Kulturpflege	2.000	0	58.145-	160.350-	24.400-	11.510-	0	21.143-	0	273.548-
31	Soziale Hilfen	323.300	0	753.801-	245.250-	54.250-	43.925-	0	95.873-	0	869.799-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.829.134	0	9.947.501-	1.741.884-	6.906.500-	574.286-	0	1.127.313-	0	11.468.349-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	8.531.084	0	8.588.824-	1.350.485-	6.901.500-	325.886-	0	943.607-	0	9.579.218-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	86.000-	0	0	0	7.906-	0	93.906-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Sport und Bäder	299.990	0	272.943-	2.811.694-	247.106-	719.248-	87.800	714.423-	0	4.377.625-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	518.040	0	1.656.609-	705.496-	0	109.760-	0	227.221-	0	2.181.046-
52	Bauen und Wohnen	1.213.500	0	837.346-	692.927-	0	107.455-	0	150.545-	0	574.773-
53	Ver- und Entsorgung	878.570	1.770.000	634.896-	400.000-	0	900-	0	95.214-	0	1.517.560
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.142.800	0	826.767-	6.466.810-	2.191.000-	1.905.746-	0	845.628-	0	10.093.151-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.037.900	0	613.894-	5.407.990-	0	912.250-	0	637.406-	0	5.533.640-
56	Umweltschutz	8.200	0	83.214-	146.000-	16.000-	0	0	21.070-	0	258.085-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.504.550	0	1.618.322-	1.592.800-	223.500-	306.956-	0	323.393-	0	2.560.421-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.400.000	71.572.900	0	500-	41.085.000-	553.500-	0	0	0	56.333.900

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	13.506.788-	5.010.000	1.198.000-	9.694.788-	0	0	9.694.788-	0
12	Sicherheit und Ordnung	3.562.635-	110.000	1.405.000-	4.857.635-	0	0	4.857.635-	650.000-
21	Schulträgeraufgaben	4.269.122-	5.785.000	8.733.000-	7.217.122-	0	0	7.217.122-	12.100.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	445.372-	0	3.000-	448.372-	0	0	448.372-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	943.035-	0	0	943.035-	0	0	943.035-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	843.447-	0	0	843.447-	0	0	843.447-	0
28	Sonstige Kulturpflege	246.205-	0	2.500-	248.705-	0	0	248.705-	0
31	Soziale Hilfen	741.126-	134.100	865.200-	1.472.226-	0	0	1.472.226-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.131.537-	573.000	3.480.000-	13.038.537-	0	0	13.038.537-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	8.468.211-	573.000	3.480.000-	11.375.211-	0	0	11.375.211-	0
41	Gesundheitsdienste	86.000-	0	10.000-	96.000-	0	0	96.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
42	Sport und Bäder	3.437.101-	0	1.934.200-	5.371.301-	0	0	5.371.301-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.988.456-	1.818.000	396.000-	566.456-	0	0	566.456-	0
52	Bauen und Wohnen	339.128-	0	3.000-	342.128-	0	0	342.128-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.613.674	0	250.000-	1.363.674	0	0	1.363.674	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.536.523-	843.000	4.943.000-	12.636.523-	0	0	12.636.523-	985.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.274.034-	0	1.041.000-	5.315.034-	0	0	5.315.034-	0
56	Umweltschutz	237.014-	0	0	237.014-	0	0	237.014-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.991.628-	0	1.117.500-	3.109.128-	0	0	3.109.128-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.333.900	3.000.000	0	59.333.900	7.930.000	2.200.000-	65.063.900	0

Teilhaushalte

Produktgruppenübersicht

THH 1 Allgemeine Verwaltung

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

THH 2 Sicherheit und Ordnung

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

THH 3 Schulen

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

THH 4 Kultur

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

THH 5 Kinder, Generationen u. Soziales

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

THH 6 Gesundheit und Sportförderung

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

THH 7 Planung, Bau u. Naturschutz

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

THH 8 Wirt. Unternehmen u. Tourismus

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

THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH1 Allgemeine Verwaltung

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

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.814,75	250	250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.500	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.519.268,77	7.024.850	7.426.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.485,98	89.300	163.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.054,02	273.100	268.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.045,93	2.000	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.704,47	262.000	1.212.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.904.373,92**	**7.702.000**	**9.088.700**
12	-	Personalaufwendungen	14.442.540,57-	15.282.089-	15.583.894-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.930.365,02-	5.305.194-	5.198.934-
15	-	Abschreibungen	30.831,27-	725.300-	475.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.046,83-	2.000-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	16.134,04-	23.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651.447,22-	1.717.654-	1.814.701-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.073.364,95-**	**23.055.237-**	**23.075.929-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.168.991,03-**	**15.353.237-**	**13.987.229-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.425.699	5.734.641
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.430-	90.112-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.321.269**	**5.644.529**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.168.991,03-**	**10.031.968-**	**8.342.700-**

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.202.404,35	7.651.500	9.073.700	0	9.258.146	9.388.146	9.488.146
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.899.053,56-	22.329.937-	22.580.488-	0	53.762.029-	54.878.529-	55.952.029-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.696.649,21-**	**14.678.437-**	**13.506.788-**	**0**	**44.503.883-**	**45.490.383-**	**46.463.883-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.813.452,85	5.870.000	5.010.000	0	3.520.000	3.020.000	2.520.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.813.452,85**	**5.870.000**	**5.010.000**	**0**	**3.520.000**	**3.020.000**	**2.520.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	824.945,85-	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.960,16-	53.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	313.792,01-	363.500-	388.000-	0	155.000-	155.000-	155.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.895,15-	0	410.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.186.593,17-**	**816.500-**	**1.198.000-**	**0**	**555.000-**	**555.000-**	**555.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**626.859,68**	**5.053.500**	**3.812.000**	**0**	**2.965.000**	**2.465.000**	**1.965.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**13.069.789,53-**	**9.624.937-**	**9.694.788-**	**0**	**41.538.883-**	**43.025.383-**	**44.498.883-**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Allgemeine Verwaltung**
1110 **Steuerung**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11100100 Steuerung
- 11100101 Steuerung Baudezernat

II. Produktverantwortung

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

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	500	250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.350,00**	**1.000**	**750**
12	-	Personalaufwendungen	939.174,93-	988.137-	1.033.981-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.525,10-	11.350-	11.865-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.528,70-	157.680-	169.230-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.142.228,73-**	**1.158.167-**	**1.215.576-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.136.878,73-**	**1.157.167-**	**1.214.826-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.157.167	1.214.826
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.157.167**	**1.214.826**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.136.878,73-**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711100000001: Steuerung Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.371-	16.371-	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.371-**	**16.371-**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.371-**	**16.371-**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
711100000100: Hauptamt Verkauf von bew. AV											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.750	3.750	3.750,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.750**	**3.750**	**3.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.750**	**3.750**	**3.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Geschäftsführung für den Gemeinderat, seine Ausschüsse und die Ortschaftsräte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 10 Hauptamt
Ortschaftsverwaltungen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	250	250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.657,10	8.500	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	644,07-	7.800	7.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.013,03**	**16.550**	**16.550**
12	-	Personalaufwendungen	594.418,01-	596.240-	619.771-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.613,44-	380.793-	227.484-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.400-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.061,79-	269.779-	272.237-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.115.093,24-**	**1.251.212-**	**1.123.592-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.108.080,21-**	**1.234.662-**	**1.107.042-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	315.925	320.044
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**315.925**	**320.044**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.108.080,21-**	**918.738-**	**786.999-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155,00	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**155,00**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	27.779,91-	27.827-	28.736-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.621,97-	17.476-	24.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.634,71-	30.069-	29.705-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.036,59-**	**78.071-**	**84.891-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.881,59-**	**77.871-**	**84.691-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.881,59-**	**77.871-**	**84.691-**

Balingen

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	481,50	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**481,50**	**900**	**900**
12	-	Personalaufwendungen	30.178,76-	29.764-	31.967-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403,00-	13.909-	30.410-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.543,92-	30.111-	29.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.125,68-**	**73.783-**	**91.727-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.644,18-**	**72.883-**	**90.827-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.644,18-**	**72.883-**	**90.827-**

Balingen

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420,00	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**420,00**	**400**	**400**
12	-	Personalaufwendungen	8.352,65-	11.512-	13.668-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.826,85-	36.648-	15.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.523,74-	20.071-	21.733-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.703,24-**	**68.231-**	**50.701-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.283,24-**	**67.831-**	**50.301-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.283,24-**	**67.831-**	**50.301-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	845,50	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**845,50**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	19.770,01-	18.293-	23.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.205,63-	5.912-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.053,99-	28.701-	28.783-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.029,63-**	**53.056-**	**59.373-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.184,13-**	**52.556-**	**58.873-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.184,13-**	**52.556-**	**58.873-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	6.779,09-	6.884-	4.455-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.823,83-	53.296-	5.120-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.002,78-	20.792-	20.009-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.605,70-**	**80.973-**	**30.084-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.605,70-**	**80.873-**	**29.984-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.605,70-**	**80.873-**	**29.984-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	459,50	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**459,50**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	8.993,14-	9.591-	11.155-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.754,35-	12.081-	12.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.084,28-	24.345-	24.804-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.831,77-**	**46.017-**	**48.709-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**81.372,27-**	**45.517-**	**48.209-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.372,27-**	**45.517-**	**48.209-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.385,10	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	644,07-	7.800	7.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.741,03**	**9.900**	**9.900**
12	-	Personalaufwendungen	94.821,92-	98.708-	100.891-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.792,47-	53.647-	51.244-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.858,44-	52.229-	54.734-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**179.472,83-**	**205.983-**	**206.869-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**177.731,80-**	**196.083-**	**196.969-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**177.731,80-**	**196.083-**	**196.969-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	250	250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.910,50	3.800	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.910,50**	**4.050**	**4.050**
12	-	Personalaufwendungen	131.359,35-	140.047-	134.353-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.857,05-	18.470-	19.110-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.379,24-	36.209-	37.960-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**179.595,64-**	**194.876-**	**192.023-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**176.685,14-**	**190.826-**	**187.973-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**176.685,14-**	**190.826-**	**187.973-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	45,88-	191-	3.338-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.059,05-	107.354-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.851,04-	26.753-	24.734-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.955,97-**	**134.297-**	**39.172-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.955,97-**	**134.297-**	**39.172-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.955,97-**	**134.297-**	**39.172-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711110002001: OV Endingen Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.578-	1.078-	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.578-**	**1.078-**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.578-**	**1.078-**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711110005001: OV Frommern Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.642-	9.642-	9.642,35-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.642-**	**9.642-**	**9.642,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.642-**	**9.642-**	**9.642,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711110007001: OV Ostdorf Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.793-	5.793-	2.907,81-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.793-**	**5.793-**	**2.907,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.793-**	**5.793-**	**2.907,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711110007002: OV Ostdorf Anbau Rathausscheune Lager											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.972-	4.972-	4.971,82-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.972-**	**4.972-**	**4.971,82-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.972-**	**4.972-**	**4.971,82-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betriebliches Vorschlagswesen
- Controlling
- Beteiligungsmanagement

Zugeordnete Kostenstellen

- 11120100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 10 Hauptamt
Dienststelle 14 Personalamt
Dienststelle 20 Stadtkämmerei

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	147.133,96-	186.321-	188.615-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.103,16-	5.250-	1.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	430-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**150.237,12-**	**191.821-**	**190.795-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**150.237,12-**	**191.821-**	**190.795-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	191.821	190.795
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**191.821**	**190.795**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**150.237,12-**	**0**	**0**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Allgemeine Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11130000 Rechnungsprüfung
- 11130001 überörtliche Prüfung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 11 Rechnungsprüfungsamt

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.264,60	56.000	56.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.264,60**	**56.000**	**56.000**
12	-	Personalaufwendungen	410.391,25-	513.972-	481.029-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050,18-	9.040-	9.040-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813,13-	2.010-	1.873-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**419.254,56-**	**525.422-**	**492.342-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**396.989,96-**	**469.422-**	**436.342-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	469.422	436.342
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**469.422**	**436.342**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**396.989,96-**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11140000 Personalrat
- 11140600 Repräsentation

II. Produktverantwortung

Personalrat
Dienststelle 10 Hauptamt
01-2 Stabsstelle Persönlicher Referent

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.614,75	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.614,75**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	156.271,84-	190.298-	166.228-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.183,78-	42.400-	93.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.807,25-	1.840-	1.552-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**262.262,87-**	**234.538-**	**261.170-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**260.648,12-**	**234.538-**	**261.170-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	234.538	261.170
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**234.538**	**261.170**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**260.648,12-**	**0**	**0**

Erläuterung:
zu lfd. Nr. 14
u.a. Städtepartnerschaft, Neubürgerempfang, Ehrungen etc.

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Allgemeine Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11200100 Organisation
- 11200200 IUK

II. Produktverantwortung

Dienststelle 10 Hauptamt

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	229.235,08-	252.191-	266.588-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.841,69-	2.019.750-	1.964.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	110.000-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.374,98-	185.850-	169.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.034.451,75-**	**2.567.791-**	**2.405.238-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.034.451,75-**	**2.567.791-**	**2.405.238-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.034.451,75-**	**2.567.791-**	**2.405.238-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711200000201: IUK Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.156-	53.156-	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203.017-	196.017-	21.149,47-	7.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	475.754-	65.754-	12.933,65-	0	410.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**731.927-**	**314.927-**	**34.083,12-**	**7.000-**	**410.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**731.927-**	**314.927-**	**34.083,12-**	**7.000-**	**410.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

711200000202: IUK EDV-Verkabelung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.046-	49.046-	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.769-	1.769-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.815-**	**50.815-**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.815-**	**50.815-**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11210000 Personalwesen
- 11210300 Ausbildung
- 11210700 Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement

II. Produktverantwortung

Dienststelle 14 Personalamt

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.909,78	170.000	170.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.909,78**	**170.000**	**170.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.131.476,73-	1.452.158-	1.570.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.931,71-	131.740-	79.740-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.839,70-	411.760-	381.806-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.521.248,14-**	**1.998.958-**	**2.034.506-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.461.338,36-**	**1.828.958-**	**1.864.506-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.576.722	1.650.920
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.576.722**	**1.650.920**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.461.338,36-**	**252.236-**	**213.586-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711210000001: Personalwesen Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.283-	1.283-	1.282,82-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.283-**	**1.283-**	**1.282,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.283-**	**1.283-**	**1.282,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Allgemeine Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,00	50	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500,00	8.000	9.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.045,93	2.000	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.704,47	262.000	212.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**165.340,40**	**272.050**	**223.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.330.685,13-	1.491.616-	1.466.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.615,49-	9.800-	84.000-
15	-	Abschreibungen	28.114,14-	1.100-	35.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.046,83-	2.000-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	16.134,04-	23.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.757,91-	72.200-	170.497-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.527.353,54-**	**1.599.716-**	**1.759.777-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.362.013,14-**	**1.327.666-**	**1.536.177-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.327.666	1.536.177
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.327.666**	**1.536.177**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.362.013,14-**	**0**	**0**

Balingen

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711220000001: Finanzverwaltung Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.061-	2.061-	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.061-**	**2.061-**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.061-**	**2.061-**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Allgemeine Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Zugeordnete Kostenstellen

- 11230500 Versicherungen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Allgemeine Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	24.287,91-	26.109-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.678,56-	353.675-	353.675-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**359.966,47-**	**379.784-**	**353.675-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**359.966,47-**	**379.784-**	**353.675-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**359.966,47-**	**379.784-**	**353.675-**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Allgemeine Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11240000 Allg. Gebäudemanagement
- 11240001 Verwaltungsgebäude

II. Produktverantwortung

Dienststelle 31 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

Balingen

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.186,45	4.000	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.129,64	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.316,09**	**74.000**	**28.500**
12	-	Personalaufwendungen	3.265.168,16-	3.469.007-	3.629.365-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.532,32-	700.708-	891.840-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.400-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.789,68-	30.970-	50.526-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.974.490,16-**	**4.216.085-**	**4.582.531-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.966.174,07-**	**4.142.085-**	**4.554.031-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.966.174,07-**	**4.142.085-**	**4.554.031-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711240000001: Allg. Gebäudemanagement Erwerb v. bew.AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.129-	14.129-	0,00	20.000-	30.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.302-	7.302-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.431-**	**21.431-**	**0,00**	**20.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**71.431-**	**21.431-**	**0,00**	**20.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240000002: Verwaltungsgebäude Hochbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.991-	85.991-	4.988,34-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.991-**	**85.991-**	**4.988,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.991-**	**85.991-**	**4.988,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240000003: Gebäudemanagem. Software u. Dienstleist.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.261-	11.261-	1.618,40-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	104.029-	104.029-	99.174,12-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.290-**	**115.290-**	**100.792,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115.290-**	**115.290-**	**100.792,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11250000 Bauhof

II. Produktverantwortung

03-2 Städtischer Bauhof

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.490.363,75	7.001.500	7.401.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.207,74	17.000	17.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.553.771,49**	**7.019.000**	**7.418.800**
12	-	Personalaufwendungen	5.162.819,45-	5.124.372-	4.976.136-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072.051,56-	1.876.295-	1.768.175-
15	-	Abschreibungen	2.717,13-	240.000-	390.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.655,76-	31.380-	40.144-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.259.243,90-**	**7.272.047-**	**7.174.955-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**294.527,59**	**253.047-**	**243.845**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**294.527,59**	**253.047-**	**243.845**

Erläuterung:
Zu lfd. Nr. 5
Bauhofservice-Rechnungen an Dienststellen
(produktbezogener Aufwand unter Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen)

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711250000000: Bauhof Veräußerungen von bew. Sachen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	174.911	84.911	0,00	20.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**174.911**	**84.911**	**0,00**	**20.000**	**10.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.729-	12.729-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.729-**	**12.729-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**162.182**	**72.182**	**0,00**	**20.000**	**10.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

711250000001: Bauhof Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.565.862-	2.440.862-	411.689,59-	325.000-	350.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.727-	8.727-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.574.590-**	**2.449.590-**	**411.689,59-**	**325.000-**	**350.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.574.590-**	**2.449.590-**	**411.689,59-**	**325.000-**	**350.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Allgemeine Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
- Hausdruckerei und Vervielfältigung
- Registratur
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen für die Verwaltung
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten
- Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

Zugeordnete Kostenstellen

- 11260000 Zentrale Dienstleistungen
- 11260600 Bußgelder

II. Produktverantwortung

Dienststelle 10 Hauptamt
Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.707,92	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.707,92**	**300**	**1.000.300**
12	-	Personalaufwendungen	296.260,20-	232.106-	236.465-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.898,23-	23.400-	16.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.586,21-	91.400-	121.897-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**404.744,64-**	**348.406-**	**377.112-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**402.036,72-**	**348.106-**	**623.188**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**402.036,72-**	**348.106-**	**623.188**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711260000001: Zentrale Dienstl. Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.711-	19.711-	2.815,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.711-**	**19.711-**	**2.815,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.711-**	**19.711-**	**2.815,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Allgemeine Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

II. Produktverantwortung

01-2 Stabsstelle Persönlicher Referent

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,70	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**225,70**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	87.023,57-	92.437-	85.368-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.771,63-	15.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.386,85-	45.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**152.182,05-**	**152.437-**	**124.368-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**151.956,35-**	**152.437-**	**124.368-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	152.437	124.368
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**152.437**	**124.368**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**151.956,35-**	**0**	**0**

Erläuterung:
Zu lfd. Nr. 18
Mitteilungsblatt BL-aktuell

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Allgemeine Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11320000 Abgabewesen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.150,00	1.100	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.150,00**	**6.200**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	350.702,83-	351.909-	531.407-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.447,69-	11.100-	11.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.279,94-	49.280-	37.226-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**389.430,46-**	**412.489-**	**580.433-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**388.280,46-**	**406.289-**	**579.433-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.171-	53.355-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**37.171-**	**53.355-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**388.280,46-**	**443.460-**	**632.788-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711320000001: Abgabenwesen Erwerb v. bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.689-	689-	0,00	2.000-	1.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.923-	12.923-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.612-**	**13.612-**	**0,00**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.612-**	**13.612-**	**0,00**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Allgemeine Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11330000 Grundstücksverkehr
- 11330400 Grundstücksbewirtschaftung
- 11330401 Grundstücksbewirtschaftung steuerpflichtig

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Balingen

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.300,00	13.400	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.410,16	60.000	135.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500	13.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76.710,16**	**86.900**	**173.200**
12	-	Personalaufwendungen	317.491,52-	315.215-	331.602-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.799,04-	68.568-	29.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	348.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.886,76-	14.580-	14.358-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**361.177,32-**	**746.363-**	**399.860-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**284.467,16-**	**659.463-**	**226.660-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.259-	36.756-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**67.259-**	**36.756-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**284.467,16-**	**726.721-**	**263.416-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711330000001: Grundstücksverkehr Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.461-	12.461-	2.841,72-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.461-**	**12.461-**	**2.841,72-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.461-**	**12.461-**	**2.841,72-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330000003: Grundstücksverkehr Erwerb v.Grundstücken											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.006	3.006	3.006,42	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.006**	**3.006**	**3.006,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.761.723-	6.761.723-	957.870,72-	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.761.723-**	**6.761.723-**	**957.870,72-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.758.716-**	**6.758.716-**	**954.864,30-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**
711330000101: Grundstücksver.Veräuß.v.Grundstücken											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.175.043	14.325.043	1.977.890,28	5.850.000	5.000.000	0	3.500.000	3.000.000	2.500.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**34.175.043**	**14.325.043**	**1.977.890,28**	**5.850.000**	**5.000.000**	**0**	**3.500.000**	**3.000.000**	**2.500.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.175.043**	**14.325.043**	**1.977.890,28**	**5.850.000**	**5.000.000**	**0**	**3.500.000**	**3.000.000**	**2.500.000**

THH2 Sicherheit und Ordnung

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

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.098,60	36.000	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.000	64.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	830.127,47	800.250	852.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.559,00	2.500	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.246,54	55.000	97.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	866.181,49	995.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.828.213,10**	**1.929.750**	**1.052.700**
12	-	Personalaufwendungen	2.553.748,07-	2.738.305-	2.756.527-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296.927,24-	1.371.726-	1.112.690-
15	-	Abschreibungen	37,00-	398.400-	501.900-
17	-	Transferaufwendungen	34.263,18-	85.250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	754.370,01-	591.676-	681.068-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.639.345,50-**	**5.185.357-**	**5.052.435-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.811.132,40-**	**3.255.607-**	**3.999.735-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	459.595-	464.412-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**459.595-**	**464.412-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.811.132,40-**	**3.715.202-**	**4.464.146-**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.937.692,96	1.888.750	987.900	0	988.560	988.560	988.560
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.821.288,44-	4.786.957-	4.550.535-	0	1.580.075-	1.630.075-	1.630.075-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.883.595,48-**	**2.898.207-**	**3.562.635-**	**0**	**591.515-**	**641.515-**	**641.515-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	427.999,00	300.834	110.000	0	32.500	32.500	87.500
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.500,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**446.499,00**	**300.834**	**110.000**	**0**	**32.500**	**32.500**	**87.500**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.065,79-	1.000.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	752.492,95-	2.174.000-	1.405.000-	650.000-	770.000-	650.000-	700.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**967.558,74-**	**3.174.000-**	**1.405.000-**	**650.000-**	**770.000-**	**650.000-**	**700.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**521.059,74-**	**2.873.166-**	**1.295.000-**	**650.000-**	**737.500-**	**617.500-**	**612.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.404.655,22-**	**5.771.373-**	**4.857.635-**	**650.000-**	**1.329.015-**	**1.259.015-**	**1.254.015-**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12100000 Wahlen
- 12100001 Zensus

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung
Dienststelle 10 Hauptamt

Balingen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.339,86	30.000	57.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.339,86**	**30.000**	**57.000**
12	-	Personalaufwendungen	16.986,65-	18.592-	19.994-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938,45-	41.500-	16.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.973,33-	72.180-	41.136-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**211.898,43-**	**135.472-**	**80.230-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**180.558,57-**	**105.472-**	**23.230-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.208-	7.375-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.208-**	**7.375-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**180.558,57-**	**117.681-**	**30.605-**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12200000 Ordnungswesen
- 12200100 Fundamt

II. Produktverantwortung

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

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.528,99	70.600	70.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.530,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76.058,99**	**70.600**	**70.500**
12	-	Personalaufwendungen	544.401,16-	572.568-	602.523-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.581,83-	104.350-	104.350-
15	-	Abschreibungen	36,00-	1.700-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.980,47-	19.966-	21.454-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**663.999,46-**	**698.834-**	**728.777-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**587.940,47-**	**628.234-**	**658.277-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.952-	66.968-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**62.952-**	**66.968-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**587.940,47-**	**691.186-**	**725.245-**

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

Balingen

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
712200000001: Ordnungsverwaltung Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.966-	15.966-	1.799,88-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.966-**	**15.966-**	**1.799,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.966-**	**15.966-**	**1.799,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12210000 Verkehrswesen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung
Dienststelle 32 Tiefbauamt

Balingen

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.348,30	167.700	167.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	864.651,49	995.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**982.999,79**	**1.162.700**	**167.000**
12	-	Personalaufwendungen	588.836,82-	750.424-	740.865-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.699,78-	93.900-	40.440-
15	-	Abschreibungen	1,00-	8.500-	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.007,78-	93.240-	110.522-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**671.545,38-**	**946.064-**	**908.627-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**311.454,41**	**216.636**	**741.627-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.254-	83.524-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**85.254-**	**83.524-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**311.454,41**	**131.382**	**825.151-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
712210000002: Verkehrsw. B27 Endingen Geschw.überwach.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.810-	334.810-	66.026,10-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**334.810-**	**334.810-**	**66.026,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**334.810-**	**334.810-**	**66.026,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Melde- und Ausweiswesen
- Ausländerwesen
- Parkausweise

Zugeordnete Kostenstellen

- 12220000 Einwohnerwesen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

Balingen

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	288.138,30	287.850	320.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.461,50	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**304.599,80**	**287.850**	**320.000**
12	-	Personalaufwendungen	610.214,26-	589.453-	554.215-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.561,03-	8.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.644,48-	155.700-	207.783-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**856.419,77-**	**753.653-**	**766.498-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**551.819,97-**	**465.803-**	**446.498-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.915-	70.459-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**67.915-**	**70.459-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**551.819,97-**	**533.718-**	**516.957-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
712220000001: Einwohnerwesen Erwerb v. bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.712-	2.712-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.712-**	**2.712-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.712-**	**2.712-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

-12230000 Personenstandswesen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

Balingen

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.273,08	134.100	115.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.709,00	2.500	1.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**157.982,08**	**136.600**	**116.400**
12	-	Personalaufwendungen	351.343,97-	383.079-	395.585-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.344,18-	9.500-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.875,10-	6.350-	4.954-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**370.563,25-**	**398.929-**	**407.939-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**212.581,17-**	**262.329-**	**291.539-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.949-	37.499-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**35.949-**	**37.499-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**212.581,17-**	**298.279-**	**329.038-**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12600000 Brandschutz

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

Balingen

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.098,60	36.000	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.000	64.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.838,80	140.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.850,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.445,18	25.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**275.232,58**	**242.000**	**321.800**
12	-	Personalaufwendungen	434.175,69-	415.686-	434.343-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.801,97-	1.113.976-	939.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	385.000-	468.500-
17	-	Transferaufwendungen	34.263,18-	85.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.888,85-	244.240-	295.219-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.857.129,69-**	**2.243.902-**	**2.137.362-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.581.897,11-**	**2.001.902-**	**1.815.562-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	194.549-	196.473-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**194.549-**	**196.473-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.581.897,11-**	**2.196.451-**	**2.012.035-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600000000: GES Feuerschutz Veräuß. von bew. Sachen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41.202	41.202	18.500,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**41.202**	**41.202**	**18.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.202**	**41.202**	**18.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600000001: GES Feuerschutz Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.434.425-	1.149.425-	59.875,95-	50.000-	235.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.434.425-**	**1.149.425-**	**59.875,95-**	**50.000-**	**235.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.434.425-**	**1.149.425-**	**59.875,95-**	**50.000-**	**235.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600000100: GES Feuerschutz Zuweisungen u. Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	421.624	281.624	0,00	140.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**421.624**	**281.624**	**0,00**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**421.624**	**281.624**	**0,00**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600001000: BAL Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.000	280.000	0,00	39.500	0	0	32.500	32.500	32.500
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**417.000**	**280.000**	**0,00**	**39.500**	**0**	**0**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**417.000**	**280.000**	**0,00**	**39.500**	**0**	**0**	**32.500**	**32.500**	**32.500**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600001001: BAL Feuerschutz Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.094.247-	945.247-	73.937,42-	994.000-	685.000-	0	520.000-	250.000-	700.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.094.247-**	**945.247-**	**73.937,42-**	**994.000-**	**685.000-**	**0**	**520.000-**	**250.000-**	**700.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.094.247-**	**945.247-**	**73.937,42-**	**994.000-**	**685.000-**	**0**	**520.000-**	**250.000-**	**700.000-**
712600002000: END Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.667	55.000	0,00	36.667	55.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**146.667**	**55.000**	**0,00**	**36.667**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**146.667**	**55.000**	**0,00**	**36.667**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600002001: END Feuerschutz Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	433.986-	83.986-	55.041,95-	350.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**433.986-**	**83.986-**	**55.041,95-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**433.986-**	**83.986-**	**55.041,95-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600004000: ERZ Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.667	55.000	0,00	36.667	55.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**146.667**	**55.000**	**0,00**	**36.667**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**146.667**	**55.000**	**0,00**	**36.667**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600004001: ERZ Feuerschutz Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	485.313-	135.313-	55.041,96-	350.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**485.313-**	**135.313-**	**55.041,96-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**485.313-**	**135.313-**	**55.041,96-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600005001: FRO Feuerschutz Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.137.753-	472.753-	0,00	0	15.000-	650.000-	250.000-	400.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.137.753-**	**472.753-**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**650.000-**	**250.000-**	**400.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.137.753-**	**472.753-**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**650.000-**	**250.000-**	**400.000-**	**0**
712600005002: STO Feuerschutz Hochbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.624-	594.624-	25.359,57-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	743-	743-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**595.367-**	**595.367-**	**25.359,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**595.367-**	**595.367-**	**25.359,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600005100: FRO Feuerschutz Zuweisungen u. Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.000	66.000	0,00	0	0	0	0	0	55.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**121.000**	**66.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**121.000**	**66.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
712600007000: OST Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.333	144.000	0,00	17.333	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**161.333**	**144.000**	**0,00**	**17.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**161.333**	**144.000**	**0,00**	**17.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600007001: OST Feuerschutz Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	735.347-	735.347-	303.374,27-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**735.347-**	**735.347-**	**303.374,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**735.347-**	**735.347-**	**303.374,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600008000: STR Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	55.000	55.000,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**55.000**	**55.000**	**55.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.000**	**55.000**	**55.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600008001: STR Feuerschutz Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	829.328-	29.328-	7.951,28-	380.000-	420.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**829.328-**	**29.328-**	**7.951,28-**	**380.000-**	**420.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**829.328-**	**29.328-**	**7.951,28-**	**380.000-**	**420.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600008002: STR Feuerschutz Hochbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.320.564-	320.564-	305.094,15-	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.320.564-**	**320.564-**	**305.094,15-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.320.564-**	**320.564-**	**305.094,15-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600009000: WEI Feuerschutz Zuw. u. Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.667	92.000	0,00	30.667	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**122.667**	**92.000**	**0,00**	**30.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**122.667**	**92.000**	**0,00**	**30.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600009001: WEI Feuerschutz Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	494.786-	494.786-	315.727,16-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**494.786-**	**494.786-**	**315.727,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**494.786-**	**494.786-**	**315.727,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Mitgliedsbeitrag beim DRK Kreisverband Zollernalb e.V.

Zugeordnete Kostenstellen

- 12700000 Rettungsdienst

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Allgemeine Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz

Zugeordnete Kostenstellen

- 12800000 Katastrophenschutz

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.789,52-	8.503-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.789,52-**	**8.503-**	**23.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.789,52-**	**8.503-**	**23.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	766-	2.114-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**766-**	**2.114-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.789,52-**	**9.269-**	**25.115-**

Balingen

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
712800000001: GES Katastrophensch. Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulen

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

Schülerzahlen

Aufgrund der Erhebung an den allgemeinbildenden Schulen (Grund- und Hauptschulen, Sonderschule, Realschule, Gymnasium) ergeben sich folgende Schülerzahlen.

Kostenstelle	Schulart	Schülerzahlen
21100110	Grundschule Endingen/Erzingen	109
21100120	Grundschule Schmiden	155
21100130	Grundschule Zillhausen/Streichen	38
21101010	Sichelschule (Gemeinschaftsschule) bis 4. Klasse 5.-10. Klasse	572 154 418 (inkl. VKL)
21100140	Längenfeldschule Grundschule	297
21100140	Grundschulförderklasse Längenfeldschule	17
21100150	Schule Engstlatt Grundschule	83
21100160	Schule Weilstetten Grundschule	181
21100410	Realschule Balingen	511
21100510	Schulverbund Frommern Grund- und Werkrealschule Realschule	761 408 353
21100610	Gymnasium	842
21200210	Lauwasenschule - Förderschule	55
	Insgesamt	**3.622**

Sachkostenbeiträge 2026

Kostenstelle	Schule	Schülerzahl Stand: 11.11.2025	Sachkosten-anteil einschl. Medienanteil	Ansatz 2026	Ansatz 2025
21100110	**Grundschule Endingen/Erzingen**	109		**0 €**	**0 €**
21100120	**Grundschule Schmiden**	155		**0 €**	**0 €**
21100130	**Grundschule Zillhausen/Streichen**	38		**0 €**	**0 €**
21100140	**Längenfeldschule**			**0 €**	
	Grundschule	296		**0 €**	**0 €**
	Grundschulförderklasse	17	375 €	**6.375 €**	**5.250 €**
21100150	**Grundschule Engstlatt**	83		**0 €**	**0 €**
21100160	**Grundschule Weilstetten**	181		**0 €**	**0 €**
21100410	**Realschule Balingen**	511	1.305 €	**666.855 €**	**630.570 €**
21100510	**Schulverbund Frommern**				
	Grundschule	229		**736.209 €**	**681.630 €**
	Hauptschule	178	1.548 €		
	Realschule	353	1.305 €		
21100610	**Gymnasium**	842	1.361 €	**1.145.962 €**	**1.067.970 €**
21101010	**Sichelschule (Gem.schaftsschule)**				
	bis 4. Klasse	154		**666.855 €**	**524.800 €**
	5.-10. Klasse	421	1.548 €		
21200210	**Lauwasenschule Förderschule**	55	3.216 €	**176.880 €**	**178.730 €**
	Kernzeitenbetreuung und Hort			**0 €**	**0 €**
	Gesamt	**3.622**	**10.658 €**	**3.399.136 €**	**3.088.950 €**

Schulbudgets 2026

Kostenstelle	Schule	Schüler-zahlen Stand: 11.11.2025	Pauschale pro Schüler (darin enthalten Zuschlag f.Lernmittel)	Ins-gesamt	Zuschlag	Bemerkungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025
21100000	**Schulverwaltung**							
21100111	**Grundschule Endingen/Erzingen**	109	117,86 €	12.847 €	3.000 €	Zwergschule	**15.850 €**	**15.380 €**
21100121	**Grundschule Schmiden**	155	117,86 €	18.268 €	3.000 €	Zwergschule	**21.270 €**	**21.980 €**
21100131	**Grundschule Zillhausen/Streichen**	38	117,86 €	4.479 €	3.000 €	Zwergschule	**7.480 €**	**7.710 €**
21100141	**Längenfeldschule**	313					**36.090 €**	**36.110 €**
	Grundschule	296	117,86 €	34.887 €				
	Grundschulförderklasse Längenfeldschule	17	70,84 €	1.204 €				
21100151	**Grundschule Engstlatt**	83	117,86 €	9.782 €	3.000 €	Zwergschule	**12.780 €**	**11.370 €**
21100161	**Grundschule Weilstetten**	181	117,86 €	21.333 €	3.000 €	Zwergschule	**24.330 €**	**23.390 €**
21100411	**Realschule Balingen**	511	140,49 €	71.790 €			**71.790 €**	**71.790 €**
21100511	**Schulverbund Frommern**	760					**100.320 €**	**102.060 €**
	Grundschule	229	117,86 €	26.990 €				
	Hauptschule	178	133,35 €	23.736 €				
	Realschule	353	140,49 €	49.593 €				
21100611	**Gymnasium**	842	140,49 €	118.293 €	2.400 €	Zuschlag Klasse 11	**120.690 €**	**119.710 €**
21101011	**Sichelschule (Gem.schaftsschule)**	575					**74.290 €**	**71.250 €**
	bis 4. Klasse	154	117,86 €	18.150 €				
	5.-10. Klasse	421	133,35 €	56.140 €				
21200211	**Lauwasenschule Förderschule**	55	182,45 €	10.035 €	900 €		**10.930 €**	**12.030 €**
	Gesamt	**3.622**		**477.527 €**	**18.300 €**		**495.820 €**	**492.780 €**

Planung zusätzliche geringwertige Vermögensgegenstände

Kostenstelle	Schule	Schüler-zahlen Stand: 11.11.2025	Pauschale zusätzliches gVg 40 € pro Schüler
21100000	**Schulverwaltung**		
21100110	**Grundschule Endingen/Erzingen**	109	**4.360 €**
21100120	**Grundschule Schmiden**	155	**6.200 €**
21100130	**Grundschule Zillhausen/Streichen**	38	**1.520 €**
21100140	**Längenfeldschule**	313	**12.520 €**
	Grundschule	296	
	Grundschulförderklasse Längenfeldschule	17	
21100150	**Grundschule Engstlatt**	83	**3.320 €**
21100160	**Grundschule Weilstetten**	181	**7.240 €**
21100410	**Realschule Balingen**	511	**20.440 €**
21100510	**Schulverbund Frommern**	760	**30.400 €**
	Grundschule	229	
	Hauptschule	178	
	Realschule	353	
21100610	**Gymnasium**	842	**33.680 €**
21101010	**Sichelschule (Gem.schaftsschule)**	575	**23.000 €**
	bis 4. Klasse	154	
	5.-10. Klasse	421	
21200210	**Lauwasenschule Förderschule**	55	**2.200 €**
	Gesamt	**3.622**	**144.880 €**

Übersicht Betreuungsangebote 2026

Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto			Planansatz
21100112	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	13.500,00 €	
GS Endingen/Erzingen			Flex. Nachmittagsbetr	1.500,00 €	
Betreuungsangebot			Jugendbegleiter	4.500,00 €	19.500 €
	33210000	Elternbeiträge			15.000 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule	600,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr	1.500,00 €	2.100 €
	42710015	Sachaufwand JuBe			4.500 €
21100122	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	19.400,00 €	
GS Schmiden			Flex. Nachmittagsbetr	15.700,00 €	
Betreuungsangebot			Jugendbegleiter	4.500,00 €	39.600 €
	33210000	Elternbeiträge			38.200 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		2.500,00 €	2.500 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule	1.000,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr	13.300,00 €	14.300 €
	42710015	Sachaufwand JuBe			4.500 €
21100132	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	8.500,00 €	
			Flex. Nachmittagsb.	1.500,00 €	10.000 €
GS Streichen/Zillhause	33210000	Elternbeiträge			9.700 €
Betreuungsangebot	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule	600,00 €	
			Flex. Nachmittagsb.	1.500,00 €	2.100 €
21100142	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	39.100,00 €	
GS Längenfeldschule			Flex. Nachmittagsbetr	9.400,00 €	
Betreuungsangebot			Jugendbegleiter	4.500,00 €	53.000 €
	33210000	Elternbeiträge			69.100 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule		1.000 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Sachkosten Koop.u.Pr	5.000,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr	5.900,00 €	10.900 €
	42710015	Sachaufwand JuBe	Jugendbegleiter		4.500 €
	42910000	Sachaufwand FSJ			2.200 €
21100152	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	13.400,00 €	
GS Engstlatt			Flex. Nachmittagsbetr	6.300,00 €	19.700 €
Betreuungsangebot	33210000	Elternbeiträge			16.600 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.			
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule	600,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr	3.000,00 €	3.600 €
21100162	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	6.000,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr	4.200,00 €	
			Jugendbegleiter	4.500,00 €	14.700 €
GS Weilstetten	31480000	Zuweisungen übr.	Monetarisierung	0,00 €	
Betreuungsangebot			Mittagsband	5.200,00 €	5.200 €
	33210000	Elternbeiträge			15.700 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule		600 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Sachkosten Koop.u.Pr	5.000,00 €	
			Mittagsband	5.200,00 €	10.200 €

Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto			Planansatz
	42710015	Sachaufwand JuBe	Jugendbegleiter		4.500 €
	42910000	Sachaufwand FSJ			2.200 €
21100412	31410000	Zuweisungen	Flex. Nachmittagsbetr	700,00 €	700 €
RS Balingen	42710015	Sachaufwand GTS	Schkosten Koop.u.Pro	5.000,00 €	
Betreuungsangebot			Flex. Nachmittagsbetr	700,00 €	5.700 €
21100512	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	30.900,00 €	
Schulverbund Frommern			Flex. Nachmittagsbetr	29.400,00 €	
Betreuungsangebot			Jugendbegleiter	7.500,00 €	67.800 €
	33210000	Elternbeiträge			48.800 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule		1.000 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Sachkosten Koop.u.Pr	10.000,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr	3.000,00 €	13.000 €
	42710015	Sachaufwand JuBe	Jugendbegleiter		7.500 €
	42910000	Sachaufwand FSJ			6.600 €
21100612	31410000	Zuweisungen	Flex. Nachmittagsbetr	13.200,00 €	
Gymnasium Balingen			Jugendbegleiter	2.500,00 €	15.700 €
Betreuungsangebot	42710014	Sachaufwand GTS	Sachkosten Koop.u.Pr	5.000,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr	13.300,00 €	18.300 €
	42710015	Sachaufwand JuBe	Jugendbegleiter		2.500 €
	42910000	Sachaufwand FSJ			2.200 €
21101012	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	19.500,00 €	
GMS Sichelschule			Flex. Nachmittagsbetr	24.000,00 €	
Betreuungsangebot			Jugendbegleiter	7.500,00 €	51.000 €
	33210000	Elternbeiträge			30.500 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule		1.000 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Sachkosten Koop.u.Pr	5.000,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr	15.200,00 €	20.200 €
	42710015	Sachaufwand JuBe	Jugendbegleiter		7.500 €
	42910000	Sachaufwand FSJ			6.600 €
21200212	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	8.800,00 €	
SBBZ Lauwasenschule			Flex. Nachmittagsbetr	11.400,00 €	
Betreuungsangebot			Jugendbegleiter	4.500,00 €	24.700 €
	33210000	Elternbeiträge			3.600 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule		600 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Sachkosten Koop.u.Pr	5.000,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr	2.300,00 €	7.300 €
	42710015	Sachaufwand JuBe	Jugendbegleiter		4.500 €
	42910000	Sachaufwand FSJ			2.200 €
36500150	31410000	Zuwendungen		17.622,00 €	17.600 €
Schulhort Längenfeld					
21100000	31440000	Zuwendungen	AGH (2€-Job)	9.800,00 €	9.800 €
Schulverwaltung					
	42710000	Bes. Verw. u. Betr.aufw.	AGH (2€-Job)		9.800 €

Übersicht Mensen 2026

Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto			Planansatz
21100115	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 2.300 Essen/Jahr		9.600 €
GS Endingen/Erzingen					
Mensa	42220000	Erwerb geringw. Verm.			300 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.		200,00 €	
			ca. 2.300 Essen/Jahr	11.400,00 €	11.100 €
21100125	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 3.900 Essen/Jahr		16.300 €
GS Schmiden Mensa					
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.	Betriebskostenumlage	17.900,00 €	
			ca. 3.900 Essen/Jahr	23.700,00 €	41.600 €
	42710001	Aufwendungen für EDV			400 €
21100155	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 1.000 Essen/Jahr		4.200 €
GS Engstlatt Mensa					
	42220000	Erwerb geringw. Verm.			300 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.		200,00 €	
			ca. 1.000 Essen/Jahr	4.800,00 €	4.900 €
21100165	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 4.100 Essen/Jahr		17.200 €
GS Weilstetten Mensa					
	42210000	Unterh. des beweg. Verm.			600 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.			400 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.		200,00 €	
			ca. 4.100 Essen/Jahr	23.500,00 €	23.700 €
	42710001	Aufwendungen für EDV			1.000 €
21100515	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 16.200 Essen/Jahr		68.000 €
Schulverbund					
Frommern Mensa	42210000	Unterhalt beweg. Verm.			1.400 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.			700 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.		900,00 €	
			ca. 16.200 Essen/Jahr	78.300,00 €	79.200 €
	42710001	Aufwendungen für EDV			2.500 €
21100613	34110000	Mieten und Pachten			6.000 €
Mensa Längenfeld	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 40.000 Essen/Jahr		168.000 €
	34610000	sonst. privatr. Leistungsent.			73.100 €
	42210000	Unterhalt beweg. Verm.	Reparaturen		6.000 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.	Einrichtung		2.700 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.	Infrastrukturkosten u.a.	285.000,00 €	
			ca. 40.000 Essen/Jahr	168.000,00 €	453.000 €
	42710001	Aufwendungen für EDV			5.500 €
	44310001	Sachverst.-/Gerichtskosten			0 €
	44310002	Post- und Fernm.geb.	DSL-Kosten		1.300 €
21101015	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 11.700 Essen/Jahr		49.100 €
GMS Sichelschule					
Mensa	42210000	Unterhalt beweg. Verm.			600 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.			300 €
	42710000	Bes.Verw./Betriebsaufw.		200,00 €	
			ca. 11.700 Essen/Jahr	57.500,00 €	57.700 €
	42710001	Aufwendungen für EDV			2.200 €
21200215	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 1.900 Essen/Jahr		8.000 €
SBBZ Lauwasenschule					
Mensa	42210000	Unterhalt bewegl.Verm.			400 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.			200 €
	42710000	Bes.Verw./Betriebsaufw.		200,00 €	
			ca. 1.900 Essen/Jahr	16.300,00 €	16.500 €

THH3 Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.636.608,84	3.469.350	3.908.536
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	160.600	196.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	241.411,12	210.000	256.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	461.887,92	339.600	420.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.435,86	167.500	127.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.457.343,74**	**4.347.050**	**4.909.536**
12	-	Personalaufwendungen	1.522.267,41-	1.602.019-	1.484.132-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.948.812,25-	5.573.660-	6.816.193-
15	-	Abschreibungen	3.726,75-	765.500-	1.160.300-
17	-	Transferaufwendungen	56.852,42-	67.800-	65.555-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.922,22-	667.335-	616.378-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.165.581,05-**	**8.676.314-**	**10.142.558-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.708.237,31-**	**4.329.264-**	**5.233.022-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	276.960	276.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.255,50-	706.049-	875.013-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.255,50-**	**429.089-**	**598.053-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.711.492,81-**	**4.758.353-**	**5.831.076-**

THH3 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.402.324,51	4.186.450	4.713.136	0	4.613.136	4.613.136	4.613.136
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.261.103,73-	7.910.814-	8.982.258-	0	4.137.226-	4.137.226-	4.137.226-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.858.779,22-**	**3.724.364-**	**4.269.122-**	**0**	**475.910**	**475.910**	**475.910**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	677.600,00	176.000	5.785.000	0	5.194.000	6.850.000	4.900.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**677.600,00**	**176.000**	**5.785.000**	**0**	**5.194.000**	**6.850.000**	**4.900.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.191.675,52-	1.667.500-	8.733.000-	12.100.000-	13.650.000-	13.700.000-	5.700.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	769.881,67-	25.700-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.178,10-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.962.735,29-**	**1.693.200-**	**8.733.000-**	**12.100.000-**	**13.650.000-**	**13.700.000-**	**5.700.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.285.135,29-**	**1.517.200-**	**2.948.000-**	**12.100.000-**	**8.456.000-**	**6.850.000-**	**800.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.143.914,51-**	**5.241.564-**	**7.217.122-**	**12.100.000-**	**7.980.090-**	**6.374.090-**	**324.090-**

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211000 **Allgemeine Schulverwaltung**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 21100000 Schulverwaltung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Balingen

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211000 **Allgemeine Schulverwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	284.618,00	38.000	137.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.514,00	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**290.132,00**	**41.500**	**141.300**
12	-	Personalaufwendungen	443.878,05-	530.842-	400.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.090,20-	791.960-	849.468-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	700-
17	-	Transferaufwendungen	2.626,30-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.142,73-	259.800-	260.228-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**732.737,28-**	**1.586.202-**	**1.513.456-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**442.605,28-**	**1.544.702-**	**1.372.156-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.255,50-	140.786-	136.989-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.255,50-**	**140.786-**	**136.989-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**445.860,78-**	**1.685.488-**	**1.509.145-**

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211001 **Grundschulen**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Balingen

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211001 **Grundschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.511,71	201.050	218.075
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.700	27.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146.835,20	130.550	169.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.097,97	50.500	47.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**485.461,88**	**409.800**	**463.425**
12	-	Personalaufwendungen	403.952,08-	404.479-	417.919-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667.094,72-	1.365.886-	1.843.029-
15	-	Abschreibungen	3.663,37-	157.600-	152.400-
17	-	Transferaufwendungen	15.782,21-	21.650-	21.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.126,60-	51.280-	51.547-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.144.618,98-**	**2.000.895-**	**2.486.545-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.659.157,10-**	**1.591.095-**	**2.023.120-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	142.790	142.790
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160.882-	211.891-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.092-**	**69.101-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.659.157,10-**	**1.609.188-**	**2.092.221-**

Balingen

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211001 **Grundschulen**
211001-1 **GS Endingen / Erzingen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.975,00	20.600	19.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.766,62	10.900	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.566,62**	**33.500**	**34.500**
12	-	Personalaufwendungen	45.625,23-	45.356-	45.666-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.778,15-	87.576-	96.460-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	841,26-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.827,06-	8.380-	7.143-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157.071,70-**	**152.012-**	**154.769-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**122.505,08-**	**118.512-**	**120.269-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**12.159-**	**12.614-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.159-**	**12.614-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**122.505,08-**	**130.672-**	**132.883-**

Balingen

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.901,28	39.000	39.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.722,33	33.000	39.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	486,74	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.110,35**	**75.900**	**84.000**
12	-	Personalaufwendungen	84.751,64-	100.275-	88.733-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.029,77-	294.952-	451.505-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.500-	29.600-
17	-	Transferaufwendungen	4.838,40-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.522,55-	9.430-	7.459-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**170.142,36-**	**425.857-**	**580.997-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**81.032,01-**	**349.957-**	**496.997-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**18.180**	**18.180**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**34.710-**	**51.112-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.530-**	**32.932-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.032,01-**	**366.487-**	**529.929-**

Balingen

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.476,00	9.900	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.709,50	9.000	9.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.185,50**	**18.900**	**19.800**
12	-	Personalaufwendungen	24.805,70-	25.253-	26.621-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.722,85-	56.222-	85.820-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.600-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.551,83-	4.150-	4.592-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**115.080,38-**	**95.225-**	**126.533-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.894,88-**	**76.325-**	**106.733-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**2.630**	**2.630**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**7.886-**	**10.944-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.256-**	**8.314-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.894,88-**	**81.581-**	**115.046-**

Balingen

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.848,25	96.350	109.375
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.010,25	50.200	72.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**154.875,50**	**160.050**	**195.075**
12	-	Personalaufwendungen	130.696,20-	127.130-	140.238-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.950,35-	532.926-	780.820-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.000-	47.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.935,36-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.429,15-	9.560-	10.698-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**315.011,06-**	**727.616-**	**979.456-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**160.135,56-**	**567.566-**	**784.381-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**80.100**	**80.100**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**61.774-**	**86.717-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.326**	**6.617-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**160.135,56-**	**549.240-**	**790.998-**

Balingen

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.574,00	19.300	19.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.548,50	15.700	17.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154,28	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.276,78**	**36.700**	**37.400**
12	-	Personalaufwendungen	52.069,55-	52.892-	54.693-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.832,65-	129.130-	140.255-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	19.300-
17	-	Transferaufwendungen	4.838,40-	4.250-	4.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.439,97-	8.420-	7.654-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**130.180,57-**	**221.692-**	**226.152-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**95.903,79-**	**184.992-**	**188.752-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**19.080**	**19.080**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**17.840-**	**19.223-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.240**	**143-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**95.903,79-**	**183.752-**	**188.895-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.737,18	15.900	19.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.600	8.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.078,00	11.750	16.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.944,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**111.759,18**	**34.750**	**45.350**
12	-	Personalaufwendungen	66.003,76-	53.573-	46.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.545,35-	182.380-	201.269-
15	-	Abschreibungen	3.663,37-	36.000-	42.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.328,79-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.226,54-	11.340-	14.001-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**259.767,81-**	**295.293-**	**316.020-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**148.008,63-**	**260.543-**	**270.670-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**22.800**	**22.800**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**22.844-**	**25.710-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**44-**	**2.910-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**148.008,63-**	**260.588-**	**273.580-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
211001 Grundschulen

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100101: GS Endingen/Erzingen Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.598-	14.598-	2.672,74-	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.598-**	**14.598-**	**2.672,74-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.598-**	**14.598-**	**2.672,74-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100100102: GS Endingen/Erzingen DigitalPakt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.368-	30.368-	16.157,81-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.368-**	**30.368-**	**16.157,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.368-**	**30.368-**	**16.157,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100100104: GS Endingen/Erzingen Mensa Erwerb bew.AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.189-	1.189-	1.188,92-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.189-**	**1.189-**	**1.188,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.189-**	**1.189-**	**1.188,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100100200: GS Schmiden Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.492	3.492	0,00	0	90.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**93.492**	**3.492**	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**93.492**	**3.492**	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100201: GS Schmiden Erwerb v. bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.484-	22.484-	2.963,10-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.484-**	**22.484-**	**2.963,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.484-**	**22.484-**	**2.963,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100100203: GS Schmiden Sanierung Tartanplatz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.170-	183.170-	160.256,32-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**183.170-**	**183.170-**	**160.256,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**183.170-**	**183.170-**	**160.256,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100100204: GS Schmiden DigitalPakt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.697-	4.697-	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.742-	47.742-	20.770,09-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.439-**	**52.439-**	**20.770,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.439-**	**52.439-**	**20.770,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100100206: GS Schmiden Gestaltung Schulhof											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.099-	30.099-	0,00	0	385.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**415.099-**	**30.099-**	**0,00**	**0**	**385.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**415.099-**	**30.099-**	**0,00**	**0**	**385.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100100400: GS Längenfeld Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.375.000	0	0,00	0	950.000	0	475.000	950.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.375.000**	**0**	**0,00**	**0**	**950.000**	**0**	**475.000**	**950.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.375.000**	**0**	**0,00**	**0**	**950.000**	**0**	**475.000**	**950.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100401: GS Längenfeld Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.486-	8.486-	2.633,30-	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.486-**	**8.486-**	**2.633,30-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.486-**	**8.486-**	**2.633,30-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100100404: GS Längenfeld DigitalPakt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.723-	92.723-	50.356,97-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.723-**	**92.723-**	**50.356,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.723-**	**92.723-**	**50.356,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100100406: GS Längenfeld Einr. Ganztagesschule											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.433.000-	0	0,00	0	733.000-	0	300.000-	900.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.433.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**733.000-**	**0**	**300.000-**	**900.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.433.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**733.000-**	**0**	**300.000-**	**900.000-**	**500.000-**
721100100501: GS Engstlatt Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.683-	5.683-	1.459,00-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.460-	4.460-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.143-**	**10.143-**	**1.459,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.143-**	**10.143-**	**1.459,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100502: GS Engstlatt DigitalPakt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.013-	40.013-	13.726,20-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.013-**	**40.013-**	**13.726,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.013-**	**40.013-**	**13.726,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100100605: GS Weilstetten DigitalPakt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.054-	50.054-	23.003,34-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.054-**	**50.054-**	**23.003,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.054-**	**50.054-**	**23.003,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3	**Schulen**
21	**Schulträgeraufgaben**
2110	**allgemeinbildenden Schulen**
211004	**Realschulen**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Balingen

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211004 **Realschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	604.908,88	631.270	667.555
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.600	14.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.107,50	3.500	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**607.016,38**	**640.370**	**684.255**
12	-	Personalaufwendungen	64.049,94-	60.579-	62.866-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.647,02-	497.464-	563.360-
15	-	Abschreibungen	0,00	110.000-	206.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.838,40-	7.400-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.165,09-	19.940-	18.202-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**736.700,45-**	**695.383-**	**858.028-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**129.684,07-**	**55.013-**	**173.773-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.690	32.690
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.266-	71.593-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**21.576-**	**38.903-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**129.684,07-**	**76.590-**	**212.676-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
211004 Realschulen

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100400000: RS Balingen Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.548.500	3.500	0,00	0	45.000	0	2.000.000	1.100.000	4.400.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.548.500**	**3.500**	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**2.000.000**	**1.100.000**	**4.400.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.548.500**	**3.500**	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**2.000.000**	**1.100.000**	**4.400.000**
721100400001: RS Balingen Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.889-	62.889-	18.102,23-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.614-	2.614-	1.178,10-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.503-**	**65.503-**	**19.280,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.503-**	**65.503-**	**19.280,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100400005: RS Balingen Sporthalle Einzelmaßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100400006: RS Balingen DigitalPakt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	179.039-	179.039-	75.206,54-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**179.039-**	**179.039-**	**75.206,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**179.039-**	**179.039-**	**75.206,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100400009: RS Bal. Brandsch.u.Tragwerk,Fassadensan.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.200.605-	900.605-	0,00	1.000.000-	5.500.000-	0	5.000.000-	4.000.000-	1.800.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.200.605-**	**900.605-**	**0,00**	**1.000.000-**	**5.500.000-**	**0**	**5.000.000-**	**4.000.000-**	**1.800.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.200.605-**	**900.605-**	**0,00**	**1.000.000-**	**5.500.000-**	**0**	**5.000.000-**	**4.000.000-**	**1.800.000-**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 21100510 Schulverbund Frommern
- 21100511 Schulverbund Frommern Schulbudget
- 21100512 Schulverbund Frommern Betreuungsangebot
- 21100515 Schulverbund Frommern Mensa
- 21100514 Mediothek Schulverbund Frommern

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Balingen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	714.702,25	743.330	804.009
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	61.000	32.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.107,05	45.050	50.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.888,69	66.400	68.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**838.697,99**	**915.780**	**955.059**
12	-	Personalaufwendungen	279.364,22-	274.101-	273.088-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.832,76-	683.230-	928.551-
15	-	Abschreibungen	0,00	131.000-	231.900-
17	-	Transferaufwendungen	17,67-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.210,03-	38.000-	44.058-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.429.424,68-**	**1.126.331-**	**1.477.597-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**590.726,69-**	**210.551-**	**522.538-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	63.820	63.820
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.124-	126.604-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**21.304-**	**62.784-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**590.726,69-**	**231.856-**	**585.322-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
211005 Schulverbund

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100500000: Schulverbund Frommern Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.889.000	489.000	0,00	0	2.100.000	0	1.100.000	2.100.000	100.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.889.000**	**489.000**	**0,00**	**0**	**2.100.000**	**0**	**1.100.000**	**2.100.000**	**100.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.889.000**	**489.000**	**0,00**	**0**	**2.100.000**	**0**	**1.100.000**	**2.100.000**	**100.000**
721100500001: Schulverb.Fromm.Erwerb v. bew. AV Dst.22											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.436-	47.436-	2.687,08-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.789-	16.789-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.225-**	**64.225-**	**2.687,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.225-**	**64.225-**	**2.687,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100500002: Schulverbund Frommern Raumkonzeption											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.348.187-	1.348.187-	25.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.348.187-**	**1.348.187-**	**25.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.348.187-**	**1.348.187-**	**25.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100500003: Schulverbund Frommern DigitalPakt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	410.964-	410.964-	294.910,15-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**410.964-**	**410.964-**	**294.910,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**410.964-**	**410.964-**	**294.910,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100500006: Schulver. Frommern Einr. Ganztagesschule											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000.000-	0	0,00	0	800.000-	0	2.400.000-	3.700.000-	1.100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**800.000-**	**0**	**2.400.000-**	**3.700.000-**	**1.100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.000.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**800.000-**	**0**	**2.400.000-**	**3.700.000-**	**1.100.000-**
721100500008: Schulver. Frommern Turnhalle Ausführung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211006 **Gymnasien**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211006 **Gymnasien**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.057.888,50	1.084.870	1.161.662
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.000	108.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	769,10	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.682,84	165.600	247.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.263.940,44**	**1.303.970**	**1.517.662**
12	-	Personalaufwendungen	130.519,57-	120.987-	124.532-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709.174,95-	1.069.237-	1.548.080-
15	-	Abschreibungen	0,00	191.000-	371.100-
17	-	Transferaufwendungen	8.709,12-	8.750-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.136,64-	55.140-	29.105-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.888.540,28-**	**1.445.114-**	**2.081.317-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**624.599,84-**	**141.144-**	**563.655-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.360	14.360
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116.924-	179.445-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**102.564-**	**165.085-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**624.599,84-**	**243.708-**	**728.741-**

Balingen

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
211006 Gymnasien

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100600001: Gymnasium BL Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.962-	55.262-	3.172,11-	10.700-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.962-**	**55.262-**	**3.172,11-**	**10.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.962-**	**55.262-**	**3.172,11-**	**10.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100600003: Gymn.BL Brandschutz, Sanierung C-Bau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.189.127-	4.189.127-	1.666,74-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.980-	49.980-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.239.107-**	**4.239.107-**	**1.666,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.239.107-**	**4.239.107-**	**1.666,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100600005: Gymnasium BL Kunstr.pl.u.Leichtathl.anl.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.040.272-	2.015.272-	200,00-	10.000-	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.040.272-**	**2.015.272-**	**200,00-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.040.272-**	**2.015.272-**	**200,00-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100600008: Gymnasium BL DigitalPakt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.681-	183.681-	124.859,26-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**183.681-**	**183.681-**	**124.859,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**183.681-**	**183.681-**	**124.859,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100600013: Gymn. BL San.Dach+Decke Tkr. A-Bau VgV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0,00	0	0	0	750.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**750.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**750.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**750.000-**	**0**	**0**
721100600015: Gymn. BL Wasserspender einschl. Instal.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500-	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.500-**	**0**	**0,00**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.500-**	**0**	**0,00**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100600201: Gymnasium BL Mensa Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.312-	5.312-	5.311,60-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.312-**	**5.312-**	**5.311,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.312-**	**5.312-**	**5.311,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 21101010 GMS Sichelschule
- 21101011 GMS Sichelschule Schulbudget
- 21101012 GMS Sichelschule Betreuungsangebot
- 21101015 GMS Sichelschule Mensa

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Balingen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	575.360,25	574.900	717.855
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.351,77	27.900	30.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.861,47	50.400	49.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**666.573,49**	**653.200**	**797.455**
12	-	Personalaufwendungen	151.086,40-	154.426-	151.546-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.188,29-	988.780-	872.505-
15	-	Abschreibungen	0,00	131.600-	158.800-
17	-	Transferaufwendungen	12.272,16-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.679,75-	19.500-	19.374-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**743.226,60-**	**1.304.306-**	**1.212.225-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.653,11-**	**651.106-**	**414.770-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.300	23.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.122-	103.683-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**81.822-**	**80.383-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.653,11-**	**732.928-**	**495.153-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000000: Sichelschule Zuweisungen und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.852.702	357.702	0,00	176.000	2.600.000	0	1.619.000	2.700.000	400.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.852.702**	**357.702**	**0,00**	**176.000**	**2.600.000**	**0**	**1.619.000**	**2.700.000**	**400.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.852.702**	**357.702**	**0,00**	**176.000**	**2.600.000**	**0**	**1.619.000**	**2.700.000**	**400.000**
721101000001: GMS Sichelschule Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.785-	78.785-	1.745,25-	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.785-**	**78.785-**	**1.745,25-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.785-**	**78.785-**	**1.745,25-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721101000004: GMS Sichelschule DigitalPakt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.481-	183.481-	97.519,70-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**183.481-**	**183.481-**	**97.519,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**183.481-**	**183.481-**	**97.519,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721101000010: GMS Sichelschule 9. BA											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.383-	197.383-	79.871,59-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.383-**	**197.383-**	**79.871,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**197.383-**	**197.383-**	**79.871,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000011: GMS Sichelschule 10. BA											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	992.786-	92.786-	78.565,30-	650.000-	250.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**992.786-**	**92.786-**	**78.565,30-**	**650.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**992.786-**	**92.786-**	**78.565,30-**	**650.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
721101000012: GMS Sichelschule 9. BA_1A Arkadengang											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	893.872-	893.872-	25.958,95-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**893.872-**	**893.872-**	**25.958,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**893.872-**	**893.872-**	**25.958,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721101000013: GMS Sichelschule 9. BA_1B Technik UG											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.579-	47.579-	224,14-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.579-**	**47.579-**	**224,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.579-**	**47.579-**	**224,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721101000014: GMS Sichelschule 9. BA_2 Turnhalle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.677-	114.677-	1.839,05-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.677-**	**114.677-**	**1.839,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**114.677-**	**114.677-**	**1.839,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721101000015: GMS Sichelschule Einr. Ganztagess.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.900.000-	0	0,00	0	800.000-	12.100.000-	5.200.000-	5.100.000-	1.800.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.900.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**800.000-**	**12.100.000-**	**5.200.000-**	**5.100.000-**	**1.800.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.900.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**800.000-**	**12.100.000-**	**5.200.000-**	**5.100.000-**	**1.800.000-**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000201: GMS Sichelschule Mensa Erwerb von bew.AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.409-	2.409-	1.011,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.409-**	**2.409-**	**1.011,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.409-**	**2.409-**	**1.011,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721101000202: GMS Sichelschule Mensa Brandschutz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.120-	273.120-	458,43-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**273.120-**	**273.120-**	**458,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**273.120-**	**273.120-**	**458,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3	**Schulen**
21	**Schulträgeraufgaben**
2120	**Sonderschulen**
212002	**Förderschulen**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 21200210 Lauwasenschule Förderschule
- 21200211 Lauwasenschule Förderschule Schulbudget
- 21200212 Lauwasenschule Förderschule Betreuungsangebot
- 21200215 Lauwasenschule Förderschule Mensa

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Balingen

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderschulen**
212002 **Förderschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.619,25	195.930	201.580
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.300	13.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.240,50	2.500	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.356,95	6.700	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,50	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**194.220,20**	**218.430**	**226.380**
12	-	Personalaufwendungen	49.417,15-	56.605-	54.121-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.784,31-	175.103-	209.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.700-	39.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.870,72-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.917,92-	5.900-	6.505-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**263.990,10-**	**285.008-**	**313.026-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.769,90-**	**66.578-**	**86.646-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.138-	27.429-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**23.138-**	**27.429-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.769,90-**	**89.717-**	**114.075-**

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderschulen**
212002 **Förderschulen**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721200200001: Lauwasenschule Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.541-	26.541-	9.701,43-	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.541-**	**26.541-**	**9.701,43-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.541-**	**26.541-**	**9.701,43-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721200200002: Lauwasenschule DigitalPakt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.608-	44.608-	12.070,11-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.608-**	**44.608-**	**12.070,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.608-**	**44.608-**	**12.070,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3	**Schulen**
21	**Schulträgeraufgaben**
2140	**Schülerbezogene Leistungen**
214001	**Schülerbeförderung**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 21400100 Schülerbeförderung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214001 **Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.301,36	160.000	120.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**111.301,36**	**160.000**	**120.000**
15	-	Abschreibungen	63,38-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.543,46-	215.000-	185.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**217.606,84-**	**215.000-**	**185.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**106.305,48-**	**55.000-**	**65.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.375-	17.006-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.375-**	**17.006-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**106.305,48-**	**74.375-**	**82.006-**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.000**	**4.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	8.735,84-	13.300-	11.305-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.775-	2.359-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.735,84-**	**18.075-**	**15.364-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.735,84-**	**14.075-**	**11.364-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	430-	373-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**430-**	**373-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.735,84-**	**14.505-**	**11.737-**

THH4 Kultur

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

THH4 Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	288.009,51	360.800	266.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	651.571,37	779.500	810.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302.766,49	1.045.380	1.003.520
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.081,71	0	140.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.364.429,08**	**2.186.680**	**2.222.420**
12	-	Personalaufwendungen	3.359.717,00-	3.429.829-	3.290.852-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.148,66-	1.097.212-	1.071.300-
15	-	Abschreibungen	160,05-	32.000-	71.200-
17	-	Transferaufwendungen	118.154,72-	192.250-	165.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.945,05-	204.130-	177.798-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.978.125,48-**	**4.955.421-**	**4.776.380-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.613.696,40-**	**2.768.741-**	**2.553.960-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	429.232-	423.871-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**429.232-**	**423.871-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.613.696,40-**	**3.197.973-**	**2.977.831-**

THH4 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.215.712,12	2.185.680	2.220.120	0	2.237.820	2.267.820	2.307.820
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.948.010,21-	4.923.421-	4.705.180-	0	944.828-	958.328-	917.828-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.732.298,09-**	**2.737.741-**	**2.485.060-**	**0**	**1.292.992**	**1.309.492**	**1.389.992**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	637.090,09-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.133,74-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.386,13-	2.500-	2.500-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.369,66-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**726.979,62-**	**5.500-**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**726.979,62-**	**5.500-**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.459.277,71-**	**2.743.241-**	**2.490.560-**	**0**	**1.292.992**	**1.309.492**	**1.389.992**

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv**
2510 **Wissenschaft und Forschung**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Unterstützung von wissenschaftlichen Hochschulen, Akademien und Einrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen

- 25100000 Wissenschaft und Forschung (entfällt)

II. Produktverantwortung

01-3 Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 25200000 Waagenmuseum
- 25200001 Zehntscheuer
- 25200002 Rathausgalerie

II. Produktverantwortung

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

Balingen

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.736,16	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	348,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.852,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.936,16**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	120.085,58-	180.384-	113.234-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.771,32-	265.438-	187.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.213,77-	20.385-	19.307-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**383.070,67-**	**466.207-**	**319.821-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**378.134,51-**	**461.207-**	**314.821-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.012-	29.399-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**42.012-**	**29.399-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**378.134,51-**	**503.220-**	**344.220-**

Balingen

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
725200000001: Museen,Samm.,Ausstel. Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.785-	29.785-	4.425,00-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.785-**	**29.785-**	**4.425,00-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.785-**	**29.785-**	**4.425,00-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

725200000101: Zehntscheuer/Heimatmuseum Erwerb bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.209-	7.209-	7.209,15-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.209-**	**7.209-**	**7.209,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.209-**	**7.209-**	**7.209,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv**
2521 **Archiv**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 25210000 Archiv

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv**
2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.409,50	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.409,50**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	97.311,44-	74.617-	101.965-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.488,30-	17.582-	14.960-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	37.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.274,85-	17.835-	15.125-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**117.074,59-**	**112.534-**	**169.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**115.665,09-**	**111.034-**	**167.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.141-	15.567-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.141-**	**15.567-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**115.665,09-**	**121.174-**	**183.418-**

Balingen

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv**
2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
725210000001: Archiv Erwerb bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.449-	39.449-	18.076,10-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.449-**	**39.449-**	**18.076,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.449-**	**39.449-**	**18.076,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

725210000002: Stadtarchiv Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.418.006-	2.418.006-	37.224,32-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.428.006-**	**2.428.006-**	**37.224,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.428.006-**	**2.428.006-**	**37.224,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschule**
2620 **Musikpflege**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 26200000 Musikpflege
- 26200001 Balinger Kulturwoche

II. Produktverantwortung

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

Balingen

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschule**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500,00	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.584,90	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.564,96	20.480	20.480
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.649,86**	**48.480**	**48.480**
12	-	Personalaufwendungen	163.486,95-	165.545-	68.544-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.467,29-	153.470-	121.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	91.100,10-	157.450-	133.830-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**508.054,34-**	**476.465-**	**326.174-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**448.404,48-**	**427.985-**	**277.694-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.748-	17.681-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**28.748-**	**17.681-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**448.404,48-**	**456.733-**	**295.375-**

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschule**
2630 **Musikschulen**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 26300000 Musikschule

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Balingen

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschule**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.899,40	186.500	186.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	599.707,27	722.000	757.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.013,84	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**809.620,51**	**909.500**	**945.100**
12	-	Personalaufwendungen	1.350.951,30-	1.443.298-	1.508.765-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.510,52-	99.270-	92.180-
15	-	Abschreibungen	160,05-	3.500-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.478,20-	11.145-	9.896-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.487.100,07-**	**1.557.213-**	**1.614.941-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**677.479,56-**	**647.713-**	**669.841-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	140.328-	148.450-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**140.328-**	**148.450-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**677.479,56-**	**788.041-**	**818.291-**

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschule**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
726300000001: Jugendmusikschule Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.288-	51.288-	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.562-	8.562-	7.550,01-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.850-**	**59.850-**	**7.550,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.850-**	**59.850-**	**7.550,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 27100000 Volkshochschulen
- 27100001 VHS Kurse (Forum)
- 27100002 VHS Einzelveranstaltungen
- 27100003 VHS Kultur und Gestalten
- 27100004 VHS Jugendkunstschule
- 27100005 VHS Gesundheit
- 27100006 VHS Sprachen allg. Kurse
- 27100007 VHS Sprachen Langzeitkurse
- 27100008 VHS Beruf
- 27100009 VHS Schulabschlüsse
- 27100010 VHS Akzente Fahrten
- 27100011 VHS Sonderveranstaltungen
- 27100012 VHS Feriencampus
- 27100050 VHS Wissenswerkstatt

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Balingen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	185.435,95	161.300	66.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267.249,53	1.024.900	983.040
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	140.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.452.685,48**	**1.186.200**	**1.190.340**
12	-	Personalaufwendungen	1.301.189,41-	1.243.424-	1.158.417-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.749,83-	278.072-	367.530-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000-	16.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.430,35-	137.920-	117.005-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.705.369,59-**	**1.673.416-**	**1.659.752-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**252.684,11-**	**487.216-**	**469.412-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150.800-	152.570-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**150.800-**	**152.570-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**252.684,11-**	**638.016-**	**621.982-**

Balingen

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
727100000001: Volkshochschule Erwerb. bew.AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.423-	12.423-	12.423,49-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.820-	6.820-	6.819,65-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.243-**	**19.243-**	**19.243,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.243-**	**19.243-**	**19.243,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 **Kultur**
27 **Volkshochschule, Bibliothek**
2720 **Bibliotheken**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 27200000 Mediothek Balingen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Balingen

THH4 **Kultur**
27 **Volkshochschule, Bibliothek**
2720 **Bibliotheken**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.438,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.846,55	34.500	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,87	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.352,42**	**34.500**	**30.000**
12	-	Personalaufwendungen	326.692,32-	322.562-	281.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.605,66-	145.008-	127.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.099,17-	11.470-	11.155-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**531.397,15-**	**486.040-**	**424.935-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**500.044,73-**	**451.540-**	**394.935-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.799-	39.061-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**43.799-**	**39.061-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**500.044,73-**	**495.339-**	**433.997-**

THH4 **Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 28100100 Kulturförderung
- 28100101 Vereinsheim Heselwangen
- 28100102 Altes Schulhaus Stockenhausen
- 28100200 Heimat- und Brauchtumspflege

II. Produktverantwortung

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

Balingen

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.675,15	1.500	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.775,15**	**1.500**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	58.145-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.555,74-	138.372-	160.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	6.200-
17	-	Transferaufwendungen	23.474,46-	28.800-	24.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448,71-	5.375-	5.310-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**242.478,91-**	**177.547-**	**254.405-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**237.703,76-**	**176.047-**	**252.405-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.404-	21.143-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.404-**	**21.143-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**237.703,76-**	**189.451-**	**273.548-**

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
728100000002: Kulturförderung Zuschüsse an übr. Ber.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.590-	105.590-	11.612,23-	2.500-	2.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.590-**	**105.590-**	**11.612,23-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.590-**	**105.590-**	**11.612,23-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
728100006002: Vereinsheim Heselwangen Hochbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	791.381-	791.381-	518.094,48-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**791.381-**	**791.381-**	**518.094,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**791.381-**	**791.381-**	**518.094,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
728100006004: Vereinsheim Heselwangen Einbau Aufzug											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.920-	194.920-	21.399,34-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**194.920-**	**194.920-**	**21.399,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**194.920-**	**194.920-**	**21.399,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	3.580,16-	6.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.580,16-**	**6.000-**	**7.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.580,16-**	**6.000-**	**7.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.580,16-**	**6.000-**	**7.000-**

THH5 Kinder, Generationen u. Soziales

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

THH5 Kinder, Generationen u. Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.661.106,99	6.201.000	6.624.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.800	19.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.255.710,23	1.447.300	1.658.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.418,95	428.000	462.084
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.071,11	401.100	388.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.695,06	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.663.002,34**	**8.489.200**	**9.152.434**
12	-	Personalaufwendungen	9.173.040,25-	9.837.846-	10.701.301-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218.923,04-	1.698.287-	1.987.134-
15	-	Abschreibungen	420,00-	190.500-	261.400-
17	-	Transferaufwendungen	6.982.195,64-	6.858.450-	6.960.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.233,06-	411.320-	356.811-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.620.811,99-**	**18.996.403-**	**20.267.396-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.957.809,65-**	**10.507.203-**	**11.114.962-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.092.085-	1.223.186-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.092.085-**	**1.223.186-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.957.809,65-**	**11.599.288-**	**12.338.149-**

THH5 Kinder, Generationen u. Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.630.686,76	8.477.400	9.133.334	0	9.421.084	10.013.084	10.618.084
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.202.532,84-	18.805.903-	20.005.996-	0	8.521.695-	8.521.695-	8.521.695-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.571.846,08-**	**10.328.503-**	**10.872.662-**	**0**	**899.389**	**1.491.389**	**2.096.389**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.755,00	0	707.100	0	883.200	75.450	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.755,00**	**0**	**707.100**	**0**	**883.200**	**75.450**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.140.420,27-	4.610.000-	4.235.200-	0	2.500.000-	300.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.199,86-	21.500-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.284,49-	227.000-	110.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.228.904,62-**	**4.858.500-**	**4.345.200-**	**0**	**2.500.000-**	**300.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**998.149,62-**	**4.858.500-**	**3.638.100-**	**0**	**1.616.800-**	**224.550-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**11.569.995,70-**	**15.187.003-**	**14.510.762-**	**0**	**717.411-**	**1.266.839**	**2.096.389**

3140 Soziale Einrichtungen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
- 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31400600 Not- und Anschlussunterbringung
- 31400900 Generationenhaus
- 31400901 Familienförderung

II. Produktverantwortung

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

3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.200	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,00	18.200	18.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.335,09	140.800	140.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.293,80	154.800	162.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.695,06	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**148.523,95**	**318.000**	**322.300**
12	-	Personalaufwendungen	258.767,24-	250.079-	268.024-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.673,67-	243.365-	236.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.000-	32.800-
17	-	Transferaufwendungen	9.952,00-	15.250-	15.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.001,66-	10.040-	10.125-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**478.394,57-**	**535.734-**	**562.749-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**329.870,62-**	**217.734-**	**240.449-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.903-	50.328-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**46.903-**	**50.328-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**329.870,62-**	**264.637-**	**290.776-**

3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
731400600000: Menschen in Not Containeranlage											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.100	0	0,00	0	134.100	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**134.100**	**0**	**0,00**	**0**	**134.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**134.100**	**0**	**0,00**	**0**	**134.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
731400600002: Menschen in Not Containeranlage											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.569.016-	3.816-	3.815,50-	700.000-	865.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.569.016-**	**3.816-**	**3.815,50-**	**700.000-**	**865.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.569.016-**	**3.816-**	**3.815,50-**	**700.000-**	**865.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Zuschüsse an Caritas (Notübernachtung)

Zugeordnete Kostenstellen

- 31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.789,52-	8.503-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	38.914,70-	37.000-	39.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.704,22-**	**45.503-**	**48.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.704,22-**	**45.503-**	**48.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	766-	827-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**766-**	**827-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.704,22-**	**46.269-**	**48.828-**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 31800100 Wohngeld
- 31800200 Soziale Vergünstigungen
- 31800300 Stiftung Brucklacher
- 31801000 Integration

II. Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.518,58	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**128.518,58**	**0**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	379.897,58-	453.042-	476.776-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.514,84-	6.200-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.574,01-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**388.986,43-**	**460.242-**	**486.476-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**260.467,85-**	**460.242-**	**485.476-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.475-	44.718-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**41.475-**	**44.718-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**260.467,85-**	**501.717-**	**530.195-**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 36200200 Schulsozialarbeit

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Balingen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.702,90	148.400	131.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**126.702,90**	**148.400**	**131.700**
12	-	Personalaufwendungen	475.227,13-	518.615-	527.675-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.341,54-	22.185-	22.185-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	628,32-	230-	730-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**489.196,99-**	**541.030-**	**550.590-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**362.494,09-**	**392.630-**	**418.890-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.755-	50.612-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**48.755-**	**50.612-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**362.494,09-**	**441.385-**	**469.502-**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 36200400 Kinder- und Jugendbüro
- 36200401 Jugendhaus
- 36200412 Jugendgästehaus BgA
- 36200403 Jugendraum Engstlatt
- 36200404 Jugendraum Frommern
- 36200405 Jugendraum Endingen
- 36200406 Jugendtreff Streichen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.650,00	19.300	4.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.805,09	60.400	104.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.460,34	14.200	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700,00	16.700	33.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**119.615,43**	**112.900**	**166.350**
12	-	Personalaufwendungen	641.617,55-	674.350-	831.002-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.877,78-	355.174-	369.214-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	52.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.209,93-	186.900-	195.570-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.112.705,26-**	**1.234.424-**	**1.452.886-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**993.089,83-**	**1.121.524-**	**1.286.536-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	109.066-	133.094-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**109.066-**	**133.094-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**993.089,83-**	**1.230.590-**	**1.419.630-**

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
736200400101: Jugendhaus Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.369-	29.369-	1.299,99-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.369-**	**29.369-**	**1.299,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.369-**	**29.369-**	**1.299,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736200400201: Jugendgästehaus Erwerb v.bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.629-	2.629-	1.554,51-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.629-**	**2.629-**	**1.554,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.629-**	**2.629-**	**1.554,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736200400202: Jugendgästehaus BgA Erwerb v.bew.AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.987-	32.987-	2.596,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.987-**	**32.987-**	**2.596,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.987-**	**32.987-**	**2.596,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736200402501: Jugendraum Endingen Erwerb v. bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.470-	1.470-	1.469,94-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.470-**	**1.470-**	**1.469,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.470-**	**1.470-**	**1.469,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
736200403301: Jugendraum Engstlatt Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.179-	4.179-	978,90-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.179-**	**4.179-**	**978,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.179-**	**4.179-**	**978,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 36500100 Kiga allgemein
- 36500101 Kiga Endingen
- 36500102 Kiga Engstlatt
- 36500103 Kiga Frommern Hesselberg
- 36500104 Kiga Frommern Fronhof
- 36500105 Kiga Frommern Pestalloziweg
- 36500106 Kiga Weilstetten
- 36500107 Kiga Neige
- 36500108 Kiga Hermann-Berg-Straße
- 36500109 Kiga Haydnstraße
- 36500110 Kiga Stadtmitte
- 36500111 Kirchlicher Kiga Heselwangen
- 36500112 Kirchlicher Kiga Streichen/Zillhausen
- 36500113 Kirchlicher Kiga Ostdorf
- 36500114 Krippe Engstlatt
- 36500115 Kita Lauwasen
- 36500130 Tagespflege Weilstetten

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Städtische Kindergärten - Gesamtübersicht 2026

	Kinderzahl	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN							ZUSCHUSS	
	(max. Belegung)	Gebühren/Beiträge Ersätze 3142-3148 33* 34*	Zusch. Land Sonstige 3141	Auflösung SoPo 3160	Personal-ausgaben 40* 41*	Unterhalt-ungsaufw. 421*	Bewirt-schaftungsk. 424*	Sach-ausgaben 422*/423* 425*-429* 44*	Zuschüsse lauf. Zwecke 43*	Aufw.int. Leistungen 48* 92*	Abschrei-bungen 4700	Zuschuss-bedarf insgesamt	Zuschuss pro Kind
36500100 KiTa übergreifend	781	61.200	6.550.600	0	593.568	0	307.000	265.400	6.900.000	120.002	14.500	1.588.670	2.034
36500101 Endingen	82	178.600	0	200	842.827	1.500	11.000	44.408	0	83.138	4.400	808.473	9.859
36500102 Engstlatt Kiga	100	159.100	0	8.300	652.201	15.500	32.500	45.727	0	68.347	3.200	650.075	6.501
36500103 Frommern Hesselberg	50	86.700	0	0	378.313	41.500	12.000	21.346	0	42.170	4.800	413.429	8.269
36500104 Frommern Fronhof	75	209.000	0	0	773.457	26.500	9.000	39.027	0	78.280	2.500	719.764	9.597
36500105 Frommern Pestalozziweg	100	266.900	0	600	1.227.893	1.500	23.000	64.746	0	125.864	48.400	1.223.903	12.239
36500106 Weilstetten	60	150.600	0	0	747.228	1.500	11.000	25.971	1.500	72.959	7.200	716.758	11.946
36500107 Neige	75	199.684	0	0	764.900	9.500	24.500	42.256	0	80.365	33.600	755.437	10.072
36500108 Hermann-Berg-Str. 15	35	107.600	0	0	508.878	11.500	10.000	62.879	0	56.841	24.100	566.598	16.189
36500109 Haydnstraße	63	66.600	0	0	518.154	1.500	14.000	6.263	0	50.890	13.600	537.807	8.537
36500110 Hermann-Berg-Str.11 (Stadtmitte)	66	121.300	0	0	530.825	1.500	3.000	71.885	0	60.165	4.000	550.075	8.334
36500111 Heselwangen	kein städt. Kiga	2.000	0	0	0	0	0	0	0	92	0	-1.908	
36500112 Streichen/Zillhausen	kein städt. Kiga	20.000	0	0	0	0	5.000	0	0	1.388	9.400	-4.212	
36500113 Ostdorf	kein städt. Kiga	0	0	0	0	0	0	0	0	156	1.700	1.856	
36500114 Engstlatt Krippe	20	60.600	0	0	416.128	1.500	2.000	12.463	0	40.234	4.700	416.425	20.821
36500115 Kita Lauwasen	55	155.200	0	0	545.462	1.500	25.000	40.800	0	54.158	400	512.120	9.311
		1.845.084	***6.550.600***	***9.100***	***8.499.834***	***115.000***	***489.000***	***743.171***	***6.901.500***	***935.049***	***176.500***	***9.455.270***	
		8.404.784			***17.860.054***								

Pauschalierte Kostenansätze für die Kindetageseinrichtungen

Kita	Gruppen	GT	Grundbetrag 1 Gruppe	Erhöhungsbetrag je Gruppe	GT Zuschlag je Gruppe	Pauschale Summe
städt. Endingen	4	0	2.200,00 €	4.500,00 €	- €	6.700,00 €
städt. Engstlatt	4	0	2.200,00 €	4.500,00 €	- €	6.700,00 €
städt. Hesselberg	2	0	2.200,00 €	1.500,00 €	- €	3.700,00 €
städt. Fronhof	3	3	2.200,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €	6.700,00 €
städt. Pestalozziweg	7	3	2.200,00 €	9.000,00 €	1.500,00 €	12.700,00 €
städt. Weilstetten	3	0	2.200,00 €	3.000,00 €	- €	5.200,00 €
städt. Neige	3	3	2.200,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €	6.700,00 €
städt. Hermann-Berg	2	0	2.200,00 €	1.500,00 €	- €	3.700,00 €
städt. Haydnstraße	3	0	2.200,00 €	3.000,00 €	- €	5.200,00 €
städt. Stadtmitte	3	0	2.200,00 €	3.000,00 €	- €	5.200,00 €
städt. Krippe Engstlatt	3	0	2.200,00 €	3.000,00 €	- €	5.200,00 €
städt. Lauwasen	3	0	2.200,00 €	3.000,00 €	- €	5.200,00 €
SK					- €	- €
	40	9	26.400,00 €	42.000,00 €	4.500,00 €	72.900,00 €

Grundbetrag (für die erste Gruppe):	2.200,00 €	bisher	20.400,00 €	36.400,00 €	5.600,00 €	62.400,00 €
Erhöhungsbetragje weiterer Gruppe:	1.500,00 €					
Erhöhung je GT-Gruppe:	500,00 €					10.500,00 €

1.500 € Bauhofleistungen

Die Pauschale bei 4431000 wurde **je Kita** erhöht. Insgesamt um 10.500,- €

Die on Top Leistungen von 63.600,-wurden auf 30.000,- € reduziert. Veranschlagung bei 36500100/42220000

Balingen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.622.834,99	6.159.900	6.601.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	9.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.145.157,64	1.330.700	1.488.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.623,52	273.000	305.284
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.855,83	81.200	61.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.079.471,98**	**7.854.300**	**8.465.484**
12	-	Personalaufwendungen	7.331.686,36-	7.850.595-	8.499.832-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666.364,92-	1.068.263-	1.347.385-
15	-	Abschreibungen	420,00-	160.500-	176.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.931.328,94-	6.801.200-	6.901.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.819,14-	152.150-	148.386-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.024.619,36-**	**16.032.708-**	**17.073.603-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.945.147,38-**	**8.178.408-**	**8.608.119-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	831.895-	935.050-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**831.895-**	**935.050-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.945.147,38-**	**9.010.303-**	**9.543.169-**

Balingen

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500100002: Kiga allgemein Investitionszuschüsse											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	685.970-	348.970-	0,00	227.000-	110.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**685.970-**	**348.970-**	**0,00**	**227.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**685.970-**	**348.970-**	**0,00**	**227.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500100003: Kiga Außenspielgeräte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.210-	129.210-	53.993,79-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.577-	10.577-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**239.788-**	**139.788-**	**53.993,79-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**239.788-**	**139.788-**	**53.993,79-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500100004: Kiga Stadtmitte LRA											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.852.134-	52.134-	52.134,33-	500.000-	2.500.000-	0	2.500.000-	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.852.134-**	**52.134-**	**52.134,33-**	**500.000-**	**2.500.000-**	**0**	**2.500.000-**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.852.134-**	**52.134-**	**52.134,33-**	**500.000-**	**2.500.000-**	**0**	**2.500.000-**	**300.000-**	**0**
736500100005: Kiga Stadtmitte LRA VgV Verfahren											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500100103: Kiga Neige Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.383-	37.383-	37.382,95-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.383-**	**37.383-**	**37.382,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.383-**	**37.383-**	**37.382,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500100400: Kiga Stadtmitte Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.023.450	0	0,00	0	474.000	0	474.000	75.450	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.023.450**	**0**	**0,00**	**0**	**474.000**	**0**	**474.000**	**75.450**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.023.450**	**0**	**0,00**	**0**	**474.000**	**0**	**474.000**	**75.450**	**0**
736500101201: Kiga Herm.Berg-Str. Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.955-	14.955-	5.043,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.955-**	**14.955-**	**5.043,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.955-**	**14.955-**	**5.043,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500102000: Kiga Endingen Zuweisungen und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	509.200	1.000	1.000,00	0	99.000	0	409.200	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**509.200**	**1.000**	**1.000,00**	**0**	**99.000**	**0**	**409.200**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**509.200**	**1.000**	**1.000,00**	**0**	**99.000**	**0**	**409.200**	**0**	**0**
736500102001: Kiga Endingen Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.579-	15.079-	11.318,22-	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.579-**	**15.079-**	**11.318,22-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.579-**	**15.079-**	**11.318,22-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500102003: Kita Endingen Hochbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.455.122-	1.335.122-	1.024.476,88-	3.300.000-	820.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.455.122-**	**1.335.122-**	**1.024.476,88-**	**3.300.000-**	**820.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.455.122-**	**1.335.122-**	**1.024.476,88-**	**3.300.000-**	**820.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500103101: Kiga Engstlatt Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.391-	28.391-	9.698,72-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.391-**	**28.391-**	**9.698,72-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.391-**	**28.391-**	**9.698,72-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500103201: Krippe Engstlatt Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.889-	3.889-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.889-**	**3.889-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.889-**	**3.889-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500105101: Kiga Hesselber Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.566-	6.766-	0,00	1.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.566-**	**6.766-**	**0,00**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.566-**	**6.766-**	**0,00**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500105301: Kiga Pestalozziweg Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.976-	15.976-	1.470,69-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.976-**	**15.976-**	**1.470,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.976-**	**15.976-**	**1.470,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500105303: Kiga Pestalozziweg Erw.um 2 Krippengrup.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.439.983-	2.439.983-	9.971,57-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.439.983-**	**2.439.983-**	**9.971,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.439.983-**	**2.439.983-**	**9.971,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500107001: Kiga Lauwasen Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.071-	7.771-	4.602,85-	1.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.071-**	**7.771-**	**4.602,85-**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.071-**	**7.771-**	**4.602,85-**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500108001: Kiga Streichen/Zillhausen Erwerb bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.361-	3.361-	3.361,04-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.361-**	**3.361-**	**3.361,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.361-**	**3.361-**	**3.361,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500109001: Kiga Weilstetten Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.793-	24.893-	8.296,75-	6.900-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.793-**	**24.893-**	**8.296,75-**	**6.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.793-**	**24.893-**	**8.296,75-**	**6.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 36500150 Schulhort Längenfeldschule

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.622,00	17.600	17.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.547,50	38.000	48.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.169,50**	**55.600**	**65.600**
12	-	Personalaufwendungen	78.054,87-	82.662-	88.992-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150,29-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.205,16-**	**86.762-**	**93.092-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.035,66-**	**31.162-**	**27.492-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.819-	8.557-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.819-**	**8.557-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.035,66-**	**38.981-**	**36.049-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung

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

THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.100	14.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	214.243,67	238.500	239.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.838,78	43.660	45.990
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**283.082,45**	**292.260**	**299.990**
12	-	Personalaufwendungen	264.075,31-	219.166-	272.943-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947.862,53-	2.296.863-	2.897.694-
15	-	Abschreibungen	0,00	296.700-	328.800-
17	-	Transferaufwendungen	152.731,67-	247.106-	247.106-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.851,39-	339.655-	390.448-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.654.520,90-**	**3.399.490-**	**4.136.991-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.371.438,45-**	**3.107.230-**	**3.837.001-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.800	87.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	640.365-	722.329-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**552.565-**	**634.529-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.371.438,45-**	**3.659.795-**	**4.471.530-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	301.968,27	282.160	285.090	0	285.090	285.090	285.090
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.860.583,36-	3.102.790-	3.808.191-	0	2.285.148-	2.285.148-	2.285.148-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.558.615,09-**	**2.820.630-**	**3.523.101-**	**0**	**2.000.058-**	**2.000.058-**	**2.000.058-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.536,33-	370.000-	1.850.000-	0	200.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.729,35-	56.000-	51.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.720,80-	0	43.200-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.986,48-**	**426.000-**	**1.944.200-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**140.986,48-**	**406.000-**	**1.944.200-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.699.601,57-**	**3.226.630-**	**5.467.301-**	**0**	**2.200.058-**	**2.000.058-**	**2.000.058-**

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Maßnahmen der Gesundheitspflege, z.B. Betreuung des Taubenhauses

Zugeordnete Kostenstellen

- 41400000 Gesundheitsförderung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

THH6 Gesundheit und Sportförderung
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.196,11-	30.000-	86.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.196,11-**	**30.000-**	**86.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.196,11-**	**30.000-**	**86.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.703-	7.906-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.703-**	**7.906-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.196,11-**	**32.703-**	**93.906-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
741400000002: GES Neubau Taubenschläge											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 42100000 Sportförderung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.848,75	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.848,75**	**2.500**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	162.429,65-	147.166-	148.281-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.605,39-	9.904-	21.904-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.500-
17	-	Transferaufwendungen	152.731,67-	247.106-	247.106-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.066,88-	117.160-	117.660-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**405.833,59-**	**521.336-**	**549.451-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**403.984,84-**	**518.836-**	**546.951-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	389.472-	392.552-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**389.472-**	**392.552-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**403.984,84-**	**908.308-**	**939.504-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742100000001: Sportförderung Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.284-	2.784-	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.284-**	**2.784-**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.284-**	**2.784-**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742100000002: Sportförderung Zuschüsse an Vereine											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	401.037-	398.537-	1.016,00-	0	2.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**401.037-**	**398.537-**	**1.016,00-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**401.037-**	**398.537-**	**1.016,00-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 42400111 Freibad Balingen BgA
- 42400121 Freibad Engstlatt BgA
- 42400131 Freibad Streichen BgA

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Balingen

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.223,78	159.000	159.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.090,50	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**158.314,28**	**161.300**	**161.300**
12	-	Personalaufwendungen	101.645,66-	72.000-	94.314-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.179,36-	613.792-	568.190-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.014,33-	215.085-	265.449-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**714.839,35-**	**927.877-**	**933.453-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**556.525,07-**	**766.577-**	**772.153-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.144-	85.805-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**75.144-**	**85.805-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**556.525,07-**	**841.721-**	**857.958-**

Balingen

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.223,49	122.500	122.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.609,42	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**125.832,91**	**124.500**	**124.500**
12	-	Personalaufwendungen	76.529,25-	46.000-	60.571-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.393,02-	292.676-	323.338-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.294,26-	156.750-	174.684-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**244.216,53-**	**507.426-**	**559.693-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**118.383,62-**	**382.926-**	**435.193-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**40.500-**	**51.449-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**40.500-**	**51.449-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**118.383,62-**	**423.426-**	**486.642-**

Balingen

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.755,06	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481,08	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.236,14**	**25.300**	**25.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.828-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.563,39-	46.677-	125.676-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.394,40-	48.675-	78.805-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**194.957,79-**	**105.352-**	**213.309-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**173.721,65-**	**80.052-**	**188.009-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**8.593-**	**19.608-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.593-**	**19.608-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**173.721,65-**	**88.645-**	**207.617-**

Balingen

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.245,23	11.500	11.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.245,23**	**11.500**	**11.500**
12	-	Personalaufwendungen	25.116,41-	26.000-	27.914-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.145,49-	274.439-	119.176-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.325,67-	9.660-	11.960-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.587,57-**	**315.099-**	**160.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.342,34-**	**303.599-**	**148.950-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**26.052-**	**14.749-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**26.052-**	**14.749-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.342,34-**	**329.651-**	**163.699-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742400001001: BAL Freibad Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.637-	8.137-	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.637-**	**8.137-**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.637-**	**8.137-**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 42410100 Sportstätten allgemein
- 42410110 Eberthalle
- 42410120 Halle Endingen
- 42410130 Halle Ostdorf
- 42410140 Halle Erzingen
- 42410150 Turnhalle Streichen
- 42410161 Mey Generalbau Arena BgA
- 42410210 Sportplatz Endingen
- 42410220 Sportplatz Ostdorf
- 42410230 Sportplatz Frommern
- 42410240 Sportplatz Heselwangen
- 42410250 Sportplatz Erzingen
- 42410260 Sportplatz Zillhausen
- 42410270 Sportplatz Kreissporthalle
- 42410280 Sonstige Sportplätze
- 42410290 Bizerba Arena
- 42410291 Bizerba Arena BgA

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine
Dienststelle 31 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Dienststelle 32 Tiefbauamt
Dienststelle 33 Amt für Stadtentwicklung

Balingen

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.100	14.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.171,14	77.000	77.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.748,28	41.360	43.690
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**122.919,42**	**128.460**	**136.190**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	30.349-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.881,67-	1.643.167-	2.221.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	269.700-	308.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.770,18-	7.410-	7.339-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.508.651,85-**	**1.920.277-**	**2.568.088-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.385.732,43-**	**1.791.817-**	**2.431.898-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.800	87.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	173.045-	236.065-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**85.245-**	**148.265-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.385.732,43-**	**1.877.062-**	**2.580.163-**

Balingen

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	11.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.250,75	30.350	30.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.760	6.310
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.250,75**	**42.110**	**47.760**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.364,53-	320.651-	384.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	230.000-	228.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.806,19-	2.255-	2.224-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**106.170,72-**	**552.906-**	**614.624-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.919,97-**	**510.796-**	**566.864-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**49.825-**	**56.498-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**49.825-**	**56.498-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.919,97-**	**560.621-**	**623.362-**

Balingen

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
424101-6 **MEY GENERALBAU ARENA**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.775,49	42.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**67.775,49**	**77.000**	**77.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.232,51-	619.351-	634.140-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225,23-	1.370-	1.330-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**316.457,74-**	**620.721-**	**637.970-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**248.682,25-**	**543.721-**	**560.970-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**55.936-**	**58.644-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**55.936-**	**58.644-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**248.682,25-**	**599.657-**	**619.614-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410000000: GES Förderung Bizerba Arena Ern. Kunstra											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410000101: GES MEY GEN.B. ARENA Erwerb von bew AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410000104: GES MEY GEN.B. ARENA Erw. von bew AV BgA											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.830-	9.830-	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.830-**	**9.830-**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.830-**	**9.830-**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410000105: GES MEY GEN.B. Arena Investitionszusch.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.700-	0	0,00	0	40.700-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.700-**	**0**	**0,00**	**0**	**40.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.700-**	**0**	**0,00**	**0**	**40.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410000201: GES Bizerba Arena Erwerb bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.639-	7.639-	6.617,32-	9.000-	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.639-**	**7.639-**	**6.617,32-**	**9.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.639-**	**7.639-**	**6.617,32-**	**9.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410000202: GES Bizerba Arena											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.263-	139.263-	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**259.263-**	**139.263-**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**259.263-**	**139.263-**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410000205: GES Bizerba Arena Ern. Kunstrasenplatz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.204.339-	34.339-	14.794,77-	370.000-	1.600.000-	0	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.204.339-**	**34.339-**	**14.794,77-**	**370.000-**	**1.600.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.204.339-**	**34.339-**	**14.794,77-**	**370.000-**	**1.600.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
742410000207: GES Bizerba Arena Erneuerung Segmente											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410001101: BAL Eberthalle Erwerb bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.885-	1.385-	1.384,77-	1.500-	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.885-**	**1.385-**	**1.384,77-**	**1.500-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.885-**	**1.385-**	**1.384,77-**	**1.500-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410002101: END Halle Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.076-	11.576-	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.076-**	**11.576-**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.076-**	**11.576-**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410002102: END Halle Sanierung 1.BA											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.730-	406.730-	167,15-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**406.730-**	**406.730-**	**167,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**406.730-**	**406.730-**	**167,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410002201: END Sportplatz Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410002203: END Sportplatz Sanierung Treppenanlage											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.115-	46.115-	46.114,75-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.115-**	**46.115-**	**46.114,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.115-**	**46.115-**	**46.114,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410003102: ENG Mehrzweckhalle Trinkwasserhygiene											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.739-	286.739-	35.238,82-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**286.739-**	**286.739-**	**35.238,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**286.739-**	**286.739-**	**35.238,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410003201: ENG Sportplatz Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0,00	2.000-	4.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410004201: ERZ Sporthalle Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.634-	3.634-	3.634,26-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.634-**	**3.634-**	**3.634,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.634-**	**3.634-**	**3.634,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410005201: FRO Sportplatz Erwerb bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.500-	0	0,00	23.500-	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.500-**	**0**	**0,00**	**23.500-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.500-**	**0**	**0,00**	**23.500-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410006201: HES Sportplatz Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.407-	1.907-	0,00	3.500-	4.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.407-**	**1.907-**	**0,00**	**3.500-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.407-**	**1.907-**	**0,00**	**3.500-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410007201: OST Sportplatz Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500-	0	0,00	2.500-	4.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.500-**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.500-**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 Planung, Bau u. Naturschutz

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

THH7 Planung, Bau u. Naturschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600.289,80	303.200	331.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.462.003	1.440.700
4	+	Sonstige Transfererträge	2.933,60	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.280.693,07	1.842.050	2.066.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860.704,77	1.817.200	1.663.360
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.314,53	393.840	418.930
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.567,44	5.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.101.503,21**	**5.823.293**	**5.920.440**
12	-	Personalaufwendungen	3.680.368,85-	4.226.892-	4.017.831-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.383.996,18-	12.558.687-	13.419.223-
15	-	Abschreibungen	9.255,69-	2.368.394-	2.632.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.108.745,34-	2.108.245-	2.207.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.341,76-	405.936-	402.811-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.566.707,82-**	**21.668.154-**	**22.679.265-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.465.204,61-**	**15.844.861-**	**16.758.825-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.762.635-	1.881.871-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.762.635-**	**1.881.871-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.465.204,61-**	**17.607.496-**	**18.640.696-**

THH7 Planung, Bau u. Naturschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.157.757,69	4.551.290	4.669.740	0	4.720.890	4.960.890	5.220.890
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.877.715,12-	19.293.536-	20.044.895-	0	15.459.378-	15.459.378-	15.459.378-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.719.957,43-**	**14.742.246-**	**15.375.155-**	**0**	**10.738.488-**	**10.498.488-**	**10.238.488-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	918.301,22	3.189.880	1.857.000	0	121.200	315.000	69.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	651.207,52	1.234.000	804.000	0	985.000	985.000	985.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.569.508,74**	**4.423.880**	**2.661.000**	**0**	**1.106.200**	**1.300.000**	**1.054.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.120,00-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.939.346,00-	3.951.500-	6.192.000-	985.000-	3.762.000-	3.910.000-	1.100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.777,34-	87.500-	127.000-	0	60.000-	5.000-	5.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.609,21-	12.000-	34.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.070.852,55-**	**4.051.000-**	**6.383.000-**	**985.000-**	**3.852.000-**	**3.945.000-**	**1.135.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.501.343,81-**	**372.880**	**3.722.000-**	**985.000-**	**2.745.800-**	**2.645.000-**	**81.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**16.221.301,24-**	**14.369.366-**	**19.097.155-**	**985.000-**	**13.484.288-**	**13.143.488-**	**10.319.488-**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 51100000 Stadtentwicklung
- 51100001 Bauleitplanung

II. Produktverantwortung

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

Balingen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.263,99	40.000	68.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.400	118.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.983,19	200.500	151.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.247,18**	**246.900**	**338.100**
12	-	Personalaufwendungen	892.622,51-	978.968-	1.066.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.512,72-	558.850-	563.828-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	78.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.091,87-	10.300-	12.073-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.412.227,10-**	**1.598.118-**	**1.721.321-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.333.979,92-**	**1.351.218-**	**1.383.221-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144.014-	158.229-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**144.014-**	**158.229-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.333.979,92-**	**1.495.231-**	**1.541.450-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
751100000000: Stadtentw.plan Erstatt. nach § 135 BauGB											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	862.931	516.931	24.471,36	95.000	11.000	0	80.000	80.000	80.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**862.931**	**516.931**	**24.471,36**	**95.000**	**11.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**862.931**	**516.931**	**24.471,36**	**95.000**	**11.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
751100000001: Bauleitplanung Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.141-	13.141-	9.899,82-	5.000-	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.141-**	**13.141-**	**9.899,82-**	**5.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.141-**	**13.141-**	**9.899,82-**	**5.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
751100000004: Stadtentw.-plan.Ausgleichsmaß.§135 BauGB											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.686-	109.686-	103.083,51-	100.000-	60.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**269.686-**	**109.686-**	**103.083,51-**	**100.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**269.686-**	**109.686-**	**103.083,51-**	**100.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
751100000101: Stadtentwicklung Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0,00	3.000-	8.000-	0	8.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**3.000-**	**3.000-**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
751100001000: Innenstadt II, Investitionszuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.237.324	6.155.324	632.332,00	2.750.000	1.332.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.237.324**	**6.155.324**	**632.332,00**	**2.750.000**	**1.332.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.237.324**	**6.155.324**	**632.332,00**	**2.750.000**	**1.332.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
751100001002: Ergänzungsbereich Innenstadt II Allg.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400	400	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.289.653-	9.189.653-	401.544,56-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.708-	27.708-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.316.961-**	**9.216.961-**	**401.544,56-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.316.961-**	**9.216.961-**	**401.544,56-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
751100001003: BL Nord Hindenburgstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.128.549-	983.549-	4.210,26-	60.000-	35.000-	0	40.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.128.549-**	**983.549-**	**4.210,26-**	**60.000-**	**35.000-**	**0**	**40.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.128.549-**	**983.549-**	**4.210,26-**	**60.000-**	**35.000-**	**0**	**40.000-**	**10.000-**	**0**
751100001004: Innenstadt II TG Bahnhofstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0,00	180.000-	90.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.000-**	**0**	**0,00**	**180.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**270.000-**	**0**	**0,00**	**180.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
751100001005: Ergänz.ber.Innenst.2 v.d.Mühltor/StrassA											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.988-	988-	987,70-	65.000-	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.988-**	**988-**	**987,70-**	**65.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.988-**	**988-**	**987,70-**	**65.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
751100001006: Ergänz.bereich Innenstadt 2 Viehmarktpl.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	50.000-	0,00	140.000-	80.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.000-**	**50.000-**	**0,00**	**140.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**270.000-**	**50.000-**	**0,00**	**140.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
751100001100: BL Nord Hindenburgstr. Invest.zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.213.222	1.983.022	0,00	250.000	475.000	0	121.200	315.000	69.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.213.222**	**1.983.022**	**0,00**	**250.000**	**475.000**	**0**	**121.200**	**315.000**	**69.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.213.222**	**1.983.022**	**0,00**	**250.000**	**475.000**	**0**	**121.200**	**315.000**	**69.000**
751100005001: Zentrum Buhren Frommern											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	822.000-	0	0,00	0	50.000-	0	142.000-	515.000-	115.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**822.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**142.000-**	**515.000-**	**115.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**822.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**142.000-**	**515.000-**	**115.000-**
751100010002: Stadtentw.-planung Dorferneu. Zillhausen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.927-	3.927-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.080-	98.080-	321,76-	20.000-	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**137.007-**	**102.007-**	**321,76-**	**20.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**137.007-**	**102.007-**	**321,76-**	**20.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 51110700 Vermessung
- 51111100 Gutachterausschuss
- 51111101 Gutachterausschuss BGA

II. Produktverantwortung

Dienststelle 30 Amt für Bau- und Planungsrecht
03-3 Gemeinsamer Gutachterausschuss

Balingen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.138,22	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.189,80	109.940	109.940
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**129.328,02**	**179.940**	**179.940**
12	-	Personalaufwendungen	580.500,62-	679.631-	589.889-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.447,96-	132.450-	141.668-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.058,23-	18.850-	15.387-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**699.006,81-**	**834.931-**	**750.544-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**569.678,79-**	**654.991-**	**570.604-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.240-	68.992-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**75.240-**	**68.992-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**569.678,79-**	**730.230-**	**639.597-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
751110000001: Vermessung Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.597-	57.097-	0,00	3.500-	0	0	50.000-	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.345-	13.345-	8.596,56-	9.000-	6.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138.942-**	**70.442-**	**8.596,56-**	**12.500-**	**6.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**138.942-**	**70.442-**	**8.596,56-**	**12.500-**	**6.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Baurechtliche Verfahren
- Bauüberwachung

Zugeordnete Kostenstellen

- 52100000 Bauordnung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 30 Amt für Bau- und Planungsrecht

Balingen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360.525,80	500.000	550.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.571,81	6.500	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	545,00	5.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**367.642,61**	**511.500**	**556.500**
12	-	Personalaufwendungen	816.264,77-	824.196-	837.346-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.401,20-	106.770-	59.627-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.495,71-	11.800-	12.355-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**849.161,68-**	**942.766-**	**909.328-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**481.519,07-**	**431.266-**	**352.828-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.957-	83.588-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**84.957-**	**83.588-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**481.519,07-**	**516.223-**	**436.416-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752100000001: Bauordnung Erwerb bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.004-	8.004-	8.003,94-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.004-**	**8.004-**	**8.003,94-**	**6.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.004-**	**8.004-**	**8.003,94-**	**6.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 52200000 Wohnungsbauförderung
- 52200100 Mietwohnungen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 31 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

Balingen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	2.933,60	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.698,43	5.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	539.471,16	770.000	650.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.007,44	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**558.110,63**	**775.000**	**657.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.076,08-	490.880-	597.000-
15	-	Abschreibungen	9.255,69-	70.000-	65.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	548,94-	0	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**600.880,71-**	**560.880-**	**672.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.770,08-**	**214.120**	**15.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.544-	61.818-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**50.544-**	**61.818-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.770,08-**	**163.576**	**77.318-**

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752200000002: Wohnungsbauförderung Baukindergeld											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.000-	33.000-	3.000,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.000-**	**33.000-**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.000-**	**33.000-**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
752200000102: Energetische Sanierung Hindenburgstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	566.337-	516.337-	66.811,37-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**566.337-**	**516.337-**	**66.811,37-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**566.337-**	**516.337-**	**66.811,37-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Unterhaltung von denkmalgeschützten Gebäuden und Denkmalen

Zugeordnete Kostenstellen

- 52300000 Denkmalschutz

II. Produktverantwortung

Dienststelle 31 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Dienststelle 32 Tiefbauamt

Balingen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.074,46-	159.357-	36.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	19.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.074,46-**	**169.357-**	**55.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.074,46-**	**169.357-**	**55.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.261-	5.139-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.261-**	**5.139-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.074,46-**	**184.618-**	**61.039-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752300001003: Denk.schutz Stadtmauersan. Zwingergarten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.859-	542.859-	10.414,78-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**542.859-**	**542.859-**	**10.414,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**542.859-**	**542.859-**	**10.414,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54100100 Gemeindestraßen
- 54100200 Verkehrsausstattung
- 54100300 Straßenbegleitgrün
- 54100400 Brücken u. sonstige Ingenieuerbauwerke
- 54100500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 32 Tiefbauamt

Balingen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.868,80	115.000	114.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.373.903	1.036.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.559,93	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.461,18	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**218.889,91**	**1.498.903**	**1.160.400**
12	-	Personalaufwendungen	739.562,65-	955.915-	807.671-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.434.658,82-	4.025.700-	4.200.710-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.781.594-	1.665.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.008.284,56-	991.145-	990.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.801,85-	128.100-	113.146-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.312.307,88-**	**7.882.454-**	**7.777.327-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.093.417,97-**	**6.383.551-**	**6.616.927-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	621.009-	623.911-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**621.009-**	**623.911-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.093.417,97-**	**7.004.560-**	**7.240.838-**

Balingen

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100000000: GES Gemeindestr Erschließungsbeiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.213.342	3.566.342	659.486,58	1.139.000	793.000	0	905.000	905.000	905.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**8.213.342**	**3.566.342**	**659.486,58**	**1.139.000**	**793.000**	**0**	**905.000**	**905.000**	**905.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.213.342**	**3.566.342**	**659.486,58**	**1.139.000**	**793.000**	**0**	**905.000**	**905.000**	**905.000**
754100000101: GES Gemeindestr. Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.225-	97.225-	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.225-**	**97.225-**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**122.225-**	**97.225-**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000103: GES Gemeindestr.Lärmkart./Lärmaktionspl.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000108: GES Gem.str.Fahrradanlehnbügel Gesamts.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.960-	1.960-	1.959,93-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.960-**	**1.960-**	**1.959,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.960-**	**1.960-**	**1.959,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100000109: GES Umsetzung Radwegekonzeption											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000203: GES Ampelanlagen Umbau auf LED											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.982-	52.982-	52.982,01-	100.000-	63.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.982-**	**52.982-**	**52.982,01-**	**100.000-**	**63.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**215.982-**	**52.982-**	**52.982,01-**	**100.000-**	**63.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100001100: BAL Gem.Str. Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.550.900	1.355.820	0,00	145.080	50.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.550.900**	**1.355.820**	**0,00**	**145.080**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.550.900**	**1.355.820**	**0,00**	**145.080**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100001102: BAL Gemeindestr. Bodmannstr. Endausbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.719-	24.719-	16.636,94-	280.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**304.719-**	**24.719-**	**16.636,94-**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**304.719-**	**24.719-**	**16.636,94-**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100001108: BAL Gemeindestr.Siecheneschle West Ersch											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.081-	85.081-	278,71-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.081-**	**85.081-**	**278,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.081-**	**85.081-**	**278,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001109: BAL Gemeindestr.Hirschbergstr.Straßenbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.879-	3.879-	3.879,44-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.879-**	**3.879-**	**3.879,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.879-**	**3.879-**	**3.879,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100001120: BAL Kreisverkehr Spitalstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	918.235-	918.235-	90.979,17-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**918.235-**	**918.235-**	**90.979,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**918.235-**	**918.235-**	**90.979,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100001123: BAL Kreisverkehr Heinzlenstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	661.624-	661.624-	4.770,07-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**661.624-**	**661.624-**	**4.770,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**661.624-**	**661.624-**	**4.770,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100001124: BAL Gem.str. Behrstr. Ausbau i.Z.Kanal											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.360.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	300.000-	1.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.360.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**300.000-**	**1.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.360.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**300.000-**	**1.000.000-**	**0**
754100001128: BAL Kreisverkehr Stingstr.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500-	1.500-	1.500,00-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	979.987-	64.987-	47.487,41-	915.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**981.487-**	**66.487-**	**48.987,41-**	**915.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**981.487-**	**66.487-**	**48.987,41-**	**915.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001129: BAL Gem.str.Radweg Freibad-Eyachviadukt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.613-	103.613-	103.612,71-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.613-**	**103.613-**	**103.612,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**103.613-**	**103.613-**	**103.612,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100001130: BAL Gem.str. Talstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100001131: BAl Gem.str. Schmid-/Untere Kirchstr. Ne											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000-	0	0,00	10.000-	480.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**490.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**480.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**490.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**480.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100001133: BAL Bahnhofsvorpl.Ausb.Einmünd.Am Lindle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100001134: BAL Kreisverkehr Hobbyland											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**280.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**280.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001135: BAL Umsetzung Maßn. Fußverkehrs-/Schulwe											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100001202: BAL Ausbau Beleuchtungsanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.494-	9.494-	9.494,08-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.757-	65.757-	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.251-**	**75.251-**	**9.494,08-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**105.251-**	**75.251-**	**9.494,08-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100001203: BAL Erschließung Stapfel Verkehrsanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.699-	26.699-	26.698,85-	30.000-	35.000-	0	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141.699-**	**26.699-**	**26.698,85-**	**30.000-**	**35.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**141.699-**	**26.699-**	**26.698,85-**	**30.000-**	**35.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
754100001205: BAL Ern./Erg. Stadtmobiliar Innenstadt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.598-	51.598-	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.755-	41.755-	1.654,44-	50.000-	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**163.353-**	**93.353-**	**1.654,44-**	**50.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**163.353-**	**93.353-**	**1.654,44-**	**50.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100001206: BAL Liegnitzer Straße Bushaltestelle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.804-	13.804-	499,80-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.804-**	**13.804-**	**499,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.804-**	**13.804-**	**499,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001401: BAL Gem.Str. Ern. Brücke BL28 Eyachstr.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.223	2.223	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	709.016-	709.016-	14.459,23-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**706.794-**	**706.794-**	**14.459,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**706.794-**	**706.794-**	**14.459,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100001403: BAL Gem.str. San. Brücke BL24 Reichenb.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.292-	292-	292,35-	50.000-	40.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.292-**	**292-**	**292,35-**	**50.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.292-**	**292-**	**292,35-**	**50.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100001405: BAL Gem.str.Brücke BL09 Alter Markt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100001407: BAL Brücke BL02 Geländerern. u. Peitsche											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100002105: END Lange Str. Geh-/Radweg 2.BA											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.499.780-	1.499.780-	481.804,69-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.499.780-**	**1.499.780-**	**481.804,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.499.780-**	**1.499.780-**	**481.804,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100002109: END Gem.str.Lange Str.Abf.B27/Wasserwie.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	865.000-	0	0,00	40.000-	480.000-	345.000-	345.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**865.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**480.000-**	**345.000-**	**345.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**865.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**480.000-**	**345.000-**	**345.000-**	**0**	**0**
754100002111: END Gem.str. Bruckrain - Umbau Gehweg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**
754100002112: END Gem.str. Bruckrain -Straßensanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
754100002113: END Gem.str. Bruckrain - Endausbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
754100002114: END Radweg zw. In der Gass/Alte Balinger											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100002115: END Gem.str. Hurngarten Belagserneuerung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**
754100002402: END Gem.str. Brücke EE04 Messegel.Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.648-	41.648-	0,00	20.000-	0	0	25.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.648-**	**41.648-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.648-**	**41.648-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
754100003104: ENG Gem.str.Hertenwas.Erschl.2.BA Plan.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.006-	7.006-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.280-	1.020.280-	39.603,77-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.027.286-**	**1.027.286-**	**39.603,77-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.027.286-**	**1.027.286-**	**39.603,77-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100003108: ENG Gem.str. Kühler Grund											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.520-	183.520-	127.441,88-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**183.520-**	**183.520-**	**127.441,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**183.520-**	**183.520-**	**127.441,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100003110: ENG Gem.str. Kleine Hörnlestr. Erschließ											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000-	0	0,00	0	60.000-	0	500.000-	170.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**730.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**500.000-**	**170.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**730.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**500.000-**	**170.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100003402: ENG Gem.str.Hürsten Brücke üb.Eisenb.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.483.480-	33.480-	28.246,23-	500.000-	1.700.000-	250.000-	250.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.483.480-**	**33.480-**	**28.246,23-**	**500.000-**	**1.700.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.483.480-**	**33.480-**	**28.246,23-**	**500.000-**	**1.700.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
754100003405: ENG Brücke Hürsten Lärmschutzwand											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	0	10.000-	90.000-	90.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**0**	**0**
754100003406: ENG Brücke Hürsten Straßenbau Anschluss											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0,00	0	150.000-	300.000-	300.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
754100004104: ERZ Gem.str. Bellinger Straße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.482-	213.482-	205.267,85-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**213.482-**	**213.482-**	**205.267,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**213.482-**	**213.482-**	**205.267,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100004105: ERZ Gem.str. Bellinger Str. Weihnachtsba											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005100: FRO Gemeindestr.Zuw.u.Zuschüsse Land											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.209.700	1.164.900	214.800,00	44.800	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.209.700**	**1.164.900**	**214.800,00**	**44.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.209.700**	**1.164.900**	**214.800,00**	**44.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100005104: FRO Gem.str.Gehweg Mühlstr.-Friedhof											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.140-	140-	140,00-	0	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.140-**	**140-**	**140,00-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.140-**	**140-**	**140,00-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100005108: FRO Gem.str. Hurdnagelstr. Ausbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.171-	63.171-	22.000,00-	30.000-	20.000-	0	100.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**313.171-**	**63.171-**	**22.000,00-**	**30.000-**	**20.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**313.171-**	**63.171-**	**22.000,00-**	**30.000-**	**20.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
754100005111: FROGem.Str.Erschl.Heckäckerstr./Aus.L446											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	949.240-	34.240-	25.240,03-	30.000-	35.000-	0	50.000-	400.000-	400.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**949.240-**	**34.240-**	**25.240,03-**	**30.000-**	**35.000-**	**0**	**50.000-**	**400.000-**	**400.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**949.240-**	**34.240-**	**25.240,03-**	**30.000-**	**35.000-**	**0**	**50.000-**	**400.000-**	**400.000-**
754100005115: DÜR Gem.str. Heinzengasse Ausbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.300-	21.300-	11.600,00-	30.000-	0	0	150.000-	250.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**451.300-**	**21.300-**	**11.600,00-**	**30.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**451.300-**	**21.300-**	**11.600,00-**	**30.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**250.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005117: FRO Gem.str. Zaun "Beutenbachstraße"											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.745-	12.745-	12.745,40-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.745-**	**12.745-**	**12.745,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.745-**	**12.745-**	**12.745,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100005119: DÜR Gem.Str. Bruckwiesenstr. Kanalerneu.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100005120: FRO Gem.str. Jahnstr./Beethovenstr.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100005125: FROGem.str.Hurdnagelstr.Ausbau b.Walddor											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.204-	9.204-	9.203,97-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.204-**	**9.204-**	**9.203,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.204-**	**9.204-**	**9.203,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100005128: STO Gem.str.Alte Gasse Kanal+Pflanzbeet.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.343-	14.343-	14.343,26-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.343-**	**14.343-**	**14.343,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.343-**	**14.343-**	**14.343,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005129: DÜR Gem.str. Umbau Einmündung Schalkburg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.000-	0	0,00	15.000-	0	0	0	250.000-	300.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**565.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**300.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**565.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**300.000-**
754100005130: FRO/DÜR Maibaumständer Dorfplätze											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100005131: FRO Erschließung "Auf Kohl"											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	250.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**250.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**250.000-**
754100005132: STO Endausbau "Bildackerstraße"											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100005202: FRO Ausbau Beleuchtungsanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.664-	17.664-	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.664-**	**17.664-**	**0,00**	**20.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.664-**	**17.664-**	**0,00**	**20.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005403: FRO Gem.str.Blumentalstr.Brücke Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.012.034-	1.012.034-	10.466,74-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.012.034-**	**1.012.034-**	**10.466,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.012.034-**	**1.012.034-**	**10.466,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100005405: FRO Gem.str.Mühlstr.Brücke Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	439.338-	389.338-	356.147,03-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**439.338-**	**389.338-**	**356.147,03-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**439.338-**	**389.338-**	**356.147,03-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100005406: FRO Gem.str.Brücke FR07 Zeitentalstr.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.000-	0	0,00	30.000-	0	0	200.000-	350.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**580.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**350.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**580.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**350.000-**	**0**
754100007100: OST Gem.str. Zuweisungen und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.562	87.562	20.001,03-	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**87.562**	**87.562**	**20.001,03-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**87.562**	**87.562**	**20.001,03-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100007108: OST Gem.str.Steinets-,Frühlings-,Uhlands											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000-	0	0,00	30.000-	40.000-	0	270.000-	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**640.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**40.000-**	**0**	**270.000-**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**640.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**40.000-**	**0**	**270.000-**	**300.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100007109: OST Gem.str. Dorfbachstr. Straßenbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0,00	0	40.000-	0	320.000-	140.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**320.000-**	**140.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**320.000-**	**140.000-**	**0**
754100007110: OST Buswartehäuschen Dorfstr. 21 + Umbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100008105: STR Dorfplatz Bewirtungspavillion											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.590-	21.590-	21.589,90-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.590-**	**21.590-**	**21.589,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.590-**	**21.590-**	**21.589,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100008106: STR Rutschung Streichener Sträßle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100008203: STR Geländer Rauhenwiesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100008402: STR Brücke ZS05 Aubenbach Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100009105: WEI Gem.str.Stollenau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.951-	158.951-	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**458.951-**	**158.951-**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**458.951-**	**158.951-**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100009106: ROß Gem.str. Oberer Brühl Resterschließ.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	652.050-	632.050-	484.895,44-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**652.050-**	**632.050-**	**484.895,44-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**652.050-**	**632.050-**	**484.895,44-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100009108: WEI Gem.str.Rote Länd.Verläng.Rad-Fußweg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.425-	45.425-	15.424,85-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.425-**	**45.425-**	**15.424,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.425-**	**45.425-**	**15.424,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100009113: WEI Gem.Str. Erschließung Dachsweg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100009114: WIE Sanierung Römerstraße u. Ausbau Gehw											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100009203: WEI Ob. Breite Fluchttreppe Lärmschutzw.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100010106: ZIL Gem.str. Ausbau Pfarrstraße, Reststr.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.717-	24.717-	24.717,22-	240.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**264.717-**	**24.717-**	**24.717,22-**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**264.717-**	**24.717-**	**24.717,22-**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100010107: ZIL Gem.str.Hailanderstr.Tannen-Lönsweg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.386-	10.386-	0,00	20.000-	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.386-**	**10.386-**	**0,00**	**20.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.386-**	**10.386-**	**0,00**	**20.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100010109: ZIL Gem.str. Ufhoferstr.Stützmauer San..											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0,00	30.000-	20.000-	0	140.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**20.000-**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**190.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**20.000-**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100010112: ZIL Gem.str. Geh- und Radweg Zil.Streich											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.796-	65.796-	10.795,87-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.796-**	**65.796-**	**10.795,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.796-**	**65.796-**	**10.795,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100010113: ZIL Fußgängerüberweg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100010403: ZIL Gem.str.Fußgä.brü."Kia"brückle Erneu											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.909-	58.909-	296,65-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.909-**	**58.909-**	**296,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**58.909-**	**58.909-**	**296,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100023005: GS23Wegeführ.Ost/Stingstr.-Schellenb.brü											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	939.908-	939.908-	15.421,81-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**939.908-**	**939.908-**	**15.421,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**939.908-**	**939.908-**	**15.421,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100023006: GS23 Hindenburgstraße Straßenbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.289-	434.289-	80,35	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**434.289-**	**434.289-**	**80,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**434.289-**	**434.289-**	**80,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100023016: GS23 Viehmarktplatz Ost											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.187-	186.187-	1.065,05-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**186.187-**	**186.187-**	**1.065,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**186.187-**	**186.187-**	**1.065,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54200000 Kreisstraßen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

Balingen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.490,00	60.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.505,00**	**60.000**	**60.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.861,52-	16.000-	16.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.861,52-**	**16.000-**	**16.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.643,48**	**44.000**	**44.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.442-	1.471-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.442-**	**1.471-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.643,48**	**42.558**	**42.529**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54300000 Landesstraßen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

Balingen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.250,00	70.000	70.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	35.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.482,07	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.668,50	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.400,57**	**100.000**	**105.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.455,71-	74.000-	84.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	18.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.455,71-**	**84.000-**	**102.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.944,86**	**16.000**	**3.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.570-	9.404-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.570-**	**9.404-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.944,86**	**8.430**	**6.204-**

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754300000000: Nordwestumfahrung Zuw. vom Land											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.150	21.150	4.700,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**21.150**	**21.150**	**4.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.150**	**21.150**	**4.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754300000002: Nordwestumfahrung L442											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.163.697-	1.163.697-	529,79-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.163.697-**	**1.163.697-**	**529,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.163.697-**	**1.163.697-**	**529,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754300000003: Landesstr. Auf Jauchen Kreisverkehr											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	748.821-	748.821-	24.317,38-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**748.821-**	**748.821-**	**24.317,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**748.821-**	**748.821-**	**24.317,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54400000 Bundesstraßen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

Balingen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	2.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.789,31	18.200	18.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.789,31**	**18.700**	**20.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.871,67-	41.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.871,67-**	**41.700-**	**45.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.082,36-**	**23.000-**	**24.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.758-	4.137-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.758-**	**4.137-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.082,36-**	**26.758-**	**28.337-**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 5450000 Straßenreinigung, Winterdienst

II. Produktverantwortung

Dienststelle 31 Hochbauamt
Dienststelle 32 Tiefbauamt

Balingen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894.981,27-	1.450.000-	1.500.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.894.981,27-**	**1.450.000-**	**1.500.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.894.981,27-**	**1.450.000-**	**1.500.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	130.666-	137.884-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**130.666-**	**137.884-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.894.981,27-**	**1.580.666-**	**1.637.884-**

Erläuterung:
zu lfd. Nr. 14
siehe Erläuterung 1125 Bauhof bzgl. zentraler Anmietung
beweglicher Vermögensgegenstände bzw. Servicerechnungen

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 31 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Dienststelle 32 Tiefbauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	350.000	545.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**351.000**	**546.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.841,84-	270.835-	591.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	110.000-	99.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**274.841,84-**	**380.835-**	**690.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**274.841,84-**	**29.835-**	**144.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.319-	63.472-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**34.319-**	**63.472-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**274.841,84-**	**64.154-**	**207.872-**

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754600000003: Parkraumbewirtschaftung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

II. Produktverantwortung

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

Balingen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.744,88	225.000	250.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**222.744,88**	**225.000**	**250.000**
12	-	Personalaufwendungen	15.432,90-	17.906-	19.096-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.658,95-	6.150-	3.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.085.006,23-	1.101.100-	1.201.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289,66-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.104.387,74-**	**1.134.656-**	**1.232.196-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**881.642,86-**	**909.656-**	**982.196-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.024-	2.867-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.024-**	**2.867-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**881.642,86-**	**912.680-**	**985.063-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754700001002: BAL ÖPNV Bar.fr. ZOB Busbahnh.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.678-	72.678-	18.677,50-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.678-**	**72.678-**	**18.677,50-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.678-**	**72.678-**	**18.677,50-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754700001003: BAL ÖPNV Bar.fr. Umbau Haltest. Stadth.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.058-	236.058-	2.507,27-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**236.058-**	**236.058-**	**2.507,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**236.058-**	**236.058-**	**2.507,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen

Zugeordnete Kostenstellen

- 54800000 Kommunale Gleisanlagen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 32 Tiefbauamt

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 31 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

Balingen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.747,16-	28.202-	27.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.747,16-**	**30.202-**	**27.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.747,16-**	**30.202-**	**27.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.722-	2.482-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.722-**	**2.482-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.747,16-**	**32.924-**	**29.482-**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

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

Balingen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.000	230.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.387,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.031,37	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.418,87**	**32.000**	**230.000**
12	-	Personalaufwendungen	284.150,09-	284.055-	175.511-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580.784,63-	2.929.500-	3.188.520-
15	-	Abschreibungen	0,00	105.000-	462.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,91-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.865.104,63-**	**3.318.555-**	**3.826.531-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.840.685,76-**	**3.286.555-**	**3.596.531-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	299.051-	351.746-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**299.051-**	**351.746-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.840.685,76-**	**3.585.606-**	**3.948.277-**

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100000001: GES Spielplätze Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.045-	103.045-	60.144,93-	10.000-	60.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.045-**	**103.045-**	**60.144,93-**	**10.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**173.045-**	**103.045-**	**60.144,93-**	**10.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100000002: GES Grün-u.Parkanlagen Nachpflanz. Bäume											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.981-	57.981-	57.981,26-	0	90.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**147.981-**	**57.981-**	**57.981,26-**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**147.981-**	**57.981-**	**57.981,26-**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100000004: GES Spielplatzkonzeption											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.700-	16.700-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.700-**	**16.700-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.700-**	**16.700-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100000005: GES Spielplätze Nachrüstung 3 Sonnensege											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000-	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100000101: GES Grün-u.Parkanlagen Erwerb von bew.AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.998-	188.998-	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.360-	7.360-	7.360,15-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**196.358-**	**196.358-**	**7.360,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**196.358-**	**196.358-**	**7.360,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100001003: BAL Fußgängerzone Spielflächen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.071-	71-	71,40-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.071-**	**71-**	**71,40-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.071-**	**71-**	**71,40-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100001005: BAL Spielplatz Karpfenstraße Umgestaltun											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100001006: BAL Herstellung stadtinterner Grümgutsam											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100002002: END Neubau Bolzplatz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100002003: END Spielplatz Biesental Umgestaltung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100004004: ERZ Ausgleichsmaßn. Brühl-Heuet III											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100005003: FRO Erweiterung Dirtpark											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100009002: WEI Skateanlage Erweiterung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.171-	104.171-	104.171,34-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.171-**	**104.171-**	**104.171,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**104.171-**	**104.171-**	**104.171,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100010002: ZIL Barfußpfad											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.785-	1.785-	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.785-**	**1.785-**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.785-**	**1.785-**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

Balingen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280.118,41	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	16.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**280.118,41**	**18.000**	**16.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	61.559-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.106,71-	660.000-	689.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.000-	58.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,92-	550-	550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**396.663,63-**	**725.550-**	**810.509-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**116.545,22-**	**707.550-**	**794.309-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.383-	74.505-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**65.383-**	**74.505-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**116.545,22-**	**772.933-**	**868.814-**

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200000006: GES Öff. Gewässer Starkregenrisikom./HWS											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.040-	11.040-	11.040,34-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.040-**	**11.040-**	**11.040,34-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**71.040-**	**11.040-**	**11.040,34-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755200001002: BAL HWS Hindenburgstr.30											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.806-	13.806-	13.805,83-	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**163.806-**	**13.806-**	**13.805,83-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**163.806-**	**13.806-**	**13.805,83-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755200002002: END Maßnahmen Einlauf Wettbach											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755200005002: FRO Öff.Gewässer San.Hochwa.Beutenbach											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102-	102-	102,23-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102-**	**102-**	**102,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102-**	**102-**	**102,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755200005003: FRO Öff.Gew.Hurdnag.str.Umverleg.Grundb.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200005004: DÜR HWRB Hinterwiesen/Firstäcker											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755200006002: HES Starkregenmulde Bereich Neige											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755200006003: HES Starkregenmulde Vereinsheim/Kiga											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755200009002: Roß Maßnahmen Einlauf Wettbach											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755200010002: ZIL Öff.Gew.Hail.str. Verdohl.Lügeleb.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**145.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200023004: GS23 Linearer HWS Bizerba-Arena											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.097.398-	1.087.398-	472,04-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.097.398-**	**1.087.398-**	**472,04-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.097.398-**	**1.087.398-**	**472,04-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755200023006: GS23 Linearer HWS Hindenburgstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.892-	403.892-	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**413.892-**	**403.892-**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**413.892-**	**403.892-**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755200023008: GS23 Gewässerbau Park am Arbeitsamt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.177-	61.177-	759,97-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.177-**	**61.177-**	**759,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.177-**	**61.177-**	**759,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55300000 Friedhöfe

II. Produktverantwortung

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

Balingen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	806.664,00	716.000	742.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756,53	700	750
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**809.120,53**	**718.100**	**744.450**
12	-	Personalaufwendungen	120.280,94-	120.920-	89.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.681,31-	1.000.036-	997.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	140.000-	141.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.516,44-	6.836-	15.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**930.478,69-**	**1.267.792-**	**1.244.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**121.358,16-**	**549.692-**	**500.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	114.247-	114.407-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**114.247-**	**114.407-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**121.358,16-**	**663.939-**	**614.558-**

Balingen

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300000001: GES Friedhöfe Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.195-	26.195-	5.413,71-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.195-**	**26.195-**	**5.413,71-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.195-**	**26.195-**	**5.413,71-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300001007: BAL Friedhof Erw. liegende Urnenkammer											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.554-	47.554-	1.185,45-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.554-**	**47.554-**	**1.185,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.554-**	**47.554-**	**1.185,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300002003: END Friedhof Leichenhalle Pavillion											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**
755300003004: ENG Friedhof Urnenbaumgrabfeld Neuanlage											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.269-	11.269-	11.269,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.269-**	**11.269-**	**11.269,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.269-**	**11.269-**	**11.269,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300004003: ERZ Sanierung Pflasterbelag											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.268-	19.268-	19.267,96-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.268-**	**19.268-**	**19.267,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.268-**	**19.268-**	**19.267,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300005006: FRO Neuanlage Urnenbaumgrabfeld											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.176-	5.176-	5.118,70-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.176-**	**5.176-**	**5.118,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.176-**	**5.176-**	**5.118,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300005007: FRO Friedhof Abdeckpl.Mauer Urnenkammer											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300005009: DÜR Friedhof Neuanlage Urnenbaumgrabfeld											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	0	0,00	15.000-	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300006002: HES Friedhof Erneuerung Tür											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300006003: HES Friedhof Stützmauer u. Sanierung Tre											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300006004: HES Friedhof Wegesanierung neuer Friedho											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
755300007003: OST Friedhof Treppenaufg.m.Geländer											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.701-	4.201-	4.201,38-	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.701-**	**4.201-**	**4.201,38-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.701-**	**4.201-**	**4.201,38-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300008004: STR Friedhof Wegangl. Neug. Grabf. 1 1BA											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.000-**	**0**	**0,00**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.000-**	**0**	**0,00**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300008005: STR Friedhof Ersatzneubau Stützmauer											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.795-	103.795-	5.531,87-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.795-**	**103.795-**	**5.531,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**103.795-**	**103.795-**	**5.531,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300009006: WEI Friedhof Neugestaltung Grablage 10											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.090-	13.090-	8.330,00-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.090-**	**13.090-**	**8.330,00-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.090-**	**13.090-**	**8.330,00-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300009007: WEI Neuanlage Urnenbaumgrabfeld											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.149-	17.149-	17.091,89-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.149-**	**17.149-**	**17.091,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.149-**	**17.149-**	**17.091,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300009008: ROß Friedhof Zaunneubau Ostseite											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.424-	2.424-	2.424,05-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.424-**	**2.424-**	**2.424,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.424-**	**2.424-**	**2.424,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 **Planung, Bau u. Naturschutz**
55 **Natur- und Landsch.pflege,Friedhofswesen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Maßnahmen zum Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft z.B. Landschaftsputzete, Aktion Irrenberg

Zugeordnete Kostenstellen

- 55400000 Naturschutz und Landschaftpflege

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 32 Tiefbauamt

Balingen

THH7 Planung, Bau u. Naturschutz
55 Natur- und Landsch.pflege,Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.798,60	7.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348,30	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.753,70	1.700	1.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.900,60**	**8.700**	**1.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.828,96-	12.000-	12.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.170,50-	7.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.999,46-**	**19.600-**	**12.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.098,86-**	**10.900-**	**10.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.766-	1.149-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.766-**	**1.149-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.098,86-**	**12.666-**	**11.949-**

THH7 Planung, Bau u. Naturschutz
55 Natur- und Landsch.pflege,Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
755400010002: ZIL Metallgeländer zum Wasserfall											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 **Planung, Bau u. Naturschutz**
55 **Natur- und Landsch.pflege,Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes nach den Grundsätzen der naturgemäßen Waldwirtschaft zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten, Informations- und Bildungsveranstaltungen, Unterhaltung vorhandener Erholungseinrichtungen inkl. Verkehrssicherung, Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Zugeordnete Kostenstellen

- 55500000 Forstwirtschaft
- 55500001 Forstwirtschaft BgA

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

THH7 Planung, Bau u. Naturschutz
55 Natur- und Landsch.pflege,Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	736,00	550	550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197.710,69	1.046.000	1.012.160
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.840,00	21.800	21.840
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.220.286,69**	**1.074.350**	**1.045.550**
12	-	Personalaufwendungen	231.554,37-	276.097-	287.474-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.005,21-	514.787-	497.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	15.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.919,06-	216.500-	217.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**978.478,64-**	**1.023.384-**	**1.017.824-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**241.808,05**	**50.966**	**27.726**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.222-	93.561-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**92.222-**	**93.561-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**241.808,05**	**41.256-**	**65.835-**

THH7 Planung, Bau u. Naturschutz
55 Natur- und Landsch.pflege,Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
755500001001: Forstwirtschaft Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.423-	48.423-	0,00	8.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.423-**	**48.423-**	**0,00**	**23.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**79.423-**	**48.423-**	**0,00**	**23.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
755500001002: Forstwirtschaft Waldwegebau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.311-	25.311-	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.311-**	**25.311-**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.311-**	**25.311-**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
755500001003: Forstwirtschaft Erwerb von Grundstücken											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	166.108-	46.108-	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**206.108-**	**46.108-**	**0,00**	**40.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**206.108-**	**46.108-**	**0,00**	**40.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**

THH7 **Planung, Bau u. Naturschutz**
55 **Natur- und Landsch.pflege,Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Maßnahmen zur Förderung der Landwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen

- 55510000 Förderung Landwirtschaft

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

THH7 **Planung, Bau u. Naturschutz**
55 **Natur- und Landsch.pflege,Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.170-	22.170-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.170-**	**22.170-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.170-**	**22.170-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	196-	2.038-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**196-**	**2.038-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.366-**	**24.208-**

THH7 **Planung, Bau u. Naturschutz**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Umwelt-, Klima- und Immissionsschutz
- Zuschuss Energieagentur

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei
02-2 Stabsstelle Klimaschutz

Balingen

THH7 Planung, Bau u. Naturschutz
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.200	8.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.200**	**8.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	89.204-	83.214-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000-	146.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.454,55-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.722,67-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.177,22-**	**185.204-**	**245.214-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.177,22-**	**180.004-**	**237.014-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.248-	21.070-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.248-**	**21.070-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.177,22-**	**195.252-**	**258.085-**

THH8 Wirt. Unternehmen u. Tourismus

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

THH8 Wirt. Unternehmen u. Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.820,28	155.000	478.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	262.997	6.800
4	+	Sonstige Transfererträge	1.008.284,56	991.145	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.498.216,52	6.745.373	1.085.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.528,84	122.200	139.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.927,96	91.300	672.870
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	745.699	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.796.226,00	1.774.080	1.770.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.652.004,16**	**10.887.794**	**4.153.120**
12	-	Personalaufwendungen	2.105.978,48-	1.998.029-	2.253.218-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678.246,39-	3.117.018-	1.992.800-
15	-	Abschreibungen	0,34-	1.523.206-	253.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.907.958,77-	3.222.300-	223.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.822,77-	102.465-	54.756-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.766.006,75-**	**9.963.018-**	**4.777.374-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.885.997,41**	**924.776**	**624.254-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.255,50	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	596.068-	418.606-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.255,50**	**596.068-**	**418.606-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.889.252,91**	**328.708**	**1.042.860-**

THH8 Wirt.Unternehmen u. Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	10.633.706,73	10.624.797	4.146.320	0	4.332.720	4.432.720	4.532.720
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.171.404,72-	8.439.812-	4.524.274-	0	2.198.086-	2.199.086-	2.194.086-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.462.302,01**	**2.184.985**	**377.954-**	**0**	**2.134.634**	**2.233.634**	**2.338.634**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.551,53	0	0	0	450.000	450.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.725,24	17.000	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.276,77**	**17.000**	**0**	**0**	**450.000**	**450.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.321.984,33-	2.254.000-	1.250.000-	0	750.000-	750.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.679,00-	62.000-	117.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.185,42-	80.000-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.214,90-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.393.063,65-**	**2.396.000-**	**1.367.500-**	**0**	**800.000-**	**800.000-**	**50.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.372.786,88-**	**2.379.000-**	**1.367.500-**	**0**	**350.000-**	**350.000-**	**50.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.089.515,13**	**194.015-**	**1.745.454-**	**0**	**1.784.634**	**1.883.634**	**2.288.634**

THH8 **Wirt. Unternehmen u. Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung des Stromnetzes bzw. Überlassung der Grundstücke hierfür an die Stadtwerke Balingen
- Abschluss von Konzessionsverträgen und Abrechnung der Konzessionsabgabe

Zugeordnete Kostenstellen

- 53100000 Konzessionsabgabe Elektrizität

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Balingen

THH8 Wirt. Unternehmen u. Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	745.699	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100.000,04	1.174.080	1.170.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.100.000,04**	**1.919.779**	**1.170.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.100.000,04**	**1.919.779**	**1.170.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.100.000,04**	**1.919.779**	**1.170.000**

THH8	**Wirt. Unternehmen u. Tourismus**
53	**Ver- und Entsorgung**
5320	**Gasversorgung**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung des Gasnetzes bzw. Überlassung der Grundstücke hierfür an die Stadtwerke Balingen
- Abschluss von Konzessionsverträgen und Abrechnung der Konzessionsabgabe

Zugeordnete Kostenstellen

- 53200000 Konzessionsabgabe Gas

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Balingen

THH8 Wirt. Unternehmen u. Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.700,04	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.700,04**	**50.000**	**50.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.700,04**	**50.000**	**50.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.700,04**	**50.000**	**50.000**

THH8 **Wirt. Unternehmen u. Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung des Wasserleitungsnetzes bzw. Überlassung der Grundstücke hierfür an die Stadtwerke Balingen
- Abschluss von Konzessionsverträgen und Abrechnung der Konzessionsabgabe

Zugeordnete Kostenstellen

- 53300000 Konzessionsabgabe Wasser

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Balingen

THH8 Wirt. Unternehmen u. Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	649.999,92	550.000	550.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**649.999,92**	**550.000**	**550.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712,81-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**712,81-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**649.287,11**	**550.000**	**550.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**649.287,11**	**550.000**	**550.000**

THH8 **Wirt. Unternehmen u. Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Verwertung und Entsorgung von Abfällen**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

-Annahme und Verwertung von Abfällen (Wertstoffzentrum)
-Annahme und Verwertung von Grüngut (Grünmüllplatz)

Zugeordnete Kostenstellen

- 53700000 Abfallwirtschaft

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

Balingen

THH8 Wirt. Unternehmen u. Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5370 Verwertung und Entsorgung von Abfällen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	155.000	240.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.961,49	20.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.011,55	35.000	45.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76.973,04**	**210.000**	**307.000**
12	-	Personalaufwendungen	38.992,87-	36.801-	63.326-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.736,85-	290.222-	400.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.729,72-**	**327.023-**	**464.226-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.243,32**	**117.023-**	**157.226-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.470-	42.673-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29.470-**	**42.673-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.243,32**	**146.493-**	**199.899-**

THH8 Wirt. Unternehmen u. Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5370 Verwertung und Entsorgung von Abfällen

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
753700000000: Abfallwirtschaft Zuweisungen u.Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0,00	0	0	0	450.000	450.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**900.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**450.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**900.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**450.000**	**0**
753700001003: BAL Altablagerung Alter städt. Müllplatz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.798.709-	8.709-	8.709,49-	40.000-	250.000-	0	750.000-	750.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.798.709-**	**8.709-**	**8.709,49-**	**40.000-**	**250.000-**	**0**	**750.000-**	**750.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.798.709-**	**8.709-**	**8.709,49-**	**40.000-**	**250.000-**	**0**	**750.000-**	**750.000-**	**0**

THH8 **Wirt. Unternehmen u. Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter und privaten Hauskontrollschächten
- sonstige Dienstleistungen z.B. Reinigung von Benzin- und Fettabscheiden, Entleerung von Gruben

Zugeordnete Kostenstellen

- 53800100 Ableitung von Abwasser
- 53800200 Reinigung von Abwasser
- 53800500 Bau- und Unterhaltungsleistungen für Dritte
- 53800700 Dezentrale Abwasserbeseitigung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 32 Tiefbauamt

Balingen

THH8 Wirt. Unternehmen u. Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	236.997	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.008.284,56	991.145	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.555.952,98	5.665.423	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.620,52	5.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	571.570
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.526,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.575.384,06**	**6.898.565**	**571.570**
12	-	Personalaufwendungen	488.074,72-	352.106-	571.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.999,59-	891.600-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.243.506-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.755.151,73-	3.010.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.502,55-	42.400-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.205.728,59-**	**5.540.312-**	**571.570-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.369.655,47**	**1.358.253**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	227.955-	52.541-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**227.955-**	**52.541-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.369.655,47**	**1.130.298**	**52.541-**

Balingen

THH8 Wirt. Unternehmen u. Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800000000: GES Abl. Abwasser Entwässerungsbeiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	222.206	212.206	11.788,76	10.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**222.206**	**212.206**	**11.788,76**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**222.206**	**212.206**	**11.788,76**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000002: GES Ableitung Abw. ausstehend.Abrech.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.580-	28.580-	1.576,75-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.580-**	**28.580-**	**1.576,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.580-**	**28.580-**	**1.576,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000004: GES Ableitung Abw. Geschloss. Kanalsan.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.841-	605.841-	12.186,02-	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**855.841-**	**605.841-**	**12.186,02-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**855.841-**	**605.841-**	**12.186,02-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000008: GES Abl. Abw. Dienstbark. ohne Baumaßn.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.827-	1.827-	1.826,93-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.827-**	**1.827-**	**1.826,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.827-**	**1.827-**	**1.826,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800000009: GES Ergänzung Beleuchtung RÜB											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000-	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.000-**	**0**	**0,00**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.000-**	**0**	**0,00**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000100: GES Abl. Abwasser Klärbeiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	160.016	153.016	9.515,01	7.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**160.016**	**153.016**	**9.515,01**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.016**	**153.016**	**9.515,01**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800001002: BAL Abl. Abw. Hirschbergstr. Kanalausw.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217-	217-	217,12-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**217-**	**217-**	**217,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**217-**	**217-**	**217,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800001005: BAL Abl. Abw. Siecheneschle West-Erschl.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.606-	22.606-	426,69-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.606-**	**22.606-**	**426,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.606-**	**22.606-**	**426,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800001013: BAL Abl.Abw. Bahnhofsvorpl.Kanalern.RW											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.951-	155.951-	22.638,91-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.951-**	**155.951-**	**22.638,91-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**165.951-**	**155.951-**	**22.638,91-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800001014: BAL Abl.Abw. Behrstr. Bahnquerung Kanal											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.072-	56.072-	25.585,06-	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.072-**	**56.072-**	**25.585,06-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.072-**	**56.072-**	**25.585,06-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800001015: BAL Abl.Abw. Bahnhofsvorpl.Kanalern.SW											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.749-	106.749-	15.669,24-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.749-**	**106.749-**	**15.669,24-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**116.749-**	**106.749-**	**15.669,24-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800001016: BAl Abl.Abw. Heinzlenstr.Kanalerneuerung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.422-	251.422-	8.126,64-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**251.422-**	**251.422-**	**8.126,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**251.422-**	**251.422-**	**8.126,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800001017: BAL Abl. Abw. Hindenburgstr. Kanalumbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.931-	408.931-	6.728,82	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**408.931-**	**408.931-**	**6.728,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**408.931-**	**408.931-**	**6.728,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800001020: BAL RÜB Talgraben Erneuerung Schaltkaste											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0**	**0,00**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0**	**0,00**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800001021: BAL Abl.Abw.Bodmanstr. SW-Kanal											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.772-	9.772-	9.771,78-	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.772-**	**9.772-**	**9.771,78-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**79.772-**	**9.772-**	**9.771,78-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800001022: BAL Abl.Abw.Bodmanstr. RW-Kanal											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.291-	118.291-	118.290,73-	130.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**248.291-**	**118.291-**	**118.290,73-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**248.291-**	**118.291-**	**118.290,73-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800001023: BAL Abl.Abw.Erschließung Stapfel SW											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.766-	766-	765,77-	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.766-**	**766-**	**765,77-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.766-**	**766-**	**765,77-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800001024: BAL Abl.Abw.Erschließung Stapfel RW											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.099-	32.099-	32.098,96-	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.099-**	**32.099-**	**32.098,96-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.099-**	**32.099-**	**32.098,96-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800001025: BAL Abl.Abw. Stingstraße Kanalbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.986-	6.986-	6.986,41-	160.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166.986-**	**6.986-**	**6.986,41-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**166.986-**	**6.986-**	**6.986,41-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800001026: BAL Abl.Abw. Schmid-/Unt.Kirchstr.Kanalb											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800001027: BAL Abl.Abw. Talstraße Kanalbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800002004: END Abl.Abw. Ausbau Geh- u. Radweg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.025-	323.025-	25.689,34-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**323.025-**	**323.025-**	**25.689,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**323.025-**	**323.025-**	**25.689,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800003003: ENG Abl. Abw. Hertenw. 2.BA SW											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.972-	311.972-	1.045,30-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**311.972-**	**311.972-**	**1.045,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**311.972-**	**311.972-**	**1.045,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800003004: ENG Abl. Abw. Hertenw. 2.BA RW											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.687-	125.687-	294,82-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.687-**	**125.687-**	**294,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**125.687-**	**125.687-**	**294,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800004002: ERZ Abl.Abw. Bellinger Str. Kanal Aufdim											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.287-	365.287-	329.398,09-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**365.287-**	**365.287-**	**329.398,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**365.287-**	**365.287-**	**329.398,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800005002: FRO Abl. Abw. Wiesfl.Staur. Kanal Plan											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.211-	16.211-	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**186.211-**	**16.211-**	**0,00**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**186.211-**	**16.211-**	**0,00**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800005005: FRO Abl. Abw. RÜB Ohnrastr. Erweiterung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	948.304-	948.304-	50.236,36-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**948.304-**	**948.304-**	**50.236,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**948.304-**	**948.304-**	**50.236,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800005006: DÜR Abl. Abw. RÜB Heinzengasse Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.745-	54.745-	7.888,51-	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.745-**	**54.745-**	**7.888,51-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**114.745-**	**54.745-**	**7.888,51-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800005008: FRO Abl. Abw. RÜB Buhrenstraße Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.594	23.594	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.594**	**23.594**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.594**	**23.594**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800005013: DÜR Abl.Abw. Firstäcker RW-Kanal											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.667-	5.667-	157,79-	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.667-**	**5.667-**	**157,79-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.667-**	**5.667-**	**157,79-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800005014: DÜR Abl.Abw. Ottmarsheimer Straße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800005017: FRO Abl.Abw. Kanalerneuerung MW "Jahnstr											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.735-	397.735-	382.580,54-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**497.735-**	**397.735-**	**382.580,54-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**497.735-**	**397.735-**	**382.580,54-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800005018: FRO Abl.Abw. Biotop Ziegelei											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800005020: FRO Abl.Abw. Ausbau Hurdnagelstr. Kanal											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.000-	9.000-	9.000,00-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.000-**	**9.000-**	**9.000,00-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.000-**	**9.000-**	**9.000,00-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800005022: FRO Abl.Abw.San.Kanal Buhrenstr.46											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.211-	172.211-	172.211,10-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**172.211-**	**172.211-**	**172.211,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**172.211-**	**172.211-**	**172.211,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800005023: FROAbl.Abw.San.KanalOhnrastr.23-27Fa.Nar											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800005024: STO Abl.Abw.Alte Gasse MW Kanal											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.142-	33.142-	33.142,03-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.142-**	**33.142-**	**33.142,03-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.142-**	**33.142-**	**33.142,03-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800005025: DÜR Abl.Abw. Firstäcker MW-Kanal											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800005026: DÜRAbl.Abw.Kanalern."Bruckwiesen"MW-Kana											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800005027: DÜR Abl.Abw.Kanalern."Bruckw."Regenw.ver											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800007004: OST Abl. Abw. RÜB Kaltenbrunnen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.509-	540.509-	150,77	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**540.509-**	**540.509-**	**150,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**540.509-**	**540.509-**	**150,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800007006: OST Abl.Abw. Erneuerung Lilienstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.621-	97.621-	16.153,44-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.621-**	**97.621-**	**16.153,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**97.621-**	**97.621-**	**16.153,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800007007: OST Abl.Abw. Steinetstr./Frühlings./Uhla											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800009010: ROß Abl.Abw.Ob.Brühl Resterschl.MW-Kanal											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.942-	221.942-	124.972,42-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**221.942-**	**221.942-**	**124.972,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**221.942-**	**221.942-**	**124.972,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800009011: ROß Abl.Abw.Ob.Brühl Resterschl.RW-Kanal											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.299-	165.299-	127.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.299-**	**165.299-**	**127.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**165.299-**	**165.299-**	**127.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800009012: WEI Abl.Abw. RÜ "Hauptstraße - Sanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800009014: WEI Abl.Abw.Kanalsanierung Römerstr.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800009015: WEI Erschließung Dachsweg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800010003: ZIL Abl.Abw. Hailanderstr., SW-Kanal											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.345-	12.345-	12.345,26-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.345-**	**12.345-**	**12.345,26-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.345-**	**12.345-**	**12.345,26-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800010004: ZIL Abl.Abw. Hailanderstr.,RW-Kanal/Bach											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.786-	6.786-	6.785,98-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.786-**	**6.786-**	**6.785,98-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.786-**	**6.786-**	**6.785,98-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800010005: ZIL Abl.Abw. Ausbau Pfarrstr., Reststück											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.801-	15.801-	15.800,88-	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.801-**	**15.801-**	**15.800,88-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.801-**	**15.801-**	**15.800,88-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Existenzgründung und Unternehmensnachfolge
- Fördermittel; insbesondere Förderprogramme „Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum“ und „Spitze auf dem Land! Technologieführer für Baden-Württemberg“
- Innovations- und Digitalisierungssprechtage
- Unternehmerplattformen wie die Balinger Wirtschaftsgespräche und Frauenwirtschaftstage
- Aufbau von Netzwerken zu standortrelevanten Institutionen
- Öffentlichkeitsarbeit

Zugeordnete Kostenstellen

- 57100000 Wirtschaftsförderung
- 57100001 Stadtmarketing
- 57100002 Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark

II. Produktverantwortung

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

Balingen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.820,28	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.650,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84.470,28**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	263.113,24-	239.475-	204.955-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.292,11-	194.700-	158.900-
17	-	Transferaufwendungen	152.007,04-	211.600-	223.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.458,25-	10.965-	6.786-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**557.870,64-**	**656.740-**	**594.141-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**473.400,36-**	**656.740-**	**594.141-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.114-	34.070-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**40.114-**	**34.070-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**473.400,36-**	**696.854-**	**628.211-**

Erläuterung:
Zu lfd. Nr. 14
Balinger Wirtschaftsgespräche, Frauenwirtschaftstage, Innovations- und Digitalisierungssprechtage;
Existenzgründungs- und Unternehmungsnachfolgeveranstaltungen; u.a. Anzeigekollektive;
Kommunikation und Marketing wie Flyer- Broschürenerstellung, Websitepflege

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
757100000003: Industrie- u. Gewp. Zollerna. Inv.uml.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	152.046-	72.046-	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**152.046-**	**72.046-**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**152.046-**	**72.046-**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
757100000300: Wissenswerkstatt Zuweis. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.844	23.844	10.551,53	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**23.844**	**23.844**	**10.551,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.844**	**23.844**	**10.551,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
757100000301: Wissenswerkstatt Erwerb bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.146-	39.146-	25.853,74-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.146-**	**39.146-**	**25.853,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.146-**	**39.146-**	**25.853,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 **Wirt. Unternehmen u. Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allg. Einrichtungen und Unternehmen**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen
- Planung, Organisation und Aufsicht Wochen- und Jahrmärkte
- Planung, Organisation und Durchführung Christkindlesmarkt
- Vermietung und Verpachtung von Stadthalle und Messe für Veranstaltungen aller Art
- Durchführung von städtischen Veranstaltungen in Stadthalle und Messe

Zugeordnete Kostenstellen

- 57300301 Schlachthof Balingen BgA

- 57300600 Wochen-/Jahrmärkte

- 57300700 Weihnachtsmarkt

- 57300800 Stadthalle
- 57300801 Sprechtheater
- 57300802 Kindertheater
- 57300803 E-Konzerte
- 57300804 Oper/Operette/Tanz
- 57300805 U-Musik/Shows/Musicals
- 57300806 Kleinkunst/Comedy
- 57300807 Vorträge
- 57300808 Eigenproduktion
- 57300809 Kunstausstellung
- 57300810 Städtische Nutzung
- 57300811 Gastronomie
- 57300812 Fremdvermietung
- 57300813 Vorverkaufsstelle
- 57300814 Geschäftsbesorgung
- 57300815 Stadthalle hoheitlicher Bereich

- 57300900 Messe allgemein
- 57300901 Verkehrsübungsbetrieb
- 57300902 Feste & Märkte
- 57300903 Messen & Ausstellung
- 57300904 Konzerte und sonstiges

II. Produktverantwortung

Dienststelle 12 Stadthalle, Messe und Kultur
Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung
Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine
01-2 Stabsstelle Persönlicher Referent

Balingen

THH8 Wirt. Unternehmen u. Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	238.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.000	6.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	940.022,91	1.078.950	1.085.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.237,33	97.000	117.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.916,41	56.300	56.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.119.176,65**	**1.258.250**	**1.504.550**
12	-	Personalaufwendungen	1.281.715,31-	1.247.289-	1.271.717-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.828,25-	1.715.996-	1.405.550-
15	-	Abschreibungen	0,34-	279.700-	252.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.049,66-	41.750-	37.470-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.874.593,56-**	**3.284.735-**	**2.966.937-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.755.416,91-**	**2.026.485-**	**1.462.387-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.255,50	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	284.632-	272.730-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.255,50**	**284.632-**	**272.730-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.752.161,41-**	**2.311.116-**	**1.735.117-**

Balingen

THH8 **Wirt. Unternehmen u. Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allg. Einrichtungen und Unternehmen**
573008-1 **Stadthalle Balingen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	238.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	6.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	874.809,96	983.950	1.000.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.801,55	23.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.916,41	56.300	56.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**960.527,92**	**1.071.250**	**1.325.550**
12	-	Personalaufwendungen	1.067.832,13-	1.083.899-	1.052.807-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.923,62-	1.413.900-	1.180.400-
15	-	Abschreibungen	0,34-	272.200-	249.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.679,95-	39.150-	35.220-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.379.436,04-**	**2.809.149-**	**2.517.427-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.418.908,12-**	**1.737.899-**	**1.191.877-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.255,50**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**253.145-**	**231.410-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.255,50**	**253.145-**	**231.410-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.415.652,62-**	**1.991.044-**	**1.423.286-**

Aufteilung Planansätze 2026 eigene Veranstaltungen

	Einnahmen	Ausgaben
Sprechtheater	44.200	102.000
Kindertheater	8.500	15.300
E-Konzert	34.000	42.500
Oper/Operette	56.100	110.500
U-Musik/Sonstiges	276.250	280.500
Kleinkunst/Comedy	100.300	93.500
Vorträge	7.600	10.200

Balingen

THH8 **Wirt. Unternehmen u. Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allg. Einrichtungen und Unternehmen**
573009-1 **Messe Balingen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.714,55	46.000	46.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.121,01	51.000	46.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.835,56**	**115.000**	**92.000**
12	-	Personalaufwendungen	167.995,31-	109.177-	162.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.057,66-	183.000-	81.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.739,90-	2.000-	1.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**222.792,87-**	**299.177-**	**248.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**153.957,31-**	**184.177-**	**156.450-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**15.590-**	**22.838-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.590-**	**22.838-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**153.957,31-**	**199.767-**	**179.289-**

THH8 Wirt. Unternehmen u. Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
757300000801: Stadthalle Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	478.922-	244.422-	36.068,47-	50.000-	34.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.701-	26.701-	1.387,97-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**505.623-**	**271.123-**	**37.456,44-**	**50.000-**	**34.500-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**505.623-**	**271.123-**	**37.456,44-**	**50.000-**	**34.500-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
757300000802: Gesamtkonzept Sanierung Stadthalle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.053.145-	33.145-	6.603,18-	20.000-	1.000.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.053.145-**	**33.145-**	**6.603,18-**	**20.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.053.145-**	**33.145-**	**6.603,18-**	**20.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
757300000901: Messe Balingen Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.121-	3.121-	0,00	12.000-	83.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.121-**	**3.121-**	**0,00**	**12.000-**	**83.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**98.121-**	**3.121-**	**0,00**	**12.000-**	**83.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8	**Wirt. Unternehmen u. Tourismus**
57	**Wirtschaft und Tourismus**
5750	**Tourismus**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
Sonstige Dienstleistung z.B. Infothek, Kartenvorverkauf, allgemeine Bürgerberatung

Zugeordnete Kostenstellen

- 57500000 Tourismus

II. Produktverantwortung

Stabsstelle 01-3 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Balingen

THH8 Wirt. Unternehmen u. Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.240,63	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,50	200	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.300,13**	**1.200**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	34.082,34-	122.358-	141.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.676,78-	24.500-	28.350-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.812,31-	7.350-	10.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.371,43-**	**154.208-**	**180.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.071,30-**	**153.008-**	**180.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.898-	16.592-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.898-**	**16.592-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.071,30-**	**166.905-**	**197.092-**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.851.959,73	64.980.000	70.753.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.485.623,80	24.580.000	26.400.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	225.090,71	146.500	819.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**88.562.674,24**	**89.706.500**	**97.972.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	60.146,13-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	889.174,72-	910.000-	553.500-
17	-	Transferaufwendungen	35.331.400,78-	38.030.000-	41.085.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.280.721,63-**	**38.940.000-**	**41.639.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.281.952,61**	**50.766.500**	**56.333.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.281.952,61**	**50.766.500**	**56.333.900**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	88.033.795,34	89.706.500	97.972.900	0	100.829.364	100.149.364	99.709.364
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.319.000,40-	38.940.000-	41.639.000-	0	42.946.000-	46.134.000-	48.131.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.714.794,94**	**50.766.500**	**56.333.900**	**0**	**57.883.364**	**54.015.364**	**51.578.364**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000.000	0	2.100.000	10.900.000	4.600.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.000.000**	**0**	**2.100.000**	**10.900.000**	**4.600.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.000.000**	**0**	**2.100.000**	**10.900.000**	**4.600.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**51.714.794,94**	**50.766.500**	**59.333.900**	**0**	**59.983.364**	**64.915.364**	**56.178.364**

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen
- Einnahmen aus der Jagdverpachtung

Zugeordnete Kostenstellen

- 61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen
- 61100001 Jagdpacht BgA

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.851.959,73	64.980.000	70.753.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.485.623,80	24.580.000	26.400.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**88.337.583,53**	**89.560.000**	**97.153.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	60.146,13-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.331.400,78-	38.030.000-	41.085.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.391.546,91-**	**38.030.000-**	**41.085.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.946.036,62**	**51.530.000**	**56.068.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.946.036,62**	**51.530.000**	**56.068.400**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
761100000000: Zuweisungen und Zuschüsse LuKIFG											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.600.000	0	0,00	0	3.000.000	0	2.100.000	10.900.000	4.600.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**20.600.000**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000.000**	**0**	**2.100.000**	**10.900.000**	**4.600.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.600.000**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000.000**	**0**	**2.100.000**	**10.900.000**	**4.600.000**

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen

Zugeordnete Kostenstellen

- 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	225.090,71	146.500	819.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**225.090,71**	**146.500**	**819.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	889.174,72-	910.000-	553.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**889.174,72-**	**910.000-**	**553.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**664.084,01-**	**763.500-**	**265.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**664.084,01-**	**763.500-**	**265.500**

Anlagen

Budgeteinheiten

Im Ergebnishaushalt der Stadt Balingen bildet grundsätzlich jede Produktgruppe eine Budgeteinheit, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt wird.

Querbudgets Ergebnishaushalt

Zentral veranschlagt und bewirtschaftet werden die nachfolgend aufgeführten Aufwendungen.

Bezeichnung, Bereich	**Verant-wortliche Dst.**	**Zugeordnete Aufwendungen**	**Zugeordnete Sachkonten**
Personal	10	Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen	40* bis 41*
Sportgeräte	22	Unterhaltung Sportgeräte	42120001
Sportanlagen	32	Unterhaltung Schulsportanlagen und Sportplätze	42120002 bis 42120003
Kopier- und Druckaufwand	10	Kopier- und Druckaufwand	44310003
Versicherungen	20	Versicherungen	44410001
Afa	20	Bilanzielle Abschreibungen	47* 316* 35710001
ILV	20	Interne Leistungsverrechnung	38* 48* 92*
Gebäude-Bewirtschaftung	31	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	42410* Ausgenommen: 42410100 42410200 42410300 42410400 42410500 42410600 42410700 42410800 42410900
FWU-Vertragskosten Schulen	22	FWU-Vertragskosten Schulen	44310004
DigitalPakt Schulen	22	DigitalPakt Schulen Kostenstellen 11200200 211* 212*	3141* 4222*

Über die Gebäudeunterhaltung und die Haltung von Fahrzeugen wurde ebenfalls ein Querbudget gebildet. Bestimmte Kostenstellen sind aber wiederum aus dem Querbudget ausgenommen. In diesen Fällen gehören die Aufwandskonten zum Budget der Produktgruppe oder der Kostenstelle selbst.

Bezeichnung, Bereich	Verant-wortliche Dst.	Zugeordnete Aufwendungen	Zugeordnete Sachkonten	Ausnahme: Bei den folgenden Kostenstellen bleiben die Aufwendungen im Budget der Kostenstelle und sind nicht im Querbudget enthalten.
Gebäude-unterhaltung	31	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211*	5550* Forst 573008* Stadthalle 573009* Messe
Haltung von Fahrzeugen	Bauhof 20	Aufwand für Fahrzeug-haltung	4251*	12600000 Brandschutz 36200400 Kinder- und Jugendbüro 36200401 Jugendhaus 5550* Forst 573008* Stadthalle 573009* Messe

Sonstige Aufwandskonten

Folgende Aufwandskonten sind aus den Budgets grundsätzlich ausgenommen: Zuweisungen und Schuldendienst (43*), Erstattungen (445*) und Erstattungszinsen u. ä. (448*)

Die Aufwendungen aus dem Bereich Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (42120000) werden aus einzelnen Budgeteinheiten ausgenommen, wie im folgenden Schema (Budgeteinheiten Ergebnishaushalt) dargestellt wird.

Ertragskonten

Folgende Ertragskonten sind aus den Budgets grundsätzlich ausgenommen: Steuern (30*), Transferleistungen (32*), Finanzerträge (36*) und die Aktivierung von Eigenleistungen (37*).

Ebenso werden die Ordentlichen Erträge aus den Sachkonten 34* - 35* aus einzelnen Budgeteinheiten ausgenommen, wie im folgenden Schema (Budgeteinheiten Ergebnishaushalt) dargestellt wird.

Budgeteinheiten Finanzhaushalt

Grundsätzlich bildet ein Investitionsauftrag eine Budgeteinheit, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist. Folgende Investitionsaufträge werden zu einer Budgeteinheit zusammengefasst.

Bezeichnung, Bereich	Verant-wortliche Dst.	Zugeordnete Investitions-aufträge	Zugeordnete Sachkonten
DigitalPakt Schulen	22	71120* 7211* 7212*	6811* Investitionszuschüsse Land 78312*/7873* Auszahlungen DP
Friedhöfe	30, 32	75530*	78720000 Tiefbaumaßnahmen 78730000 Sonst. Baumaßn.

Brandschutz Erwerb von bew. AV	21	7.1260*	7831* Erwerb von bew. Anlagevermögen
Hochbau Feuerschutz	31	71260*	78710000 Hochbaumaßnahmen
Hochbau Schulen und Kindergärten	31	7211* 73650*	68180000 Investitionszuschüsse übr. Bereich 78710000 Hochbaumaßnahmen 78312000 Erwerb v. bew. AV Dst.31
Gemeindestraßen und Abwasserbeseitigung	32	7.5410* 7.5420* 7.5430* 7.5380*	78312000 Erwerb von bew. AV Dst.32 78720000 Tiefbaumaßnahmen
Bauhof	Bauhof	7.1125.0000000 7.1125.0000001	78312000 Erwerb von bew. AV 68312000 Veräuß.bew.VG
Stadtentw.planung Ergänzungsbereich 2 Innenstadt	30	7.5110.0001000 7.5110.0001002	787* Baumaßnahmen 68110000 Inv.zuschüsse Land
Stadtentw.planung BL Nord	30	7.5110.0001003 7.5110.0001100	787* Baumaßnahmen 68110000 Inv.zuschüsse Land

Übertragbarkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO BW

Die Kostenstellen der sog. Schulbudgets, sowie der Wissenswerkstatt und die Investitionsaufträge bezüglich Erwerb von beweglichem Anlagevermögen der Schulen werden nach § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt. Es handelt sich um folgende Kostenstellen (Budgeteinheiten) und Investitionsaufträge:

21100111	GS Endingen/Erzingen
21100121	GS Schmiden
21100131	GS Zillhausen
21100141	Längenfeldschule
21100151	GS Engstlatt
21100161	GS Weilstetten
21100411	RS Balingen
21100511	Schulverbund Frommern
21100611	Gymnasium Balingen
21101011	Sichelschule
21200211	Lauwasenschule
27100050	Wissenswerkstatt

7211* u. 7212* Schulen Kostenart 78312000

Budgeteinheiten Ergebnishaushalt

Grundsätzlich bildet jede Produktgruppe eine Budgeteinheit. Aufgrund Überschneidungen der organisatorischen Zuordnung wird die Budgeteinheit in manchen Fällen auf der Kostenstelle gebildet. (Die Ebene der Budgeteinheiten ist grau hinterlegt)					Organisatorische Zuordnung		Vom Budget ausgenommene Ertrags- und Aufwandsarten (Markiert durch X)	
SAP Bezeichnung Budgeteinheit	**Teil-haushalt**	**Produkt-gruppe**	**Kostenstelle**	**Bezeichnung**	**Dezernat**	**Dienst- bzw. Stabstelle**	**4212 0000 Verschiedenes**	**34-35 Ordentliche Erträge**
BUD_11100100	1	**1110**	11100100	Steuerung	1, 2			
BUD_11100101	1		11100101	Steuerung Baudezernat	3			
BUD_11110100	1	**1111**	11110100	Geschäftsführung Gemeinderat	1	10		
BUD_11110201	1		11110201	OV Endingen		OV	X	
BUD_11110202	1		11110202	OV Engstlatt		OV	X	
BUD_11110203	1		11110203	OV Erzingen		OV	X	
BUD_11110204	1		11110204	OV Ostdorf		OV	X	
BUD_11110205	1		11110205	OV Streichen		OV	X	
BUD_11110206	1		11110206	OV Zillhausen		OV	X	
BUD_11110207	1		11110207	OV Frommern		OV	X	
BUD_11110208	1		11110208	OV Weilstetten		OV	X	
BUD_11110209	1		11110209	OV Heselwangen		OV	X	
BUD_11120100	1	**1112**	11120100	Grundsätze, Strategien	1, 2	10, 20, 14		
BUD_11300000	1	**1113**	11130000	Rechnungsprüfung	1	11		
BUD_11300001	1	**1113**	11130001	Überörtliche Prüfung	1	11		
BUD_11140000	1	**1114**	11140000	Personalrat		Personalrat		
BUD_11140600	1		11140600	Repräsentation	1	10, PR		
BUD_PG_1120	1	**1120**	11200100	Organisation	1	10, 14		
BUD_PG_1120	1		11200200	IUK	1	10		
BUD_PG_1121	1	**1121**	11210000	Personalwesen	1	14		
BUD_PG_1121	1		11210300	Ausbildung	1	14		
BUD_PG_1121	1		11210700	Arbeitschutz und Gesundheit	1	14		
BUD_11220000	1	**1122**	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	2	20		
BUD_11230500	1	**1123**	11230500	Versicherungen	2	20		
BUD_11240000	1	**1124**	11240000	Allg. Gebäudemanagement	3	31		
BUD_11240001	1		11240001	Verwaltungsgebäude	3	31		
BUD_11250000	1	**1125**	11250000	Bauhof	3	Bauhof		
BUD_11260000	1	**1126**	11260000	Zentrale Dienstl.	1	10		
BUD_11300000	1	**1130**	11300000	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	1	PR		
BUD_11320000	1	**1132**	11320000	Abgabewesen	2	20		
BUD_PG_1133	1	**1133**	11330000	Grundstücksverkehr	2	20		
BUD_PG_1133	1		11330400	Grundstücksbewirtschaftung	2	20		
BUD_PG_1133	1		11330401	Grundstücksbewirtschaftung steuerpfl.	2	20		
BUD_PG_1210	2	**1210**	12100000	Wahlen	2	21		X
BUD_PG_1210	2		12100001	Zensus	2	21		X
BUD_12200000	2	**1220**	12200000	Ordnungswesen	2	21		X
BUD_12200100	2	**1220**	12200100	Fundamt	1	Wifö		
BUD_12210000	2	**1221**	12210000	Verkehrswesen	2	21, 32	X	X
BUD_12220000	2	**1222**	12220000	Einwohnerwesen	2	21		X
BUD_12230000	2	**1223**	12230000	Personenstandswesen	2	21		X
BUD_12600000	2	**1260**	12600000	Brandschutz	2	21		X
BUD_12700000	2	**1270**	12700000	Rettungsdienst	2	21		X
BUD_12800000	2	**1280**	12800000	Katastrophenschutz	2	21		X
BUD_21100000	3	**211000**	21100000	Schulverwaltung	2	22		
BUD_21100002	3	**211001**	21100002	Betreuung GT Schulen	2	22		
BUD_21100110	3		21100110	GS End./Erzingen	2	22		X
BUD_21100111	3		21100111	GS End./Erz.Schulbudget	2	22	X	
BUD_21100112	3		21100112	GS End./Erz.Betreuung	2	22		
BUD_21100113	3		21100113	GS End./Erz.Mensa	2	22		
BUD_21100113	3		21100115	GS End./Erz Mensa ab 2023	2	22		
BUD_21100120	3		21100120	GS Schmiden	2	22		X
BUD_21100121	3		21100121	GS Schmiden Schulbudget	2	22	X	
BUD_21100122	3		21100122	GS Schmiden Betreuung	2	22		
BUD_21100123	3		21100123	GS Schmiden Mensa	2	22		
BUD_21100123	3		21100125	GS Schmiden Mensa ab 2023	2	22		
BUD_21100130	3		21100130	GS Streichen/Zillhausen	2	22		X
BUD_21100131	3		21100131	GS Str./Zillh. Schulbudget	2	22	X	
BUD_21100132	3		21100132	GS Str./Zillh.Betreuung	2	22		
BUD_21100133	3		21100133	GS Str./Zillh. Mensa	2	22		
BUD_21100133	3		21100135	GS Str./Zillh. Mensa ab 2023	2	22		
BUD_21100140	3		21100140	GS Längenfeldschule	2	22		X
BUD_21100141	3		21100141	GS Längenf. Schulbudget	2	22	X	
BUD_21100142	3		21100142	GS Längenf. Betreuung	2	22		
BUD_21100150	3		21100150	GS Engstlatt	2	22		X
BUD_21100151	3		21100151	GS Engstlatt Schulbudget	2	22	X	
BUD_21100153	3		21100152	GS Engstlatt Betreuung	2	22		
BUD_21100153	3		21100153	GS Engstlatt Mensa	2	22		
BUD_21100153	3		21100155	GS Engstlatt Mensa ab 2023	2	22		
BUD_21100160	3		21100160	GS Weilstetten	2	22		X
BUD_21100161	3		21100161	GS Weilstet. Schulbudget	2	22	X	
BUD_21100162	3		21100162	GS Weilstet.Betreuung	2	22		
BUD_21100163	3		21100163	GS Weilstet. Mensa	2	22		
BUD_21100163	3		21100165	GS Weilstet. Mensa ab 2023	2	22		

Budgeteinheiten Ergebnishaushalt

Grundsätzlich bildet jede Produktgruppe eine Budgeteinheit. Aufgrund Überschneidungen der organisatorischen Zuordnung wird die Budgeteinheit in manchen Fällen auf der Kostenstelle gebildet. (Die Ebene der Budgeteinheiten ist grau hinterlegt)					Organisatorische Zuordnung		Vom Budget ausgenommene Ertrags- und Aufwandsarten (Markiert durch X)	
SAP Bezeichnung Budgeteinheit	**Teil-haushalt**	**Produkt-gruppe**	**Kostenstelle**	**Bezeichnung**	**Dezernat**	**Dienst- bzw. Stabstelle**	**4212 0000 Verschiedenes**	**34-35 Ordentliche Erträge**
BUD_21100410	3	**211004**	21100410	RS Balingen	2	22		X
BUD_21100411	3		21100411	RS Balingen Schulbudget	2	22	X	
BUD_21100412	3		21100412	RS Balingen Betreuung	2	22		
BUD_21100510	3	**211005**	21100510	Schulverb. Frommern	2	22		X
BUD_21100511	3		21100511	Schulverb.From.Schulbudget	2	22	X	
BUD_21100512	3		21100512	Schulverb.From.Betreuung	2	22		
BUD_21100513	3		21100513	Schulverb.From.Mensa	2	22		
BUD_21100513	3		21100515	Schulverb.From.Mensa ab 2023	2	22		
BUD_21100514	3		21100514	Mediothek Sch. From.	2	22		
BUD_21100610	3	**211006**	21100610	Gymn. Balingen	2	22		X
BUD_21100611	3		21100611	Gymn. Bal. Schulbudget	2	22	X	
BUD_21100612	3		21100612	Gymn. Bal. Betreuung	2	22		
BUD_21100613	3		21100613	Gymn. Bal. Mensa	2	22		
BUD_21100614	3		21100614	Mediothek Gymnasium	2	22		
BUD_21100613	3		21100615	Gymn. Bal. Mensa ab 2023	2	22		
BUD_21101010	3	**211010**	21101010	GMS Sichelschule	2	22		X
BUD_21101011	3		21101011	GMS Sichels. Schulbudget	2	22	X	
BUD_21101012	3		21101012	GMS Sichels. Betreuung	2	22		
BUD_21101013	3		21101013	GMS Sichels. Mensa	2	22		
BUD_21101013	3		21101015	GMS Sichels. Mensa ab 2023	2	22		
BUD_21200210	3	**212002**	21200210	Lauwasenschule Förderschule	2	22		X
BUD_21200211	3		21200211	Lauwas.Förd.Schulbudget	2	22	X	
BUD_21200212	3		21200212	Lauwas.Förd.Betreuung	2	22		
BUD_21200213	3		21200213	Lauwas.Förd. Mensa	2	22		
BUD_21200213	3		21200215	Lauwas.Förd. Mensa ab 2023	2	22		
BUD_21400100	3	**214001**	21400100	Schülerbeförderung	2	22		
BUD_21500000	3	**2150**	21500000	Sonst.Schulische Aufgaben	2	22		
BUD_25200000	4	**2520**	25200000	Waagenmuseum	2	22		
BUD_25200001	4		25200001	Zehntscheuer	2	22		
BUD_25200002	4		25200002	Rathausgalerie	1	12		
BUD_25210000	4	**2521**	25210000	Archiv	2	22		
BUD_26200000	4	**2620**	26200000	Musikpflege	2	22		
BUD_26200001	4		26200001	Balinger Kulturwoche	1	12		
BUD_26300000	4	**2630**	26300000	Musikschule	2	22		
BUD_PG_2710	4	**2710**	27100000	Volkshochschulen	2	22		
BUD_PG_2710	4		27100001	VHS Kurse (Forum)	2	22		
BUD_PG_2710	4		27100002	VHS Einzelveranstaltungen	2	22		
BUD_PG_2710	4		27100003	VHS Kultur und Gest.	2	22		
BUD_PG_2710	4		27100004	VHS Jugendkunstschule	2	22		
BUD_PG_2710	4		27100005	VHS Gesundheit	2	22		
BUD_PG_2710	4		27100006	VHS Sprachen allg.Kurse	2	22		
BUD_PG_2710	4		27100007	VHS Sprachen Langzeitk.	2	22		
BUD_PG_2710	4		27100008	VHS Beruf	2	22		
BUD_PG_2710	4		27100009	VHS Schulabschlüsse	2	22		
BUD_PG_2710	4		27100010	VHS Akzente Fahrten	2	22		
BUD_PG_2710	4		27100011	VHS Sonderveranst.	2	22		
BUD_PG_2710	4		27100012	VHS Feriencampus	2	22		
BUD_PG_2710	4		27100050	VHS Wissenswerkstatt	2	22		
BUD_27200000	4	**2720**	27200000	Mediothek Balingen	2	22		
BUD_28100100	4	**2810**	28100100	Kulturförderung	2	22		
BUD_28100101	4		28100101	Vereinsheim Heselwangen		OV	X	
BUD_28100102	4		28100102	Altes Schulhaus Stockenhausen	2	22		
BUD_28100200	4		28100200	Heimat- u. Brauchtumspflege	2	22		
BUD_29100000	4	**2910**	29100000	Förderung v. Kirchengemeinden	2	20		
BUD_31400100	5	**314001**	31400100	Soz.Einrichtungen.f. ältere M.	2	22		
BUD_31400500	5	**314005**	31400500	Soz.Einrichtungen.f. Wohnungslose	2	22		
BUD_31400600	5	**314006**	31400600	Not- u. Anschlussunterbringung	3	31		
BUD_PG_314009	5	**314009**	31400900	Generationenhaus	2	22		
BUD_PG_314009	5		31400901	Familienförderung	2	22		
BUD_31600000	5	**3160**	31600000	Förd.Träger d.Wohlfahrtspflege	2	21		
BUD_31800100	5	**3180**	31800100	Wohngeld	2	21		
BUD_31800200	5		31800200	Soziale Vergünstigungen	2	21		
BUD_31800300	5		31800300	Stiftung Brucklacher	2	21		
BUD_31801000	5		31801000	Integrationslastenausgl.	2	21		
BUD_36200200	5	**362002**	36200200	Schulsozialarbeit	2	22		
BUD_PG_362004	5	**362004**	36200400	Kinder-u. Jugendbüro	2	22		
BUD_PG_362004	5		36200401	Jugendhaus	2	22		
BUD_36200402	5		36200402	Jugendgästehaus	2	22		
BUD_36200402	5		36200412	Jugendgästehaus BGA	2	22		
BUD_PG_362004	5		36200403	Jugendraum Engstlatt	2	22		
BUD_PG_362004	5		36200404	Jugendraum Frommern	2	22		
BUD_PG_362004	5		36200405	Jugendraum Endingen	2	22		
BUD_PG_362004	5		36200406	Jugendtreff Streichen	2	22		

Budgeteinheiten Ergebnishaushalt

Grundsätzlich bildet jede Produktgruppe eine Budgeteinheit. Aufgrund Überschneidungen der organisatorischen Zuordnung wird die Budgeteinheit in manchen Fällen auf der Kostenstelle gebildet. (Die Ebene der Budgeteinheiten ist grau hinterlegt)					Organisatorische Zuordnung		Vom Budget ausgenommene Ertrags- und Aufwandsarten (Markiert durch X)	
SAP Bezeichnung Budgeteinheit	**Teil-haushalt**	**Produkt-gruppe**	**Kostenstelle**	**Bezeichnung**	**Dezernat**	**Dienst- bzw. Stabstelle**	**4212 0000 Verschiedenes**	**34-35 Ordentliche Erträge**
BUD_PG_36500101	5	**36500101**	36500100	Kiga allgemein	2	22		
BUD_PG_36500101	5		36500101	Kiga Endingen	2	22		
BUD_PG_36500101	5		36500102	Kiga Engstlatt	2	22		
BUD_PG_36500101	5		36500103	Kiga From.Hesselberg	2	22		
BUD_PG_36500101	5		36500104	Kiga From. Fronhof	2	22		
BUD_PG_36500101	5		36500105	Kiga From. Pestalozzistr.	2	22		
BUD_PG_36500101	5		36500106	Kiga Weilstetten	2	22		
BUD_PG_36500101	5		36500107	Kiga Neige	2	22		
BUD_PG_36500101	5		36500108	Kiga Hermann-Berg-Str.	2	22		
BUD_PG_36500101	5		36500109	Kiga Haydnstraße	2	22		
BUD_PG_36500101	5		36500110	Kiga Stadtmitte	2	22		
BUD_PG_36500101	5		36500111	Kirchl.Kiga Heselw.	2	22		
BUD_PG_36500101	5		36500112	Kirchl.Kiga Str/Zill	2	22		
BUD_PG_36500101	5		36500113	Kirchl.Kiga Ostdorf	2	22		
BUD_PG_36500101	5		36500114	Krippe Engstlatt	2	22		
BUD_PG_36500101	5		36500115	Kiga Lauwasen	2	22		
BUD_PG_36500101	5		36500130	Tagespflege Weilstetten	2	22		
BUD_36500150	5	**36500150**	36500150	Schulhort Längenfeld	2	22		
BUD_41400000	6	**4140**	41400000	Gesundheitsförderung	3	32		X
BUD_42100000	6	**4210**	42100000	Sportförderung	2	22		
BUD_42400110	6	**4240**	42400110	Freibad Balingen	2	22		X
BUD_42400111	6		42400111	Freibad Balingen BgA	2	22		X
BUD_42400120	6		42400120	Freibad Engstlatt	2	22		X
BUD_42400121	6		42400121	Freibad Engstl. BGA	2	22		X
BUD_42400130	6		42400130	Freibad Streichen	2	22		X
BUD_42400131	6		42400131	Freibad Strei. BGA	2	22		X
BUD_42410110	6	**4241**	42410110	Eberthalle	2	22		X
BUD_42410120	6		42410120	Halle Endingen		OV		X
BUD_42410130	6		42410130	Halle Ostdorf		OV		X
BUD_42410140	6		42410140	Halle Erzingen		OV		X
BUD_42410150	6		42410150	Turnhalle Streichen		OV		X
BUD_42410160	6		42410160	Mey Generalbau Arena	2	22		X
BUD_42410161	6		42410161	Mey Generalbau Arena BGA	2	22		X
BUD_42410210	6		42410210	Sportplatz Endingen	2	22		X
BUD_42410220	6		42410220	Sportplatz Ostdorf	2	22		X
BUD_42410230	6		42410230	Sportplatz Frommern	2	22		X
BUD_42410240	6		42410240	Sportpl. Heselwangen	2	22		X
BUD_42410250	6		42410250	Sportplatz Erzingen	2	22		X
BUD_42410260	6		42410260	Sportpl. Zillhausen	2	22		X
BUD_42410270	6		42410270	Sportpl.Kreissporth.	2	22		X
BUD_42410280	6		42410280	Sonstige Sportplätze	2	22		X
BUD_42410290	6		42410290	Bizerba Arena	2	22		X
BUD_42410291	6		42410291	Bizerba Arena BgA	2, 3	22, 31		X
BUD_51100000	7	**5110**	51100000	Stadtentwicklung	3	30		X
BUD_51100001	7		51100001	Bauleitplanung	3	33		
BUD_51110700	7	**5111**	51110700	Vermessung	3	30		
BUD_PG_5111	7	**5111**	51111100	Gutachterausschuss	3	30		X
BUD_PG_5111	7		51111101	Gutachterausschuss BGA	3	30		X
BUD_52100000	7	**5210**	52100000	Bauordnung	3	30		X
BUD_52200000	7	**5220**	52200000	Wohnungsbauförderung	2, 3	20, 31		X
BUD_52200100	7		52200100	Mietwohnungen	3	31		X
BUD_52300000	7	**5230**	52300000	Denkmalschutz	3	31, 32		X
BUD_53100000	8	**5310**	53100000	Konz.abg. Elektrizät	2	20		X
BUD_53200000	8	**5320**	53200000	Konz.abg. Gas	2	20		X
BUD_53300000	8	**5330**	53300000	Konz.abg. Wasser	2	20		X
BUD_53700000	8	**5370**	53700000	Abfallwirtschaft	3	32		
BUD_53800100	8	**5380**	53800100	Ableitung von Abwasser	3	32		X
BUD_53800200	8		53800200	Reinigung von Abwasser	2	20	X	X
BUD_53800500	8		53800500	Bau- und Unterhaltungsl. für Dritte	3	32		X
BUD_53800700	8		53800700	Dez. Abwasserbeseitigung	2	20		X
BUD_PG_5410	7	**5410**	54100100	Gemeindestraßen	3	32		
BUD_PG_5410	7		54100200	Verkehrsausstattung	3	32		
BUD_PG_5410	7		54100300	Straßenbegleitgrün	3	30		
BUD_PG_5410	7		54100400	Brücken u. sonst. Infrastrukturbauwerk.	3	32		
BUD_PG_5410	7		54100500	Leist.Straßenbaulastträger	3	32		
BUD_54200000	7	**5420**	54200000	Kreisstraßen	3	32		
BUD_54300000	7	**5430**	54300000	Landesstraßen	3	32		
BUD_54400000	7	**5440**	54400000	Bundesstraßen	3	32		
BUD_54500000	7	**5450**	54500000	Straßenreinigung/Winterdienst	3	31,32		
BUD_54600000	7	**5460**	54600000	Parkierungseinricht.	3	32		
BUD_54600001	7		54600001	Parkhaus Stadtmitte	3	31		
BUD_54600002	7		54600002	Parkhaus Sparkasse	3	31		
BUD_54600003	7		54600003	Parkhaus Arbeitsamt	3	31		

Budgeteinheiten Ergebnishaushalt

Grundsätzlich bildet jede Produktgruppe eine Budgeteinheit. Aufgrund Überschneidungen der organisatorischen Zuordnung wird die Budgeteinheit in manchen Fällen auf der Kostenstelle gebildet. (Die Ebene der Budgeteinheiten ist grau hinterlegt)					Organisatorische Zuordnung		Vom Budget ausgenommene Ertrags- und Aufwandsarten (Markiert durch X)	
SAP Bezeichnung Budgeteinheit	**Teil-haushalt**	**Produkt-gruppe**	**Kostenstelle**	**Bezeichnung**	**Dezernat**	**Dienst- bzw. Stabstelle**	**4212 0000 Verschiedenes**	**34-35 Ordentliche Erträge**
BUD_54700000	7	**5470**	54700000	Verkehrsbetrieb/ÖPNV	2, 3	22,31,32		
BUD_54800000	7	**5480**	54800000	Kommunale Gleisanlag	2, 3	20, 32		
BUD_54900000	7	**5490**	54900000	Öffentl. Toilettenanlagen	3	31		
BUD_55100100	7	**5510**	55100100	Grün- u. Parkanlagen	3	30,32,33		
BUD_55100200	7		55100200	Spielplätze	3	30,32,33		
BUD_55100201	7		55100201	Sonstige Freizeitanl	3	30,32,33		
BUD_55200000	7	**5520**	55200000	Gew.schutz/Öff. Gew.	3	32		
BUD_55300000	7	**5530**	55300000	Friedhöfe	2, 3	20,30,32,33		X
BUD_55400000	7	**5540**	55400000	Naturschutz u. Landschaftss.	2, 3	20, 32		X
BUD_55500000	7	**5550**	55500000	Forstwirtschaft	2	20		
BUD_55500001	7		55500001	Forstwirtschaft BgA	2	20		
BUD_55510000	7	**5551**	55510000	Förd. Landwirtschaft	3	32		X
BUD_56100000	7	**5610**	56100000	Umweltschutzmaßnahme	2	20		X
BUD_56100700	7	**5610**	56100700	Erneuerbare Energien Flächenpooling	2	20		
BUD_56100701	7	**5610**	56100701	Stabsstelle Klimaschutz	2	BM		
BUD_PG_5710	8	**5710**	57100000	Wirtschaftsförderung	1	WiFö		
BUD_PG_5710	8		57100001	Stadtmarketing	1	WiFö		
BUD_57100002	8		57100002	Interkom.Indust.- u. Gewerbepark	2	20		
BUD_57300301	8	**5730**	57300301	Schlachthof Bal. BgA	2	20		X
BUD_57300600	8		57300600	Wochen-/Jahrmärkte	2	21		X
BUD_57300700	8		57300700	Weihnachtsmarkt	1	PR		X
BUD_57600800	8		57300800	Stadthalle BgA	1	12		X
BUD_57300801	8		57300801	Sprechtheater	1	12		X
BUD_57600802	8		57300802	Kindertheater	1	12		X
BUD_57300803	8		57300803	E-Konzerte	1	12		X
BUD_57300804	8		57300804	Oper/Operette/Ball.	1	12		X
BUD_57600805	8		57300805	U-Musik/Shows/Music.	1	12		X
BUD_57300806	8		57300806	Kleinkunst/Comedy	1	12		X
BUD_57300807	8		57300807	Vorträge	1	12		X
BUD_57300808	8		57300808	Eigenproduktion	1	12		X
BUD_57300809	8		57300809	Ausstellungen	1	12		X
BUD_57300810	8		57300810	Städtische Nutzung	1	12		X
BUD_57300811	8		57300811	Gastronomie	1	12		X
BUD_57300812	8		57300812	Fremdvermietung	1	12		X
BUD_57300813	8		57300813	Vorverkaufsstelle	1	12		X
BUD_57300814	8		57300814	Geschäftsbesorgung	1	12		X
BUD_57300815	8		57300815	Stadthalle hoheitlich	1	12		X
BUD_57300900	8		57300900	Messe BgA	1	12		X
BUD_57300901	8		57300901	Verkehrsübungsbetrie	1	12		X
BUD_57300902	8		57300902	Feste & Märkte	1	12		X
BUD_57300903	8		57300903	Messen & Ausstellung	1	12		X
BUD_57300904	8		57300904	Konzerte u.sonst.	1	12		X
BUD_57300905	8		57300905	Messe hoheitlich	1	12		X
BUD_57500000	8	**5750**	57500000	Tourismus	1	WiFö		X
BUD_61100000	9	**6110**	61100000	Steuern,allg.Zuweisungen,Uml.	2	20		X
BUD_61100001	9		61100001	Jagdpacht BgA	2	20		X
BUD_61200000	9	**6120**	61200000	Sonst.allg.Finanzwirtschaft	2	20		X

Interne Leistungsverrechnung 2026

Kosten-stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Hallennutzung durch Vereine Kostenart 48110003	Steuerung	Personal-wesen	Finanz-verwaltung
11100100	Steuerung		-1.208.809		
11100101	Steuerung Baudezernat		-6.017		
11110100	Geschäftsführung GR		-320.044		
11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahm.		-190.795		
11130000	Rechnungsprüfung		-436.342		
11140000	Personalrat		-116.620		
11140600	Repräsentation		-144.550		
11200100	Organisation				
11200200	IUK				
11210000	Personalwesen			-1.642.000	
11210300	Ausbildung			-8.920	
11210700	Arbeitschutz u. Gesundheitsmanagement				
11220000	Finanzverwaltung, Kasse				-1.536.177
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-124.368		
11320000	Abgabewesen		23.702	15.360	14.293
11330000	Grundstücksverkehr		14.919	9.668	8.996
11330400	Grundstücksbewirtschaftung		1.410	914	850
12100000	Wahlen		3.276	2.123	1.976
12200000	Ordnungswesen		29.750	19.279	17.939
12210000	Verkehrswesen		37.104	24.045	22.374
12220000	Einwohnerwesen		31.300	20.284	18.874
12230000	Personenstandswesen		16.659	10.795	10.045
12600000	Brandschutz		87.281	56.562	52.630
12800000	Katastrophenschutz		939	609	566
21100000	Schulverwaltung		60.856	39.437	36.696
21100110	Grundschule Endingen/Erzingen		3.982	2.581	2.401
21100112	Grundschule Endingen/Erz. Betr.ang.		1.621	1.051	978
21100115	Grundschule Endingen/Erz. Mensa		576	373	347
21100120	Grundschule Schmiden	-18.180	18.897	12.246	11.395
21100122	Grundschule Schmiden Betreuungsang.		3.809	2.468	2.297
21100130	Grundschule Streichen/Zillhausen	-2.630	3.921	2.541	2.364
21100132	Grundschule Streichen/Zillh.Betr.angebot		941	610	567
21100140	Grundschule Längenfeldschule	-80.100	33.503	21.712	20.203
21100142	Grundschule Längenfeldschule Betr.ang.		5.020	3.253	3.027
21100150	Grundschule Engstlatt	-19.080	6.555	4.248	3.953
21100152	GS Engstlatt Betreuungsangebot		1.984	1.286	1.197
21100155	GS Engstlatt Mensa		212	138	128
21100160	Grundschule Weilstetten	-22.800	9.445	6.121	5.695
21100162	Grundschule Weilstetten Betreuungsang.		1.977	1.281	1.192
21100165	Grundschule Weilstetten Mensa		1.687	1.093	1.017
21100410	Realschule Balingen	-32.690	31.574	20.460	19.038
21100412	Realschule Balingen Betreuungsangebot		233	151	140
21100510	Schulverbund Frommern	-63.820	43.165	27.973	26.029
21100512	Schulverbund Frommern Betreuungsang.		4.822	3.125	2.908
21100514	Mediothek Schulverbund. Frommern		2.670	1.730	1.610
21100515	Schulverbund Frommern Mensa		5.585	3.619	3.368
21100610	Gymnasium Balingen	-14.360	46.206	29.943	27.862
21100612	Gymnasium Balingen Betreuungsangebot		4.443	2.879	2.679
21100613	Gymnasium Balingen Mensa		25.273	16.378	15.240
21100614	Mediothek Gymnasium		3.795	2.459	2.288
21101010	Gemeinschaftsschule Sichelschule	-23.300	38.004	24.628	22.916
21101012	GMS Sichelschule Betreuungsangebot		4.094	2.653	2.469
21101015	GMS Sichelschule Mensa		3.962	2.567	2.389

Interne Leistungsverrechnung 2026

Kosten-stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Hallennutzung durch Vereine Kostenart 48110003	Steuerung	Personal-wesen	Finanz-verwaltung
21200210	Lauwasenschule Förderschule		9.502	6.158	5.730
21200212	Lauwasenschule Förd. Betreuungsang.		1.498	971	903
21200215	Lauwasenschule Förd. Mensa		1.185	768	715
21400100	Schülerbeförderung		7.555	4.896	4.555
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einr.		166	107	100
25200000	Waagenmuseum		2.133	1.383	1.287
25200001	Zehntscheuer		10.061	6.520	6.067
25200002	Rathausgalerie		865	561	522
25210000	Archiv		6.915	4.482	4.170
26200000	Musikpflege		6.638	4.302	4.002
26200001	Balinger Kulturwoche		1.217	789	734
26300000	Musikschule		65.947	42.737	39.766
27100000	Volkshochschulen		42.609	27.613	25.694
27100001	VHS Kurse		114	74	69
27100002	VHS Einzelveranstaltungen		53	34	32
27100003	VHS Kultur und Gestalten		739	479	446
27100004	VHS Jugendkunstschule		1.184	768	714
27100005	VHS Gesundheit		6.909	4.478	4.166
27100006	VHS Sprachen allg.Kurse		2.430	1.575	1.465
27100007	VHS Sprachen Langzeitkurse		8.457	5.481	5.100
27100008	VHS Beruf		212	138	128
27100009	VHS Schulabschlüsse		510	331	308
27100010	VHS Akzente Fahrten		266	172	160
27100011	VHS Sonderveranstaltungen		327	212	197
27100050	VHS Wissenswerkstatt		3.966	2.570	2.391
27200000	Mediothek Balingen		17.353	11.245	10.464
28100100	Kulturförderung		5.096	3.303	3.073
28100101	Vereinsheim Heselwangen		3.847	2.493	2.320
28100102	Altes Schulhaus Stockenhausen		449	291	271
31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen		8.489	5.501	5.119
31400600	Not- u. Anschlussunterbringung		7.493	4.856	4.518
31400900	Generationenhaus		5.932	3.844	3.577
31400901	Familienförderung		444	287	267
31600000	Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege		368	238	222
31800100	Gewährung von Wohngeld		19.674	12.749	11.863
31801000	Integration		192	124	116
36200200	Schulsozialarbeit		22.484	14.570	13.558
36200400	Kinder- und Jugendbüro		33.706	21.843	20.325
36200401	Jugendhaus		12.468	8.080	7.518
36200403	Jugendraum Engstlatt		2.467	1.599	1.488
36200404	Jugendraum Frommern		1.727	1.119	1.041
36200405	Jugendraum Endingen		2.129	1.380	1.284
36200406	Jugendtreff Streichen		131	85	79
36200412	Jugendgästehaus BGA		6.497	4.210	3.918
36500100	Kindergarten allgemein		53.310	34.547	32.146
36500101	Kindergarten Endingen		36.933	23.934	22.271
36500102	Kindergarten Engstlatt		30.363	19.676	18.309
36500103	Kindergarten Frommern Hesselberg		18.734	12.140	11.296
36500104	Kindergarten Frommern Fronhof		34.775	22.536	20.969
36500105	Kindergarten Frommern Pestalozziweg		55.914	36.234	33.716
36500106	Kindergarten Weilstetten		32.411	21.004	19.544
36500107	Kindergarten Neige		35.701	23.136	21.528
36500108	Kindergarten Hermann-Berg-Straße		25.251	16.364	15.226

Interne Leistungsverrechnung 2026

Kosten-stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Hallennutzung durch Vereine Kostenart 48110003	Steuerung	Personal-wesen	Finanz-verwaltung
36500109	Kindergarten Haydnstraße		22.607	14.651	13.632
36500110	Kindergarten Stadtmitte		26.727	17.321	16.117
36500111	Kirchl.Kiga Heselwangen		41	26	25
36500112	Kirchl.Kiga Streichen/Zillh.		617	400	372
36500113	Kirchl.Kiga Ostdorf		69	45	42
36500114	Krippe Engstlatt		17.873	11.583	10.778
36500115	Kiga Lauwasen		24.059	15.591	14.508
36500150	Schulhort Längenfeldschule		3.802	2.464	2.292
41400000	Gesundheitsförderung und Prävention		3.512	2.276	2.118
42100000	Sportförderung		364.760	8.001	7.445
42400111	Freibad Balingen BgA		22.855	14.811	13.782
42400121	Freibad Engstlatt BGA		8.711	5.645	5.253
42400131	Freibad Streichen BGA		6.552	4.246	3.951
42410100	Sportstätten allg.		8.167	5.293	4.925
42410110	Eberthalle	-11.460	7.697	4.988	4.641
42410120	Halle Endingen	-43.390	5.762	3.734	3.474
42410130	Halle Ostdorf	-12.680	5.643	3.657	3.403
42410140	Halle Erzingen	-14.750	4.006	2.596	2.416
42410150	Turnhalle Streichen	-5.520	1.445	937	872
42410161	Mey Generalbau Arena BGA		26.052	16.883	15.709
42410210	Sportplatz Endingen		2.034	1.318	1.226
42410220	Sportplatz Ostdorf		2.517	1.631	1.518
42410230	Sportplatz Frommern		2.042	1.323	1.231
42410240	Sportplatz Heselwangen		1.993	1.291	1.202
42410250	Sportplatz Erzingen		1.327	860	800
42410260	Sportplatz Zillhausen		808	524	488
42410270	Sportplatz bei Kreissporthalle		2.491	1.615	1.502
42410280	Sonstige Sportplätze		7.785	5.045	4.695
42410290	Bizerba Arena		15.636	10.133	9.429
42410291	Bizerba Arena BgA		9.462	6.132	5.706
51100000	Stadtentwicklung		36.225	23.475	21.844
51100001	Bauleitplanung		34.066	22.076	20.542
51110700	Vermessung		19.218	12.454	11.589
51111100	Gutachterausschuss		10.874	7.047	6.557
51111101	Gutachterausschuss BGA		557	361	336
52100000	Bauordnung		37.133	24.604	22.391
52200000	Wohnungsbauförderung		208	135	126
52200100	Mietwohnungen		27.254	17.662	16.434
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege		2.283	1.479	1.377
53700000	Verwertung und Entsorgung von Abfällen		18.957	12.285	11.431
53800100	Ableitung von Abwasser		21.629	14.016	13.042
53800200	Reinigung von Abwasser		1.712	1.110	1.032
54100100	Gemeindestraßen		189.464	122.781	114.248
54100200	Verkehrsausstattung		56.717	36.755	34.200
54100400	Brücken u. sonst. Ingenieurbauwerke		30.984	20.079	18.683
54200000	Kreisstraßen		654	423	394
54300000	Landesstraßen		4.177	2.707	2.519
54400000	Bundesstraßen		1.838	1.191	1.108
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst		61.253	39.695	36.936
54600000	Parkierungseinrichtungen		8.531	5.528	5.144
54600001	Parkhaus Stadtmitte		5.023	3.255	3.029
54600002	Parkhaus Sparkasse		3.193	2.069	1.926
54600003	Parkhaus Arbeitsamt		11.450	7.420	6.905

Interne Leistungsverrechnung 2026

Kosten-stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Hallennutzung durch Vereine Kostenart 48110003	Steuerung	Personal-wesen	Finanz-verwaltung
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV		1.274	825	768
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen		1.103	714	665
55100100	Grün- u. Parkanlagen		135.843	88.033	81.914
55100200	Spielplätze		18.165	11.772	10.954
55100201	Sonstige Freizeitanlagen		2.250	1.458	1.357
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserb.Anl.		33.098	21.449	19.958
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen		50.824	32.936	30.647
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege		510	331	308
55500001	Forstwirtschaft BgA		41.564	26.935	25.063
55510000	Förderderung Landwirtschaft		905	587	549
56100701	Stabsstelle Klimaschutz		9.360	6.066	5.644
57100000	Wirtschaftsförderung		5.823	3.774	3.511
57100001	Stadtmarketing		9.303	6.029	5.610
57100003	Wissenswerkstatt		9	6	6
57300600	Wochen-/Jahrmärkte		3.302	2.140	1.991
57300700	Weihnachtsmarkt		4.908	3.181	2.960
57300800	Stadthalle		62.915	40.772	37.938
57300801	Sprechtheater		4.165	2.699	2.512
57300802	Kindertheater		625	405	377
57300803	E-Konzerte		1.736	1.125	1.047
57300804	Oper/Operette/Ballett		4.512	2.924	2.721
57300805	U-Musik/Shows/Musicals		11.454	7.423	6.907
57300806	Kleinkunst/Comedy		3.818	2.474	2.302
57300807	Vorträge		417	270	251
57300809	Kunstausstellung		1.919	1.244	1.157
57300811	Gastronomie		53	34	32
57300813	Vorverkaufsstelle		273	177	164
57300815	Stadthalle hoheitlicher Bereich		10.913	7.072	6.581
57300900	Messe allg.		10.105	6.548	6.093
57300901	Verkehrsübungsbetrieb		40	26	25
57500000	Tourismus		7.371	4.776	4.445

Bilanzielle Abschreibung und Auflösung Sonderposten 2026

Kostenstellen	Bezeichnung	Afa	SoPo
11100100	Steuerung	400 €	
11100101	Steuerung Baudezernat	100 €	
11110201	OV Endingen	2.300 €	
11110203	OV Erzingen	200 €	
11110204	OV Ostdorf	500 €	
11110205	OV Streichen	500 €	
11110208	OV Weilstetten	600 €	
11130000	Rechnungsprüfung	400 €	
11200200	IUK	4.900 €	
11210000	Personalwesen	2.600 €	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	800 €	
11240000	Allg. Gebäudemanagement	1.100 €	
11240001	Verwaltungsgebäude	9.700 €	5.000 €
11250000	Bauhof	390.500 €	300 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	2.100 €	
11320000	Abgabewesen	200 €	
11330000	Grundstücksverkehr	20.700 €	9.700 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung	3.300 €	
12100000	Wahlen	2.400 €	
12200000	Ordnungswesen	200 €	
12210000	Verkehrswesen	16.800 €	
12600000	Brandschutz	468.500 €	64.800 €
12800000	Katastrophenschutz	14.000 €	
21100000	Schulverwaltung	700 €	
21100110	Grundschule Endingen/Erzingen	3.800 €	
21100120	Grundschule Schmiden	29.600 €	4.700 €
21100130	Grundschule Streichen/Zillhausen	9.500 €	100 €
21100140	Grundschule Längenfeldschule	47.700 €	13.600 €
21100150	Grundschule Engstlatt	19.300 €	600 €
21100160	Grundschule Weilstetten	42.000 €	8.900 €
21100165	Grundschule Weilstetten/Mensa	500 €	
21100410	Realschule Balingen	206.200 €	14.700 €
21100510	Schulverbund Frommern	231.400 €	32.200 €
21100514	Mediothek Schulverbund. Frommern	500 €	
21100610	Gymnasium Balingen	289.100 €	44.700 €
21100613	Gymnasium Balingen Mensa	48.700 €	37.800 €
21100614	Mediothek Gymnasium	33.300 €	25.900 €
21101010	Gemeinschaftsschule Sichelschule	158.000 €	
21101012	GMS Sichelschule Betreuungsangebot	200 €	
21101015	GMS Sichelschule Mensa	600 €	
21200210	Lauwasenschule Förderschule	39.200 €	13.200 €
25210000	Archiv	37.300 €	
26200000	Musikpflege	2.000 €	
26300000	Musikschule	4.100 €	1.600 €
27100000	Volkshochschulen	16.100 €	
27100050	VHS Wissenswerkstatt	700 €	700 €
27200000	Mediothek Balingen	4.800 €	
28100100	Kulturförderung	5.700 €	
28100101	Vereinsheim Heselwangen	500 €	
31400600	Not- u. Anschlussunterbringung	31.800 €	
31400900	Bürgerkontakt und Generationenhaus	1.000 €	
36200400	Kinder- und Jugendbüro	2.800 €	
36200401	Jugendhaus	45.600 €	10.000 €
36200402	Jugendgästehaus	100 €	
36200403	Jugendraum Engstlatt	200 €	
36200404	Jugendraum Frommern	400 €	
36200412	Jugendgästehaus BGA	3.000 €	
36500100	Kindergarten allgemein	14.500 €	
36500101	Kindergarten Endingen	4.400 €	200 €
36500102	Kindergarten Engstlatt	3.200 €	8.300 €
36500103	Kindergarten Frommern Hesselberg	4.800 €	

Bilanzielle Abschreibung und Auflösung Sonderposten 2026

Kostenstellen	Bezeichnung	Afa	SoPo
36500104	Kindergarten Frommern Fronhof	2.500 €	
36500105	Kindergarten Frommern Pestalozziweg	48.400 €	600 €
36500106	Kindergarten Weilstetten	7.200 €	
36500107	Kindergarten Neige	33.600 €	
36500108	Kindergarten Hermann-Berg-Straße	24.100 €	
36500109	Kindergarten Haydnstraße	13.600 €	
36500110	Kindergarten Stadtmitte	4.000 €	
36500112	Kirchl.Kiga Streichen/Zillh.	9.400 €	
36500113	Kirchl.Kiga Ostdorf	1.700 €	
36500114	Krippe Engstlatt	4.700 €	
36500115	Kindergarten Lauwasen	400 €	
42100000	Sportförderung	14.500 €	
42400111	Freibad Balingen BGA	1.100 €	
42400121	Freibad Engstlatt BGA	3.000 €	
42400131	Freibad Streichen BGA	1.400 €	
42410120	Halle Endingen	48.100 €	1.300 €
42410140	Halle Erzingen	13.300 €	2.500 €
42410150	Turnhalle Streichen	200 €	
42410161	MEY Generalbau Arena BGA	2.500 €	
42410210	Sportplatz Endingen	300 €	
42410220	Sportplatz Ostdorf	4.600 €	
42410230	Sportplatz Frommern	300 €	
42410240	Sportplatz Heselwangen	9.900 €	
42410260	Sportplatz Zillhausen	300 €	
42410280	Sonstige Sportplätze	1.200 €	
42410291	Bizerba Arena BgA	228.100 €	11.100 €
51100000	Stadtentwicklung	78.700 €	118.900 €
51110700	Vermessung	3.600 €	
52200000	Wohnungsbauförderung	5.100 €	
52200100	Mietwohnungen	60.400 €	
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	19.600 €	
53700000	Abfallwirtschaft	900 €	
54100100	Gemeindestraßen	1.536.700 €	1.031.900 €
54100200	Verkehrsausstattung	18.900 €	600 €
54100400	Brücken	110.200 €	3.900 €
54300000	Landesstraßen	18.300 €	35.500 €
54400000	Bundesstraßen		2.600 €
54600000	Parkierungseinrichtungen	33.600 €	1.100 €
54600001	Parkhaus Stadtmitte	65.900 €	
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3.000 €	
55100100	Grün- u. Parkanlagen	423.700 €	228.000 €
55100200	Spielplätze	38.700 €	1.400 €
55100201	Sonstige Freizeitanlagen	100 €	600 €
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./W.baul. Anl	58.900 €	16.200 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	141.700 €	
55500001	Forstwirtschaft BgA	15.300 €	
57300700	Weihnachtsmarkt	200 €	
57300811	Gastronomie	1.300 €	
57300800/815	Stadthalle hoheitlicher Bereich	247.700 €	6.800 €
57300900	Messe	3.000 €	
Gesamtsumme		**5.650.000 €**	**1.760.000 €**

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2026

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
		M i t g l i e d s b e i t r ä g e		
11130000	**44290001**	Institut der Rechnungsprüfer	150,00	150,00
11210000	**44290001**	Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (KAV)	3.428,00	3.428,00
11260000	**44290001**	Gemeindetag Baden-Württemberg; Verbandsumlage	12.907,44	14.712,46
		Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGST)	1.805,02	
11210000	**44290001**	Deutscher Städtetag (Koop. Beitrag)	500,00	19.839,00
		Städtetag Baden-Württemberg	19.339,00	
11220000	**44290001**	Fachverband Kommunalkassenverwalter	80,00	80,00
11220000	**43180000**	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	15.343,24	15.343,24
11330400	**44310000**	Verband der Jagdgenossenschaft	120,00	120,00
12200000	**43180000**	Zuschuss "Kriminalpräventiver Rat"	250,00	250,00
12200000	**44290001**	Tierschutzverein Zollernalbkreis	76,00	76,00
12230000	**44290001**	Fachverband der Standesbeamten	180,00	180,00
12600000	**44290001**	Kreisfeuerwehrverband Zollernalb e.V.	3.897,00	4.967,00
		Kreisfeuerwehrverband Zollernalb e.V. - Altersabteilung	1.070,00	
12600000	**43160000**	Zuschuss an die Feuerwehrkameradschaftskasse		14.464,48
		insges. Aufteilung entsprechend der Mannschaftsstärke	7.121,48	
		Entschädigungen	7.343,00	
12700000	**44290001**	<u>Rettungsdienst</u>		12.203,80
		DRK Kreisverband Balingen		
		Örtl. Bereitschaften	8.717,00	
		Schnelleinsatzgruppe (SEG) und DRK-Helfer vor Ort	3.486,80	
21100000	**43180000**	Zuschüsse Schulveranstaltungen und Gesamtelternbeirat	3.000,00	3.000,00
21100411	**44290001**	Deutsch-Amerikanisches Institut	185,00	185,00
21100611	**44290001**	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund)	40,00	62,50
		wbg (WissenschaftlicheBuchgesellschaft)	22,50	
21500000	**43180000**	Waldorfschulverein für Grundschüler	5.185,84	6.935,84
		Abendrealschule	1.750,00	
25200001	**44290001**	Mitgliedsbeitrag Verein für Metrologie	35,00	35,00
26200000	**43180000**	<u>Musikpflege</u>		133.000,00
		Laufende Zuwendungen nach Förderrichtlinien	30.000,00	
		Einm. Zuschüsse (für z.B. Anschaffungen)	2.500,00	
		Verrechnungen für Überlassung Stadthalle	33.800,00	
		Dirigentenzuschüsse	30.000,00	
		Sonstiges und Betriebskostenzuschüsse		
		einschl. 40 %-Regelung Vereine f. Bauhofleistungen	11.000,00	
		Jubiläen	500,00	
		Zuschuss an Förderverein Balinger Konzerte e.V.	10.200,00	
		Ev. Kantorei (1 Veranstaltung)		
		Kammerorchester		
		Balingen International	15.000,00	
		Sonstiges		
26300000	**44290001**	<u>Jugendmusikschule</u>		3.568,12
		Verband Deutscher Musikschulen e.V.	1.634,63	
		Bad Godesberg einschl. Landesverband	1.743,49	
		Jazzclub Balingen	170,00	
		Förderverein Jugendmusikschule Balingen	20,00	
27100000	**43180000**	<u>Volkshochschule</u>		9.600,00
		Jahresbeitrag vhs-Verband BW	9.350,00	
		Mitgliedsbeitrag Landesverband der Kunstschulen BW	250,00	
28100100	**44290001**	<u>Heimatpflege</u>		360,00
		Schwäbischer Heimatbund e.V. Stuttgart	90,00	
		Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Balingen	90,00	
		Jahresbeitrag Förderverein Hospiz Johannes e.v.	120,00	

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2026

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages **M i t g l i e d s b e i t r ä g e**	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
		Sonstiges	60,00	
28100100	**43180000**	1. Laufende Vereinszuschüsse 2. Einmalige Zuschüsse für Anschaffungen 3. Jubiläums- und Ehrengaben 4. Erlass Christkindlesmarkt 5. Sonstiges einschl. 40 %-Regelung Vereine für Bauhofleistungen, sowie Betriebskostenzuschüsse 6. Innere Verrechnung Miete Feuervogel Herrenmühlenstr. 1	15.000,00 1.000,00 700,00 2.000,00 3.000,00 2.700,00	24.400,00
29100000	**43180000**	<u>Kirchen</u> Mesnerbesoldungsbeitrag Balingen (Evangelische Gesamtkirchengemeinde Balingen) Mesnerbesoldungsbeitrag Dürrwangen (Evangelische Kirchengemeinde Unter dem Böllat) Mesnerbesoldungsbeitrag Endingen (Evangelische Kirchengemeinde Endingen) Mesnerbesoldungsbeitrag Erzingen (Evangelische Kirchengemeinde Erzingen-Schömberg) Mesnerbesoldungsbeitrag Heselwangen (Evangelische Kirchengemeinde Heselwangen-Balingen) Mesnerbesoldungsbeitrag Ostdorf (Evangelische Kirchengemeinde Ostdorf - Geislingen) Mesnerbesoldungsbeitrag Streichen (Evangelische Kirchengemeinde Unter dem Böllat) Mesnerbesoldungsbeitrag Zillhausen (Evangelische Kirchengemeinde Unter dem Böllat) Beiträge für Instandhaltung der Kirchtürme, Uhren und Glocken	 76,69 117,60 184,07 92,03 81,81 102,26 81,81 102,26 9.170,00	10.008,53
31400100	**44290001**	Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.	200,00	200,00
31400900	**44290001** **43180000**	<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u> Behinderten-Stiftung (Lebenshilfe Zollernalb) Zuschuss AWO Weilstetten Miete Merianstraße 9 (für AWO und 5 weitere Gruppen bzw. Vereine)	 80,00 6.120,00	6.200,00
31400901	**44290001**	AG Netzwerk Familie Ba-Wü.	100,00	100,00
31600000	**43180000**	Zuschuss Caritas	30.000,00	30.000,00
31800200	**43180000**	Zuschuss für berufl. Weiterbildung Arbeitsloser (VHS)	1.500,00	1.500,00
36200400	**44290001**	AG Jugendfreizeitstätten Ba.-Wü. beitrag für GEMA-Rahmenvertrag LAG Mädchenpolitik e.V. Ba.-Wü. Landesnetzwerk Zirkuskünste e.V. Netzwerk Schulsozialarbeit	120,00 75,00 65,00 36,00 100,00 230,00	626,00
36200400	**43180000**	<u>Kinder- und Jugendbüro</u> Zuschüsse Kinderfeste Zuschüsse Pfadfinder Deutsches Jugendherbergswerk Ferienspiele Freikarten Eyachbad im Rahmen des Landesfamilienpasses Freikarten Freibäder im Rahmen des Landesfamilienpasses	 2.100,00 750,00 100,00 10.000,00 1.150,00 1.150,00	15.250,00
36500100	**43180000**	<u>Förderung von Trägern der Jugendhilfe</u> Betriebskostenzuschuss für die konfessionellen Kindergärten, sowie Waldorfkindergarten und Waldkindergarten + Tagespflege	 4.900.000,00	4.900.000,00
36500100	**43180000**	Zuschuss Gesamtelternbeirat	210,00	210,00
42100000	**44290001**	<u>Sportförderung</u> Mitgliederbeitrag an die Deutsche Olympia-Gesellschaft Frankfurt	 77,00	77,00

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2026

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages **M i t g l i e d s b e i t r ä g e**	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
42100000	**43180000**	Laufende Zuwendungen	71.320,00	231.000,00
		Zuschüsse § 11 für Anschaffungen	2.500,00	
		Eyachbad/Lochenbad Vereinsschwimmen	33.000,00	
		Zuschuss zu Mietaufwendungen für Sportanlagen		
		(Eisbahn)	17.250,00	
		Mietkosten städt. Sportstätten	45.000,00	
		Flutlichtkostenzuschüsse		
		Betriebskostenzuschüsse für Dusch- und WC-Räume	8.000,00	
		in Vereinsheimen		
		Veranstaltungszuschüsse	4.000,00	
		Fachliteratur (WLSB)	40,00	
		Sonstiges einschl. 40 %-Regelung Vereine für		
		Bauhofleistungen, sowie Verrechnungen für Gewerbe-		
		steuererlass und für Standgebühren Christkindlesmarkt	45.000,00	
		Verzicht auf Erbbauzins HBW-Pavillon	890,00	
		Jubiläen, Empfänge, Pokalspenden	1.000,00	
		Förderung des Leistungssports	3.000,00	
53800100	**44290001**	Güteschutz Kanalbau	200,00	200,00
54100100	**44290001**	Mitgliedschaft der Stadt Balingen in der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg e.V. (AGFK-BW)	2.500,00	2.500,00
54700000	**43180000**	<u>Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</u>		7.800,00
		Haltestelle Frommern	540,00	
		Bahnstrecke Balingen-Schömberg	6.400,00	
		Rad-Wander-Shuttle	860,00	
54700000	**43170000**	Zuschuss für Stadtverkehr einschl. Werbemaßnahmen	330.000,00	330.000,00
55300000	**44290001**	Mitgliedsbeitrag an den "Verbund der Friedhofsverwalter"	76,00	76,00
55300000	**43180000**	Beitrag an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	130,00	130,00
55510000	**44290001**	Mitgliederbeitrag an Bäuerl. Ausbildungsstiftung	60,00	60,00
56100000	**43170000**	Energieagentur Zollernalb	15.454,55	15.454,55
57100000	**43180000**	Zuschuss an RKW Ba.-Wü. für Existenzgründerseminare	2.500,00	2.500,00
		Mitgliedsbeitrag FHS Albstadt	350,00	430,00
		Verein zur Förderung der Biotechnologie	80,00	
57100000	**43170000**	Standortagentur	4.356,63	4.356,63
57100003	**44290001**	natec Landesverband für naturwissenschaftlich-technische Jugendbildung	50,00	50,00
57300800	**44290001**	<u>Stadthalle</u>		1.385,00
		Europäischer Verband d.Veranstaltungszentren (EVVC)	900,00	
		Inthega und Sonstiges	485,00	
57500000	**44290001**	<u>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u>		27.970,00
		Schwäbischer Streuobstparadies e.V.	25.000,00	
		Hohenzollernstraße e.V.	0,00	
		Touristik Verband Schwäbische Alb	2.970,00	
			5.855.044,15	**5.855.044,15**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1)	2	3	4
2026	13.735	6.435	5.500	1.800
Summe:				
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		6.780		

Darlehen 2026

	Gläubiger Aufnahmejahr	Darlehens- konto Nr.	Stände Euro 01.01.2026	 01.01.2027	Schuldenstand 2026 Zinsen	 Tilgung	Laufzeit Zinssatz	Zinssatz %
	Kredite der Landesbank Bad.Württ. / L-Bank							
	22.11.2024	621810738	950.000,00	900.000,00	29.906,25	50.000,00	30.12.2044	3,19
	22.11.2024	621810711	900.000,00	800.000,00	26.162,50	100.000,00	30.12.2034	2,99
	25.06.2024	621387274	425.000,00	375.000,00	14.066,25	50.000,00	30.06.2034	3,41
Gartenschau	20.06.2024	621387266	850.000,00	750.000,00	28.132,50	100.000,00	30.06.2034	3,41
	01.01.2024	621284270	150.000,00	100.000,00	4.881,25	50.000,00	30.12.2028	3,55
	01.01.2024	621284254	800.000,00	700.000,00	26.195,00	100.000,00	30.12.2033	3,38
	15.12.2023	621055735	900.000,00	850.000,00	30.796,25	50.000,00	30.12.2043	3,47
	16.10.2023	620947527	900.000,00	850.000,00	35.038,50	50.000,00	30.12.2043	3,95
	01.08.2012	612663558	176.337,81	149.208,89	4.493,23	27.128,92	30.06.2032	2,65
	07.02.2011	611676486	250.000,00	200.000,00	9.191,25	50.000,00	30.12.2030	3,87
	12.01.2011	611676346	250.000,00	200.000,00	8.407,50	50.000,00	30.12.2030	3,54
	30.09.2010	611414538	225.000,00	180.000,00	6.177,38	45.000,00	30.09.2030	2,89
	25.05.2010	611099136	225.000,00	175.000,00	7.055,00	50.000,00	30.06.2030	3,32
	24.02.2010	611036762	225.000,00	175.000,00	8.075,00	50.000,00	30.06.2030	3,80
	28.12.2009	611036401	200.000,00	150.000,00	7.200,00	50.000,00	30.12.2029	3,84
	28.12.2009	611036398	200.000,00	150.000,00	7.200,00	50.000,00	30.12.2029	3,84
	27.07.2007	9100236986	52.560,00	26.240,00	2.023,12	26.320,00	15.08.2027	4,40
	01.01.1991	9100349965	276.988,92	207.095,96	2.107,04	69.892,96	01.06.2019	0,86
	01.01.1991	9100002869	160.689,40	144.527,25	4.356,89	16.162,15	31.01.2025	4,33
	Summen		**8.116.576,13**	**7.082.072,10**	**261.464,91**	**1.034.504,03**		
	Kredite der Sparkasse Zollernalb							
	01.04.2009	6140061075	162.500,00	112.500,00	1.279,38	50.000,00	30.03.2019	0,89
	10.10.2008	6134383408	75.000,00	50.000,00	611,88	25.000,00	30.10.2018	0,89
	30.10.2007	6134343314	25.000,00	12.500,00	172,81	12.500,00	30.10.2027	0,79
	Summen		**262.500,00**	**175.000,00**	**2.064,07**	**87.500,00**		
	Kredite der Investitionsbank Schleswig-Holstein							
	30.10.2008	5337220044	75.000,00	50.000,00	3.104,07	25.000,00	30.09.2028	4,515
	30.10.2008	5337220038	75.000,00	50.000,00	3.104,07	25.000,00	30.09.2028	4,515
	10.10.2008	5337220022	75.000,00	50.000,00	3.089,63	25.000,00	30.09.2028	4,494
	Summen		**225.000,00**	**150.000,00**	**9.297,77**	**75.000,00**		
	Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank DG-HYP							
	30.03.2015	3308243900	462.500,00	412.500,00	14.512,50	50.000,00	30.03.2035	1,15
	25.05.2010	3018853616	225.000,00	175.000,00	7.055,00	50.000,00	30.06.2030	3,32
	18.01.2010	3018853615	200.000,00	150.000,00	7.218,75	50.000,00	30.12.2029	3,85
	18.01.2010	3018853614	200.000,00	150.000,00	7.218,75	50.000,00	30.12.2029	3,85
	27.10.2009	3018853613	175.000,00	125.000,00	6.435,00	50.000,00	30.06.2029	3,96
	15.07.2009	3018853609	175.000,00	125.000,00	6.825,00	50.000,00	30.06.2029	4,2
	01.02.2008	3018853607	100.000,00	50.000,00	3.928,75	50.000,00	30.12.2027	4,49
	25.01.2008	3018853606	100.000,00	50.000,00	3.920,00	50.000,00	30.12.2027	4,48
	30.10.2007	3018853605	25.000,00	12.500,00	1.004,06	12.500,00	30.10.2027	4,59
	Summen		**1.662.500,00**	**1.250.000,00**	**58.117,81**	**412.500,00**		
	Commerzbank							
	27.10.2025	471127070127	1.000.000,00	950.000,00	31.303,75	50.000,00	27.10.2045	3,17
	09.04.2025	471127070126	1.000.000,00	950.000,00	54.457,50	50.000,00	30.12.2045	3,18
	09.04.2025	471127070125	1.000.000,00	900.000,00	50.150,00	100.000,00	30.12.2035	2,95
	25.01.2023	471127070124	850.000,00	800.000,00	26.213,75	50.000,00	30.12.2042	3,13
Gartenschau	20.10.2022	121485724	825.000,00	775.000,00	28.031,25	50.000,00	30.06.2042	3,45
Gartenschau	28.06.2022	121485723	1.237.500,00	1.162.500,00	33.515,63	75.000,00	30.06.2042	2,75
	09.03.2022	471127070121	812.500,00	762.500,00	7.620,00	50.000,00	09.03.2042	0,96
Gartenschau	15.12.2021	121485722	1.200.000,00	1.125.000,00	4.606,88	75.000,00	30.12.2041	0,39
Gartenschau	15.10.2021	121485721	775.000,00	725.000,00	4.193,75	50.000,00	30.06.2041	0,55
Gartenschau	23.03.2021	121485720	762.500,00	712.500,00	3.570,00	50.000,00	30.03.2041	0,48
	01.02.2008	127070120	100.000,00	50.000,00	743,75	50.000,00	30.12.2027	0,85
	Summen		**9.562.500,00**	**8.912.500,00**	**244.406,26**	**650.000,00**		

Gesamtübersicht Schuldenstand 2026

	Stand 01.01.2026	Stand 01.01.2027	Veranschlagte Zinsen	Veranschlagte Tilgung
Aus Bestand	**19.829.076,13**	**17.569.572,10**	**550.000,00**	**2.200.000,00**
zzgl. Neuaufnahmen		7.930.000,00		
geplante Tilgung		2.200.000,00		
Insgesamt zum 31.12.	19.829.076,13	25.559.076,13	710.000,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	19.829	25.559
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	19.829	25.559
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 **Kassenkredite**	0	0
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	19.829	25.559

Nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [2)]

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen davon:		
Stadtwerke Balingen	*33.468*	*33.665*
Stadtentwässerung Balingen	*11.538*	*14.476*
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*45.006*	*48.141*

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*64.835*	*73.700*
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*64.835*	*73.700*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	*64.835*	*73.700*

Wirtschaftsplan

der Stadtwerke

Balingen

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Balingen wird außerhalb dieses Haushaltsplanes als besondere Anlage geführt.

Wirtschaftsplan

Stadtentwässerung Balingen

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Balingen wird außerhalb dieses Haushaltsplanes als besondere Anlage geführt.

Alphabetisches Suchregister zum Haushaltsplan

Suchbegriff	Profitcenter / Produktgruppe	Seiten im Haushaltsplan ab
A		
Abfallwirtschaft	5370	362
Abgabenwesen	1132	114
Ablösebeiträge für Stellplätze	5460	318
Abschreibungen (Übersicht)	Anlage	405
Abwasser	5380	365
Altenfeier	3140	222
Archiv	2521	201
Aufwendung	Vorbericht	14
Auszahlung	Vorbericht	25
B		
Bauhof	1125	106
Bauordnung	5210	280
Benutzungsentgelte	Vorbericht	19
Betreuungsangebot Schulen	Analge	151
Bilanz	Vorbericht	8
Bizerba Arena	4241	260
Brandschutz	1260	136
Brücken	5410	289
Budget		10/397
Bürgerkontakt	3140	222
Bundesstraßen	5440	314
C		
Christkindlesmarkt	5730	381
D		
Denkmalschutz und Denkmalpflege	5230	286
Dezernat Bau und Technik	1110	71
E		
-		
EDV Abteilung	1120	92
Ehrungen, Jubiläen	1114	90
Einkommensteuer Gemeindeanteil	Vorbericht	16
Einwohnerwesen	1222	131
Einzahlung	Vorbericht	25
Ergebnishaushalt	Vorbericht	15
Ertrag	Vorbericht	14

F

-

FAG Zuweisungen	6110	18/391
Familienförderung	3140	222
Familienleistungsausgleich	Vorbericht	16
Feuerwehr	1260	136
Finanzausgleich	6110	18/391
Finanzhaushalt	Vorbericht	25
Finanzierungsmittelbedarf	Vorbericht	27
Finanzplanung	Vorbericht	10/28
Finanzverwaltung	1122	98
Finanzwirtschaft sonst. allg.	6120	394
Forstwirtschaft	5550	346
Freibäder Balingen, Engstlatt, Streichen	4240	254
Freizeitanlagen	5510	327
Friedhöfe	5530	337

G

Gebäudebewirtschaftung (Übersicht)	Anlage	35
Gebäudemanagement allg.	1124	103
Gebäudeunterhaltung (Übersicht)	Anlage	31
Gemeinderat	1111	74
Gemeindestraßen	5410	289
Generationenhaus	3140	222
Gesundheitsförderung	4140	248
Gewässerschutz / Öff. Gewässer	5520	332
Gewerbesteuer	6110	391
Gleisanlagen, kommunale	5480	324
Grünanlagen	5510	327
Grundsteuer	6110	391
Grundstücksverkehr/Grundstücksbewirtschaftung	1133	117
Gutachterausschuss	5111	277

H

Hallen (Schulsporthallen bei jew.Schule)	4241	260
Haushaltssatzung	Vorbericht	4
Heimatpflege und Kulturpflege	2810	214
Hundesteuer	6110	391

I

Investitionstätigkeit Einzahlungen und Auszahlungen (Übersicht)	Anlage	26/27

J

Jagdpacht	6110	391
Jugend(gäste)haus	362004	231
Jugendmusikschule	2630	206
Jugendraum Endingen, Engstlatt, Frommern, Streichen	362004	231

K

Katastrophenschutz	1280	143
Kindergärten	36500101	235
Kindergartenlastenausgleich		18/236
Kindertagesstätte	36500101	235
Kinder- und Jugendbüro	362004	231
Kirchen, Zuschüsse f. Uhren, Glocken, Kirchtürme	2910	217
Kirchliche Kindergärten (Zuschüsse)	36500101	235
Kläranlagen	5380	365
Kleinkindbetreuung		17
Konzessionsabgabe Elektrizität / Gas / Wasser	5310/5320/5330	356/358/360
Kredite	6120	394
Kreisumlage	6110	391
Kreisstraßen	5420	309
Kulturförderung	2810	214

L

Landesstraßen	5430	311
Landschaftspflege	5540	343
Landwirtschaft Förderung	5551	349
Liquidität	Vorbericht	11/26

M

Märkte (Wochen-/Jahrmärkte, Weihnachtsmarkt)	5730	381
Mediothek Balingen	2720	212
Messe	5730	381
Mey Generalbau Arena	4241	260
Mietwohnungen (städtische)	5220	269
Museen, Sammlungen	2520	198
Museum Zehntscheuer	2520	198
Musikpflege	2620	204

N

Naturschutz und Landschaftspflege	5540	343
Neues Kommunales Haushalts Recht (NKHR)	Vorbericht	8

O

Öffentliche Toilettenanlagen	5490	325
Öffentlichkeitsarbeit	1130	112
ÖPNV	5470	321
Ordentliches Ergebnis	Vorbericht	15
Ordnungswesen	1220	125
Ortschaftsverwaltungen	1111	74

P

Parkierungseinrichtungen	5460	318
Parkhäuser (Stadtmitte, Sparkasse, Agentur für Arbeit)	5460	318
Personalamt	1121	95
Personalaufwendungen	Vorbericht	21
Personalrat	1114	90

R

Rathausgalerie	2520	198
Rechnungsprüfung	1113	88
Repräsentation	1114	90
Rettungsdienst	1270	142

S

Sachkostenbeiträge	bei jew. Schule	148
Schlüsselzuweisungen	6110	391
Schulden (Übersicht)	Anlage	415
Schulen:		
GS Endingen/Erzingen + Betreuungsangebot	211001	158
GS Schmiden + Betreuungsangebot	211001	158
GS Zillhausen/Streichen + Betreuungsangebot	211001	158
GS Engstlatt + Betreuungsangebot	211001	158
GS Weilstetten/Roßwangen + Betreuungsangebot	211001	158
Grundschulförderklasse Längenfeldschule	211001	158
GS Längenfeldschule + Betreuungsangebot	211001	158
Gemeinschaftsschule Sichelschule + Betreuungsangebot	211010	182
Realschule Balingen+Betreuungsangebot	211004	170
Grund-, Werkreal- u. RS Frommern + Betreuungsangebot	211005	174
Gymnasium Balingen + Betreuungsangebot	211006	178
Lauwasenschule (Förderschule) + Betreuungsangebot	212002	187
Schulhort Längenfeld	36500102	243
Schulverwaltung	211000	156
Schülerzahlen		147
Sonst.schulische Aufgaben	2150	192
Sozialamt, Wohngeldstelle	3180	227

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	3140	222
Spielplätze	5510	327
Sportförderung	4210	251
Sportplätze/Stadion (Bizerba Arena)	4241	260
Stadtentw.-planung	5110	272
Stadthalle	5730	381
Stadtkämmerei	1122	98
Städtepartnerschaft	1114	90
Stammgleis	5480	324
Standesamt	1223	134
Steuern	6110	391
Straßenbeleuchtung, reinigung	5410/5450	22/289/316
Straßenreinigung, Winterdienst	5450	316
Straßenunterhaltung (Übersicht)	Anlage	36

T

Teilhaushalt/e		65
Tilgungen von Krediten	6120	394
Transferaufwendungen, -auszahlungen	Vorbericht	23
Tourismus	5750	386

U

Umsatzsteuer Gemeindeanteil	Vorbericht	16
Umweltschutz	5610	351

V

Vereinsheim Heselwangen	2810	214
Verfügungsmittel OB/BM	1110	71
Vergnügungssteuer	Vorbericht	16
Verkehrsausstattung	5410	289
Verkehrswesen	1221	128
Vermessung	5111	277
Verpflichtungsermächtigungen (Übersicht)	Anlage	414
Versicherungen	1123	101
Volkshochschule	2710	209

W

Wahlen	1210	123
Wirtschaftsförderung	5710	378
Wohnungsbauförderung	5220	283

Z

Zahlungsmittelüberschuss		27
Zehntscheuer Museum	2520	198
Zensus	1210	123
Zinsaufwendungen	6120	394
Zuweisungen und Beiträge (Übersicht)	Anlage	411

Abkürzungsverzeichnis

Abl. – Ableitung

Abw. – Abwasser

AfA/afa – Absetzung für Abnutzungen

B – Bereich

BA – Bauabschnitt

BAL – Balingen (Investitionsaufträge)

bew. AV – bewegliches Anlagevermögen

BgA/BGA – Betrieb gewerblicher Art

BL – Balingen (Brücken)

Dst. – Dienststelle

DÜR – Dürrwangen (Investitionsaufträge)

EE – Endingen/Erzingen (Brücken)

END – Endingen (Investitionsaufträge)

ENG - Engstlatt (Investitionsaufträge)

Erschl. – Erschließung

ERZ – Erzingen (Investitionsaufträge)

FAG – Finanzausgleichsgesetz

FR – Frommern (Brücken)

FRO – Frommern (Investitionsaufträge)

GemHVO – Gemeindehaushaltsverordnung

GES – Gesamtstadt (Investitionsaufträge)

GMS – Gemeinschaftsschule

GS – Grundschule

GS23 – Gartenschau 2023

GV – Gemeindeverband

gVg – geringwertiger Vermögensgegenstand

HES – Heselwangen (Investitionsaufträge)

ILV – Interne Leistungsverrechnung

IUK – Informations- und Kommunikationstechnik

JMS – Jugendmusikschule

KA – Kostenart

MW – Mischwasser

NF – Nebenforderung

NKHR – Neues Kommunales Haushaltsrecht

OE – Ostdorf/Engstlatt (Brücken)

OST – Ostdorf (Investitionsaufträge)

OV – Ortsvorsteher/Ortschaftsverwaltung

PR – Persönlicher Referent

RAP – Rechnungsabgrenzungsposten

REFX – Real Estate Immobilienmanagement (SAP-Vorprogramm)

Restersch. – Resterschließung

ROß – Roßwangen (Investitionsaufträge)

RS – Realschule

RÜB – Regenüberlaufbecken

RW – Regenwasser

SoPo – Sonderposten

Staur. – Stauraum

STO – Stockenhausen (Investitionsaufträge)

STR – Streichen (Investitionsaufträge)

SV – Schulverbund

SW – Schmutzwasser

THH – Teilhaushalt

VE – Verpflichtungsermächtigung

WEI – Weilstetten (Investitionsaufträge)

Wifö – Wirtschaftsförderer

WR – Weilstetten/Roßwangen (Brücken)

ZIL – Zillhausen (Investitionsaufträge)

ZS – Zillhausen/Streichen (Brücken)

Zuw. – Zuwendung

ZV – Zweckverband

ZVK – Zusatzversorgungskasse