

Haushaltssatzung Haushaltsplan 2021



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	
Strukturdaten	6
Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)	8
Rückblick 2019 und Finanzlage 2020	10
Ergebnishaushalt 2021	11
Finanzhaushalt 2021	24
Anlagen zum Vorbericht:	30
- Übersicht Gebäudeunterhaltung	31
- Übersicht Gebäudebewirtschaftung	35
- Übersicht Straßenunterhaltung	36
- Übersicht Budgeteinheit Sportanlagen	38
- Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39
- Übersicht Investitionen Gartenschau	48
Gesamthaushalt	50
Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristige Finanzplanung	51
Gesamtfinanzenhaushalt einschließlich mittelfristige Finanzplanung	59
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	65
Teilhaushalte	69
Produktgruppenübersicht	70
Zuordnung der kameralen Unterabschnitte zu den Produktgruppen	72
THH1 Allgemeine Verwaltung	76
THH2 Sicherheit und Ordnung	133
THH3 Schulen	165
THH4 Kultur	217
THH5 Kinder, Generationen u. Soziales	245
THH6 Gesundheit und Sportförderung	275
THH7 Planung, Bau u. Naturschutz	297
THH8 Wirtschaftliche Unternehmen u. Tourismus	411
THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft	454
Stellenplan	461
Anlagen	467
Budgeteinheiten	468
Interne Leistungsverrechnung	475
Übersicht über bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten	479
Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge	481
Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	484
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	485
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	488
Hinweis zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke	490
Hinweis zum Wirtschaftsplan Gartenschau Balingen 2023	491
Stichwortverzeichnis / Abkürzungsverzeichnis	492

Haushaltssatzung der Stadt Balingen für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 02.02.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	99.788.802
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 103.975.311
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 4.186.509
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 4.186.509

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	98.528.802
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 98.830.311
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 301.509
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.713.485
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 24.224.640
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 11.511.155
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 11.812.664
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.300.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 1.964.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	8.336.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3.476.664

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 10.300.000 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 17.648.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 9.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.

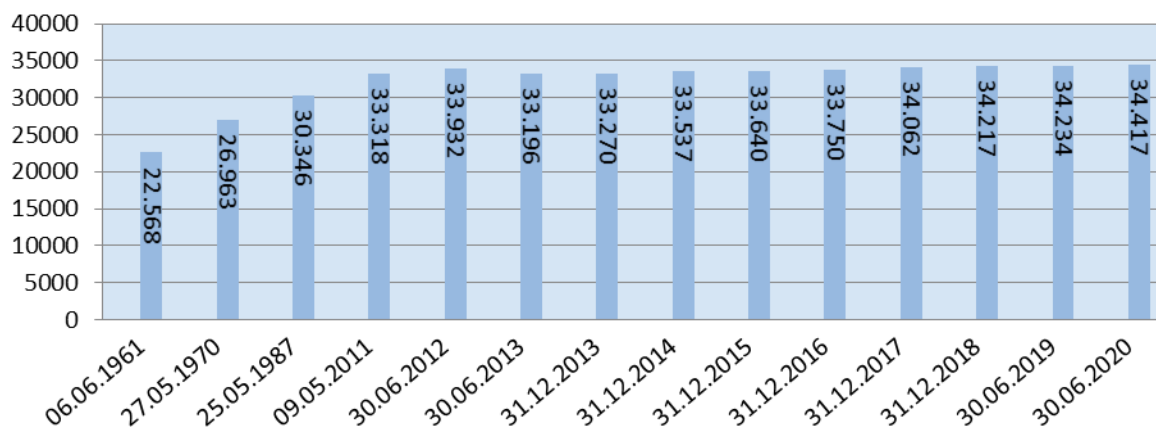
der Steuermessbeträge.

Balingen, den 02.02.2021

Helmut Reitemann
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Balingen für das Jahr 2021

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	588,6	456,8
Endingen	549	65,1	47,5
Engstlatt	740	247,7	68,7
Erzingen	938	241,1	95,1
Frommern	1.175	408,0	270,1
Ostdorf	1.243	449,4	196,7
Roßwangen	585	287,2	78,2
Stockenhausen	137	58,1	33,4
Streichen	274	120,9	99,4
Weilstetten	723	301,2	103,0
Zillhausen	726	384,8	179,5
außerhalb Markung			42,2
zusammen	9.034	3.152,1	1.670,60

Schlüsselzuweisungen

Angaben in Euro

	2020	2021
Bedarfsmesszahl	59.964.274	59.692.844
Steuerkraftmesszahl	41.753.089	44.109.446
Schlüsselzahl	18.211.185	15.583.398

Steuerkraftsumme

Angaben in Euro

	2020	2021
Im Ganzen	54.538.149	58.470.904
Je Einwohner	1.593,10	1.698,90
Landesdurchschnitt je Einw.	1.668,36	1.698,25

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 mit dem Haushalt zum 01.01.2019 umgestellt. 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.

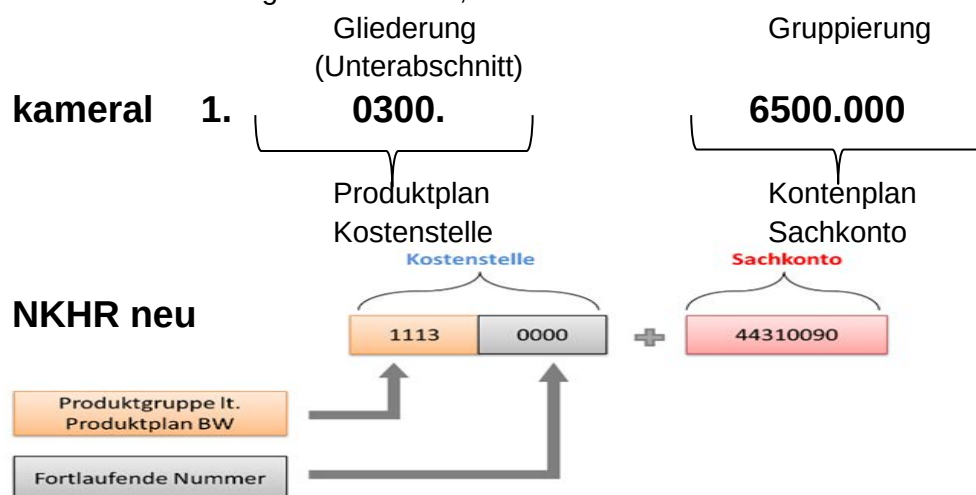


Abb. Drei-Komponenten-System

Der Gemeinderat der Stadt Balingen hat im November 2015 den **Grundsatzbeschluss** gefasst, das neue Haushaltsrecht zum 01.01.2019 einzuführen. Im März 2017 wurde die Vergabe der Bewertung des Grund- und Infrastrukturvermögens an das Rechenzentrum bzw. dessen Dienstleister beschlossen. Die Ersterfassung und -bewertung allen beweglichen Vermögens wurde von der Verwaltung in Eigenregie durchgeführt. Alle Arbeiten sind weitgehend abgeschlossen und die entsprechenden Daten werden derzeit von der Verwaltung zum/mit Abschluss des Rechnungsjahres 2019 fortgeschrieben/ergänzt, sowie eine Eröffnungsbilanz erstellt. Die in der Spalte „Ergebnis 2019“ dargestellten Werte bilden noch nicht das endgültige Rechnungsergebnis des Jahres 2019 ab, sondern lediglich den aktuellen Zwischenstand. Sie werden sich im Zuge der laufenden Abschlussarbeiten für das Rechnungsjahr 2019 noch teilweise ändern.

Aufbau und Gliederung des Haushalts/ der Haushalte

Der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) wird nach neuem Recht 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 *Finanzaushalt* 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 das Haushaltsjahr 2019

Bedingt durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) liegt für das Rechnungsjahr 2021 noch keine Eröffnungsbilanz vor und somit auch kein Rechnungsabschluss.

Das im Haushaltsplan 2019 veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis von 5,083 Mio. € wird aber mit Sicherheit deutlich übertroffen. Die geplanten Erträge bewegen sich in den wesentlichen Positionen tendenziell über dem Planniveau, die geplanten Aufwendungen in den entsprechenden Positionen darunter. Nach den Abschlussarbeiten dürfte sich überschlägig ein Gesamtergebnis in der Größenordnung von 10 Mio. € einstellen. Maßgeblich sind hohe Steuereinnahmen aus der Gewerbesteuer und bei den Anteilen aus der Einkommensteuer.

Im Finanzhaushalt standen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit planerisch 24,493 Mio. € zur Verfügung, wovon wiederum 18,497 Mio. € Baumaßnahmen betrafen, von denen knapp die Hälfte ausgegeben sind. An Kredittilgungen waren daneben noch 1,914 Mio. € zu besorgen.

Zur Finanzierung der Ausgaben des Finanzhaushalts stehen neben dem hohen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Größenordnung 14 Mio. €) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen zur Verfügung. Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten (Plan 7,140 Mio. €) muss nicht in Anspruch genommen werden.

Der Kontenstand weist zum Jahresende 2019 liquide Mittel in einem Umfang von 10,5 Mio. € aus.

Der Schuldenstand im Kernhaushalt liegt zum Jahresende bei 21,6 Mio. €.

Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2020

Die Entwicklung des Haushaltsjahres 2020 ist durch die Corona-Krise geprägt. Die daraus für die Stadt resultierenden finanziellen Auswirkungen sind nach heutigem Stand zumindest für das Rechnungsjahr 2020 absehbar. Die Steuerausfälle im Rechnungsjahr 2020 können durch die Hilfen der Landesregierung weitgehend abgefangen werden. Dazuhin haben verschiedene prozentuale Selbstbeschränkungen in der Bewirtschaftung wesentlicher Budgets den vorgegebenen Ausgleich des Ergebnishaushalts unterstützt bzw. können sogar dafür Sorge tragen, dass sich ein Überschussergebnis in geplanter Höhe einstellen dürfte.

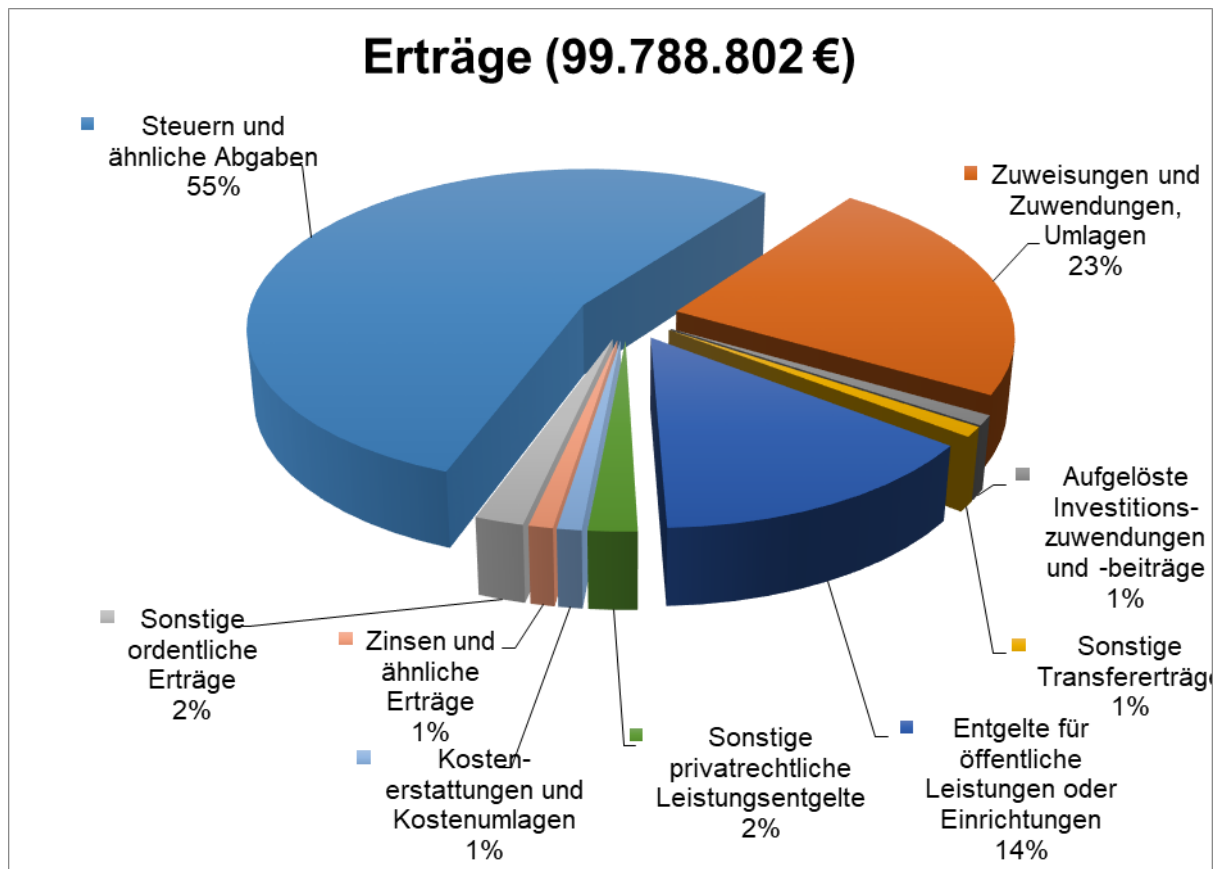
Nach vorsichtiger Einschätzung werden der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts sowie die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Investitionsbeiträge und -zuweisungen sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen) ausreichend sein, die Auszahlungen für Investitionen und die ordentlichen Kredittilgungen zu finanzieren.

Der Kassenstand dürfte auch zum Jahresende in einer Größenordnung von 10 Mio. € erhalten bleiben. Insoweit kann der große Liquiditätsüberschuss des Vorjahres 2019 mit ins Jahr 2021 ff genommen werden.

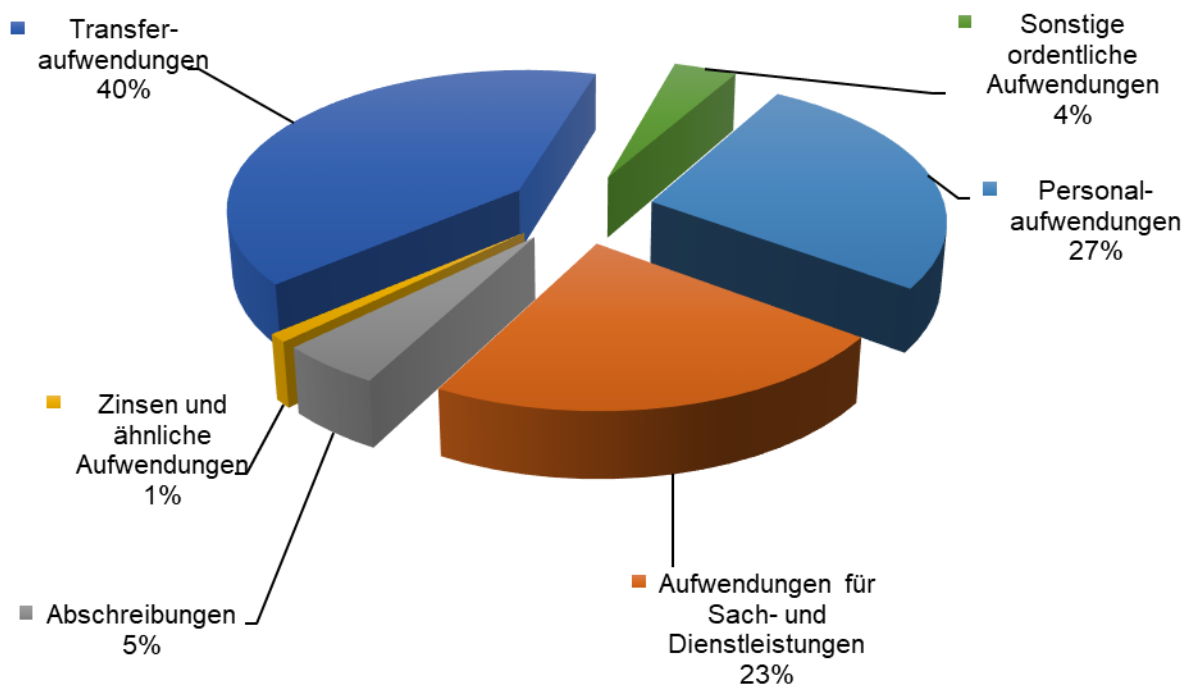
Die im Jahre 2019 nicht umgesetzten Investitionsvorhaben sind im Haushaltsplan 2020 neu veranschlagt.

Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2020 wird voraussichtlich bei 19,6 Mio. € liegen.

Ergebnishaushalt 2021



Aufwendungen (103.975.311 €)



Ergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	53.711.071
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	23.434.508
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.450.000
4	+	Sonstige Transfererträge	769.710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.107.375
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.209.077
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088.980
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	606.080
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.411.200
11	=	Ordentliche Erträge	99.788.802
12	-	Personalaufwendungen	27.800.794-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.126.522-
15	-	Abschreibungen	5.150.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	661.500-
17	-	Transferaufwendungen	42.440.033-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.796.462-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	103.975.311-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.186.509-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.186.509-

Der Ergebnishaushalt schließt demnach planerisch mit einem Fehlbetrag von – 4.186.509 €. Der gesetzlichen Vorgabe des Haushaltsausgleichs nach § 80 Abs. 2 der GemO kann damit nicht entsprochen werden. Der ausgewiesene Fehlbetrag steht situationsbedingt in Zusammenhang mit Steuerertragsausfällen durch die Corona-Krise und kann auch nicht kurzfristig durch weitere Einsparungen und anderweitige Ertragssteigerungen vollumfänglich ausgegli-

chen werden. Ebenso wenig stehen Überschussrücklagen aus Vorjahren hierfür zur Verfügung. Demnach bleibt nur ein Vortrag und Ausgleich auf die kommenden drei Haushaltsjahre im mehrjährigen Finanzplanungszeitraum. Unter Zugrundelegung der vom Ministerium für Finanzen und vom Ministerium für Inneres des Landes bekanntgegebenen Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2021ff kann die Stadt mit geplanten Ergebnisüberschüssen von 3.735.465 € im Jahre 2022, 2.682.679 € im Jahre 2023 und 2.947.322 € diesem Erfordernis Rechnung tragen.

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	
	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €
Grundsteuer A	59	59	59	59	58
Grundsteuer B	5.524	5.600	5.645	5.615	5.800
Gewerbesteuer	18.973	22.872	25.419	22.500	21.300
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	19.066	19.595	21.046	21.019	20.181
Umsatzsteuer	2.793	3.502	3.969	3.570	4.112
Vergnügungssteuer	800	861	579	700	500
Hundesteuer	155	159	164	170	170
Familienleistungsausgleich	1.418	1.468	1.520	1.590	1.559

Die Hebesätze der Grundsteuer A mit 320 v.H., der Grundsteuer B mit 380 v.H. sowie der Gewerbesteuer mit 350 v.H. auf die Steuermessbeträge bleiben in 2021 noch unverändert. Die Ansätze für die Grundsteuer wurden aus dem Jahressoll 2020 und den zu erwartenden Zu- bzw. Abgängen gebildet.

Für die Finanzplanung 2022 ff. ist jedoch eine Erhöhung der Grundsteuer B um 20 v.H. auf 400 v.H. (Mehrertrag ca. 300 T€) des Steuermessbetrages eingeplant. Diese Maßnahme erscheint unter anderen zur Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten im Sinne der Vorgaben des § 78 GemO (Grundsätze zur Erzielung von Einnahmen und Erträgen) notwendig und geboten und trägt damit zugleich auch zur Sicherstellung des Ausgleichs des vorzutragenden Fehlbetrages aus dem laufenden Haushaltsjahr im Finanzplanungszeitraum bei.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer beträgt 21,3 Mio. €. Das Aufkommen der letzten Jahre erreicht seinen Höhepunkt im Veranlagungszeitraum 2019 mit 25,419 Mio. €. Danach sind die Erträge infolge der Corona-Krise zurückgegangen – im Vergleich zu anderen Kommunen noch relativ moderat. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 baut auf das derzeit in Aussicht stehende Ergebnis für das Jahr 2020 auf.

Einnahmen/Erträge in Mio. €					Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
22.444	20.791	18.973	22.872	25,419	22,500	21,300

Die aktuelle November-Steuerschätzung des Arbeitskreises beim Bundesfinanzministerium geht davon aus, dass das Gewerbesteueraufkommen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2024 wieder sukzessive das Niveau aus dem Krisenvorjahr 2019 erreicht.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist neben der Gewerbesteuer die wichtigste Ertragsposition des Ergebnishaushaltes. Gemäß Haushaltserlass 2021 wird der Landesanteil auf 6,721 Mrd. € geschätzt. Dies führt nach der Schlüsselzahl (0,0030028) zu einem Gemeindeanteil von 20,182 Mio. € für die Stadt Balingen. Die bisherige Finanzplanung sah für 2021 noch einen Betrag von 22,086 Mio. € vor. Das Rechnungsjahr 2020 wird voraussichtlich mit 18,892 Mio. € schießen. Hier waren 21,019 Mio. € geplant.

Daneben erhalten die Kommunen seit 01.01.1998 als Ausgleich für die abgeschaffte Gewerbesteuer einen Anteil an der Umsatzsteuer. Nach dem Landesanteil gemäß Haushaltserlass 2021 (Schlüsselzahl 0,0034500 aus 1,192 Mrd. €) ist für das Haushaltsjahr mit einem Betrag von 4,112 Mio. € zu rechnen.

Zum Ausgleich der Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer infolge der Systemumstellung beim Kindergeld kommt den Kommunen ein zusätzlicher Anteil an der Umsatzsteuer (Familienleistungsausgleich) zu. Der städtische Anteil errechnet sich aus der Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Der Landesanteil mit 1,558 Mio. € (Schlüsselzahl 0,0030028 aus 0,519 Mrd. €) liegt leicht unter dem Vorjahresansatz.

Bei den Erträgen aus der Veranlagung der Vergnügungssteuer ergibt sich ein gewisser Rückwärtstrend, da auch die Spielhallenbetriebe von den landesweiten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie betroffen sind und die physikalisch-technische Bundesanstalt zudem aus Gründen des Verbraucher- und Jugendschutzes mit der Spieleverordnung 2019 die Vorgaben für den Betrieb von Spielgeräten geändert hat.

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 gemäß Haushaltserlass bzw. Novembersteuerschätzung 2021 mitgeteilten Kopfbeträge A (für die Gemeindegröße) in Höhe von 1.699,20 € pro Einwohner und B (für die Einwohnerdichte) in Höhe von 35,20 € je Einwohner. Die maßgebliche, auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung weist dabei eine Einwohnerzahl von 34.417 (Vorjahr 34.234) aus. Ab diesem Jahr wurde bekanntlich die Bedarfsbemessung für die Schlüsselzuweisungen um den Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die sich errechnende Schlüsselzahl liegt bei 15,583 Mio. € mit einer Ausschüttung von 70 %.

Die kommunale Investitionspauschale beträgt 77 € bei einer gewichteten Einwohnerzahl von 34.417.

Der Gesamtansatz geht damit gegenüber dem Vorjahr von 15,624 Mio. € auf 13,554 Mio. € zurück.

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

Zur Finanzierung der laufenden sächlichen Schulkosten erhalten die Städte und Gemeinden Sachkostenbeiträge je Schüler für die verschiedenen Schularten mit Ausnahme der Grundschulen. Grundlage sind die Werte des Verordnungsentwurfs zur Festsetzung der Sachkostenbeiträge 2021. Die Schülerzahlen resultieren aus den Meldungen der Schulen im Rahmen der Schulstatistik 2020/2021. Das voraussichtliche Gesamtaufkommen liegt mit 2,623 Mio. € leicht unter dem Vorjahresniveau von 2,703 Mio. €. Die Ursache liegt im Wesentlichen in einem geringfügigen Rückgang der Schülerzahlen.

Die Kommunen erhalten als Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG), zur Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) und für die Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG) Zuweisungen zu den Betriebskosten für die in ihren Tageseinrichtungen betreuten (Klein)Kinder. Der mitgeteilte Gesamtbetrag liegt bei 5,507 Mio. € (Vorjahr 4,169 Mio. €). Die Höhe ist abhängig von der aus Landes- und Bundesmitteln zur Verfügung stehenden Finanzmasse im Verhältnis zu den betreuten Kinderzahlen und deren Betreuungszeiten in der Kommune. Neu hinzugekommen ist die Förderung der pädagogischen Leitungszeit.

Kommunaler Finanzausgleich 2012 - 2021 in TEUR										
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuw. Ausbildungskosten	15	15	16	16	17	17	24	18	18	18
Schulsachkostenbeiträge	2.075	1.947	1.954	2.180	2.326	2.447	2.536	2.644	2.703	2.623
Kindergartenlastenausgleich	2.520	2.889	2.613	2.920	2.911	3.080	3.158	3.478	4.169	5.507
Verkehrslastenausgleich	280	251	250	246	248	252	264	257	260	260
Anteil Einkommenssteuer	13.815	14.896	15.497	16.306	16.766	18.466	19.595	21.145	21.019	20.182
Anteil Umsatzsteuer	1.779	1.817	1.861	2.186	2.247	2.793	3.502	3.484	3.570	4.112
Schlüsselzuweisungen	10.298	10.899	12.261	13.882	12.866	13.308	15.655	17.736	15.624	13.554
Zuweisungen (Gr.Kreisst.)	292	292	288	288	288	290	340	288	292	292
Familienlastenausgleich	1.247	1.251	1.277	1.321	1.375	1.418	1.468	1.530	1.590	1.558
Gewerbesteuerumlage	4.220	3.042	4.348	4.204	4.159	3.888	4.103	4.921	2.250	2.130
Finanzausgleichsumlage	7.679	8.604	9.070	9.031	10.185	10.855	10.542	10.656	12.348	13.378
Kreisumlage	9.803	10.956	11.548	12.297	14.134	14.585	13.927	13.869	15.544	16.025
Saldo/Überschuss	10.619	11.654	11.051	13.813	10.566	12.741	17.970	21.134	19.103	16.573

Im Ergebnis geht damit der Überschusssaldo aus dem kommunalen Finanzausgleich im Planjahr 2021 um rund 2,53 Mio. € zurück.

Zu Nr. 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen

Analog zu den Abschreibungen der Vermögenswerte als Aufwand sind die der Stadt zu den bisherigen Investitionen gewährten Zuschüsse und veranlagten Beiträge als Sonderposten in der künftigen Bilanz zu führen und über deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufzulösen (vgl. spätere Hinweise zu den geplanten Abschreibungen). Der vorstehende Betrag von 1,450 Mio. € wurde in Abhängigkeit zu den Abschreibungen auf Grundlage der erfolgten und aktuell fortzuschreibenden Bewertung des städtischen Vermögens planerisch errechnet.

Zu Nr. 5. Entgelte für öffentliche Einrichtungen oder Leistungen

Leistungsentgelte für öffentliche Einrichtungen oder Leistungen werden in der Regel in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren oder Benutzungsentgelten erhoben. Die we-

sentlichen Ertragsposten innerhalb der Gesamtposition mit 14,107 Mio. € sind zunächst Bauhofservicerechnungen (5,033 Mio. €), die künftig direkt und unmittelbar mit den Dienststellen abgerechnet werden sollen. Ihnen stehen an anderen Haushaltspositionen allerdings Aufwendungen in derselben Höhe entgegen.

Demnach verbleiben 9,074 Mio. € (Vorjahresvolumen 9,214 Mio. €), die sich im Wesentlichen auf folgende Bereiche verteilen:

Übersicht Entgelte für öffentliche Einrichtungen und Leistungen	Rechnung	Planung	
	2019 T €	2020 T €	2021 T €
Verwaltungsgebühren	1.092	1005	1.105
Benutzungsentgelte Stadthalle	965	1010	597
Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen	579	547	575
Benutzungsgebühren Friedhofswesen	774	658	866
abzüglich passive Rechnungsabgrenzung (neu ab 2019)		-180	-180
Benutzungsentgelte Jugendmusikschule	552	630	630
Benutzungsgebühren Zentrale Abwasserbeseitigung	3.531	4.620	4.409

Der niedrigere Planansatz für die Benutzungsentgelte der Stadthalle in 2021 berücksichtigt Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Benutzungsentgelte für die Jugendmusikschule werden turnusgemäß zum 01.03. eines Jahres erhöht. Die Benutzungsgebühren für die Zentrale Abwasserbeseitigung schwanken insbesondere deshalb, weil entweder Gebührenüberschüsse aus Vorjahren weitgehend abgebaut werden mussten bzw. ab 2020 Vorjahresverluste in die Gebührenkalkulation einfließen. Die Benutzungsgebühren für das Friedhofswesen werden zum 01.01.2021 erhöht.

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 2,209 Mio. € (Vorjahr 2,130 Mio. €) sind:

Übersicht sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Rechnung	Planung	
	2019 T €	2020 T €	2021 T €
Mieten für städtische Wohnungen und Liegenschaften	658	615	615
Holzerlöse Forstbetrieb	379	616	616
Essensverkauf Schulumens	233	236	185

Zu Nr. 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen an andere Stellen erhält die Stadt Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Land, Landkreis, anderen Gemeinden, Zweckverbänden, Eigenbetrieben und sonstigen Betrieben in einer voraussichtlichen Höhe von 1.089 T€. Wesentliche Produktbereiche sind das Personalwesen (11.21), der Brandschutz (12.60), die Schülerbeförderung (21.40), die Jugend- und Schulsozialarbeit (36.20) und die Abfallentsorgung (53.70).

Zu Nr. 8. Zinsen und ähnliche Erträge

Hauptpunkt der vorgesehenen Erträge ist der geplante Jahresgewinn des Eigenbetriebs Stadtwerke in Höhe von 600 T€..

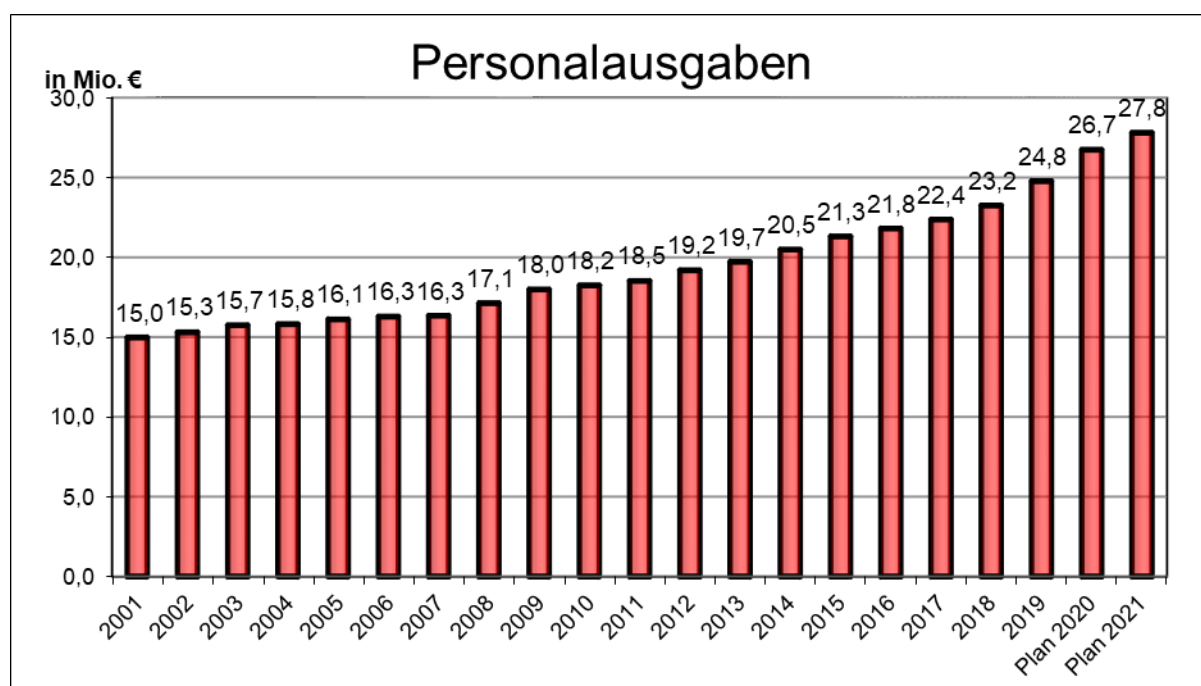
Zu Nr. 10. Sonstige ordentliche Erträge

Die veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträge in einem Umfang von 2,411 Mio. € betreffen im Wesentlichen die Konzessionsabgaben des Eigenbetriebes Stadtwerke Balingen für die Strom-, Wasser- und Gasversorgung (zus. 1,655 Mio. €).

Daneben fallen aus der Verkehrsüberwachung und sonstigen Bereichen Verwarnungs- und Bußgelder in Höhe von 651 T € an.

Zu Nr. 12. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind mit einem Gesamtbetrag von 27,801 Mio. € veranschlagt. Sie nehmen damit 27 % an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Anspruch. Einen Überblick über ihre Entwicklung gibt die nachfolgende Gesamtübersicht.



Die Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2021 wurde Anfang Oktober 2020 erstellt. Dieser Vorausberechnung liegen folgende Feststellungen und Prognosen zu Grunde:

Tarifliche Erhöhung der Beschäftigungsentgelte Tarifabschluss 2020 Laufzeit vom 01.09.2020 bis 31.12.2022 Individuelle Erhöhungen pro Entgeltgruppe	ab 01.0.2021 1,4% bzw. mindestens 50 €
Besoldungserhöhung Beamte	1,4 % ab 01.01.2021
Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung	18,6 %

Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung (Arbeitgeberanteil 7,3 %, Arbeitnehmeranteil 7,3 %)	14,6 %
Beitragssatz zur gesetzlichen Pflegeversicherung	3,05 %
Beitragssatz zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung	2,4 %
Allgemeine Umlage Kommunalen Versorgungsverband B.-W. Aktive Beamte und Pensionäre	37 %
Besondere Beihilfeumlage Beamte	weitgehend konstant
Zusatzversorgungskasse B.W. Umlagesatz Regelumlage	5,75 %
Sanierungsgeld	1,7-3,7 %
ZVK-Zusatzbeitrag zum Einstieg in die Kapitaldeckung	0,4 %

Auf der Grundlage der vorgeschlagenen Stellenveränderungen und der o.g. Zusatzkosten aus Beitragsanhebungen ergeben sich für 2021 aus derzeitiger Sicht Personalkosten in Höhe von **27,801 Mio. €**. Im Vergleich zu 2020 steigen die Kosten um 1,064 Mio. €.

Es ergeben sich damit folgende Vergleichswerte:

Personalkosten 2021 – brutto (Planansatz)	27.800.794 €
Personalkosten 2020 – brutto (Planansatz)	26.736.835 €
damit Personalkostenerhöhung (Bruttobeträge)	+ 3,98 %.

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 5,033 Mio. €, die künftig direkt und unmittelbar mit den Dienststellen abgerechnet werden sollen. Ihnen stehen auf der Kostenstelle 11250000 Bauhof in derselben Höhe Ertragsbuchungen entgegen. Demnach verbleiben Aufwendungen an Externe von insgesamt 19,094 Mio. € (Vorjahresplanung 18,386 Mio. €).

Die Aufteilung und Entwicklung einzelner Sparten über die letzten Jahre zeigen die nachstehenden Übersichten:

Überblick Sach- und Dienstleistungen	Rechnungs- stand 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Gebäudeunterhaltung (Einzelübersicht in Anlage zum Vorbericht)	2.443.418	3.170.000	2.661.655
Unterhaltung Straßen und Wege (Einzelübersicht in Anlage zum Vorbericht)	817.118	746.000	983.000
Unterhaltung Signalanlagen	138.270	154.000	154.000
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	349.187	381.000	401.000
Unterhaltung Entwässerung Zentrale Abwasserbeseitigung	277.881	437.000	437.000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	744.343	597.930	456.535
Mieten und Pachten	583.036	510.314	497.114
Miete bewegliches Vermögen und Leasing	119.712	362.200	317.700
Gebäudebewirtschaftung (Einzelübersicht in Anlage zum Vorbericht)	3.677.380	3.550.880	3.690.951
Ausgleich Ergebnishaushalt Eigenbetrieb Gartenschau	0	32.000	638.000
Fahrzeugunterhaltung (Reparaturen, Treibstoff, Steuer, Versicherung)	682.513	643.170	618.190
Dienst- und Schutzkleidung	136.848	171.400	170.190
Aus- und Fortbildung	161.196	240.200	200.650
Aufwendungen für EDV	653.597	654.470	700.070
Lernmittel	285.541	225.600	225.600

Neu hinzugekommen ist der Ausgleich des laufenden Betriebsmangels aus dem Ergebnishaushalt des Eigenbetriebs Gartenschau, der die Aufwendungen des Durchführungshaushalts der Gartenschau abbildet.

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 im Ergebnishaushalt abgebildet. Die Planung und Fortschreibung der Abschreibungen erfolgt auf der Grundlage der bereits bestehenden Anlagennachweise (insbesondere für die Gebührenhaushalte) sowie der vom Dienstleister des Rechenzentrums im Zuge der Einführung des neuen Rechts vorgenommen Anlagenbewertung. Grundlage hierfür waren/sind die gemeinsamen Bilanzierungsrichtlinien von Innenministerium, Städte- und Gemeindetag, Gemeindeprüfungsanstalt und den Rechenzentren. Die Basis bilden hiernach im Regelfall die Anschaffungs- und Herstellungskosten und die lineare Abschreibungsmethode nach den einschlägigen Nutzungsdauern in den Abschreibungsverzeichnissen. Eine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 ist in Vorbereitung. Die Summe der planerisch ermittelten Abschreibungen liegt bei 5,150 Mio. € (Vorjahr 5,100 Mio. €). Dem stehen in der Ergebnisrechnung Auflösungen von Investitionszuweisungen und Beiträgen in Höhe von 1,450 Mio. € (Vorjahresbetrag 1,447 Mio. €) entgegen (vgl. Nr. 3 des Vorberichts).

Zu Nr. 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen für die aufgenommenen Darlehen belaufen sich auf 626 T€. Die Hochrechnung wurde anhand der als Anlage zum Haushaltsplan beigefügten Übersicht über den Stand der Darlehen vorgenommen.

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 42,440 Mio. € (Vorjahr 39,019 Mio. €).

Sie beinhaltet die an das Land abzuführenden Umlagen für den Finanzausgleich FAG mit 13,378 Mio. € (Vorjahr 12,348 Mio. €) und die Gewerbesteuerumlage mit 2,130 Mio. € (Vorjahr 2,250 Mio. €) sowie die an den Landkreis abzuführende Kreisumlage mit 16,025 Mio. € (Vorjahr 15,544 Mio. €), die allesamt wichtige Bestandteile des kommunalen Finanzausgleichs sind (vgl. Übersicht unter Pkt. 2 Erträge aus Laufenden Zuwendungen).

Die FAG-Umlage (13,378 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 22,880 % bei einer zugrunde zu legenden Steuerkraftsumme von 58.470.960 €.

Die Gewerbesteuerumlage (2,130 Mio. €) beteiligt Bund und Länder über den Finanzausgleich am Gewerbesteueraufkommen. Der Umlagesatz liegt ab dem Jahre 2020 bei 35 % auf 100/350 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 (16,025 Mio. €) dient der Finanzierung der Kreisaufgaben und hat zugleich die Funktion des interkommunalen Finanzausgleichs. Erhebungsgrundlage ist die Steuerkraft (vgl. FAG-Umlage). Der Landkreis hat den Hebesatz auf 27,5 % gesenkt. Trotzdem wird der Vorjahresbetrag aufgrund der hohen Steuerkraftsumme übertroffen.

Die Zuschüsse an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen nehmen mit 5,852 Mio. € (Vorjahresansatz 5,200 Mio. €) zudem einen bedeutenden Anteil an der Gesamtposition ein. Ihre Entwicklung zeigt die nachstehende Übersicht.

	Rechnung							Planung	
	2013 T €	2014 T €	2015 T €	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €
Betriebskostenzuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten	3.566	3.880	4.221	4.265	4.283	4.400	4.960	5.200	5.850

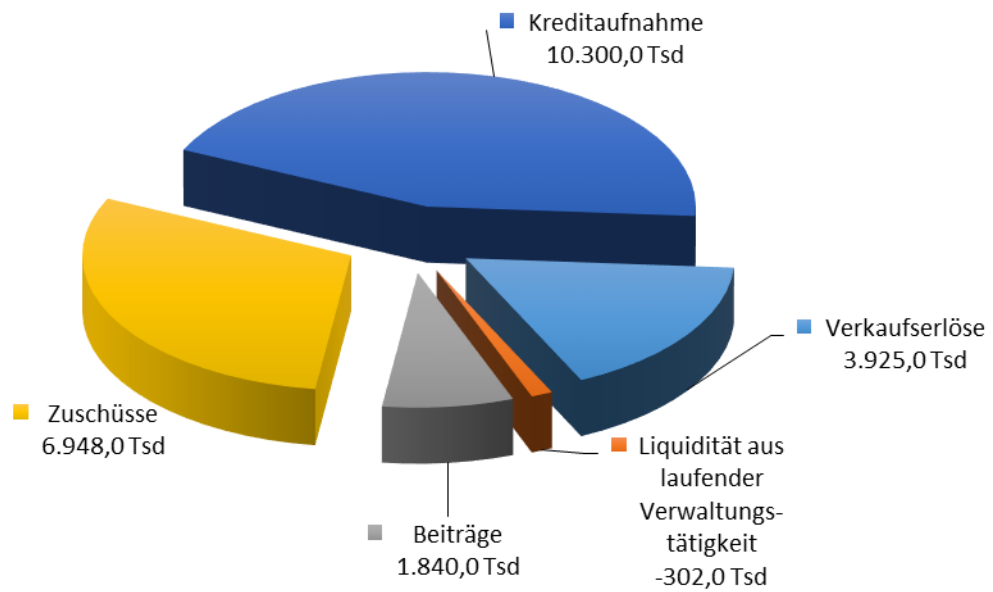
Unter die Transferleistungen (Kontierung 43170000) fallen auch Zuschüsse für die konzeptionelle Neuausrichtung des Stadtbusverkehrs. Der Aufwand liegt künftig bei rund 800 T€ (Vorjahr 430 T€)

Zu Nr. 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

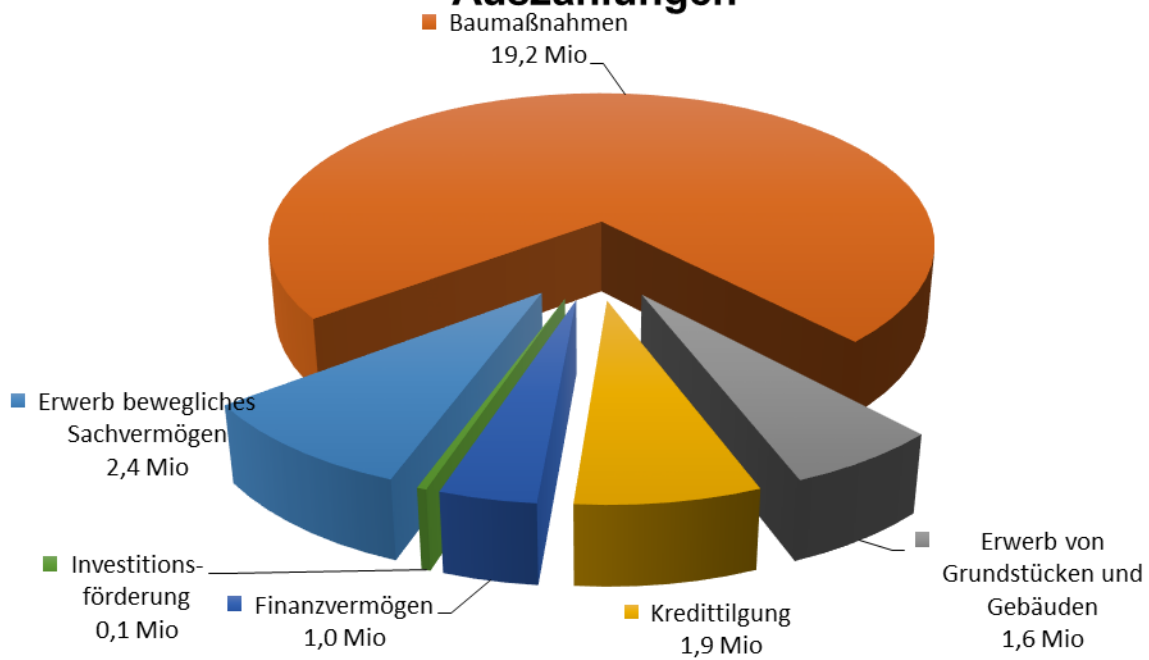
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erfassen in der Hauptsache diejenigen Aufwendungen, die nicht den unter den Gliederungspunkten 10 bis 14 beschriebenen Positionen zuzuordnen sind. Der Gesamtumfang liegt bei 3,796 Mio. € (Vorjahr 3,967 Mio. €). Neben einer Vielzahl verschiedener Positionen können als größere Posten beispielhaft die Aufwendungen für Versicherungen (612 T €), der Büro- und Geschäftsaufwand (510 T €), der Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (496 T €), die Erstattungen an private Unternehmen (332 T €; z.B. in den Schulmensen und für Winterdienst), die Sachverständigen- und Gerichtskosten (210 T €) und die Post- und Fernmeldegebühren (244 T €) genannt werden.

Finanzhaushalt 2021

Einzahlungen



Auszahlungen



Finanzhaushalt

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

Die nachstehende Übersicht systematisiert den Ursprung der Zahlungsvorgänge und ihren Umfang.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.528.802
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.830.311-
17	=	Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	301.509-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.948.485
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.840.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.925.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.713.485
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.555.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.213.940-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.375.600-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.017.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	63.100-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.224.640-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	11.511.155-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	11.807.664-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.300.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.964.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittel bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.336.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.476.664-

Der Finanzhaushalt schließt aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Zahlungsmittelbedarf von 0,297 Mio. € ab.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 18 – 20 der Übersicht) sowie der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Nr. 17 der Übersicht) und die Mittel aus der Aufnahme von Krediten (Nr. 33 der Übersicht) dienen zur Finanzierung der geplanten Investitionen in einem Umfang von 24,225 Mio. € (Vorjahresniveau: 26,384 Mio. €) zuzüglich der geplanten Kredittilgungen (1,964 Mio. €).

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** beigelegt.

Finanzierungsmittelbedarf/Finanzierungstätigkeit

Der Finanzierungsmittelbedarf für 2021 ergibt sich wie folgt:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,713 Mio. €	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 24,225 Mio. €</u>	
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-11,511 Mio. €	←
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	- 0,302 Mio. €	←
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 11,813 Mio. €	←
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	+ 10,300 Mio. €	←
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	- 1,964 Mio. €	←
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	+ 8,336 Mio. €	←
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	→ - 3,476 Mio. €	

Zur Sicherung der Finanzierung der geplanten Investitionen wird ein Kredit in Höhe von 10,3 Mio. € eingeplant. Unter Berücksichtigung der planungsmäßig anfallenden Tilgungsleistungen für die bestehenden Kredite (1,964 Mio. €) kann sich eine Nettokreditaufnahme von 8,336 Mio. € ergeben.

Der Darlehensstand beträgt zum 31.12.2020 voraussichtlich 19,6 Mio. € (Stand 31.12.2019: 21,6 Mio. €). Zum 31.12.2021 kann sich daraus ein Schuldenstand von rund 27,9 Mio. € entwickeln.

Die darüberhinausgehende, veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs (- 3.476 Mio. €) zum Ende des Planjahres vermindert die vorhandene liquiden Eigenmittel.

Gartenschau 2023

Die Stadt Balingen wird im Jahre 2023 Ausrichter der Gartenschau sein. Zur Abwicklung des damit verbundenen Ausstellungs- und Veranstaltungsbetriebs nebst Erstellung der erforderlichen Anlagen im engeren Sinne wurde ein Eigenbetrieb „Gartenschau 2023“ als Betrieb gewerblicher Art (BgA) eingerichtet. Dieser Eigenbetrieb hat eine eigene Wirtschaftsführung und Rechnungslegung, dessen Haushaltsplanung zusammen mit der Einbringung des städtischen Haushalts gesondert vorgelegt wird. Daneben müssen über den städtischen Haushalt parallel verschiedene Investitionsmaßnahmen durchgeführt werden, die im weiteren Sinne ebenfalls der Gartenschau zuzurechnen sind bzw. in einem direkten Zusammenhang stehen. Die Abgrenzung dessen, welche Maßnahmen dabei haushaltstechnisch dem Eigenbetrieb oder letztlich dem städtischen Haushalt zugeordnet werden müssen, ist vorrangig steuerrechtlich geprägt. Hinzu kommen zuschussrechtliche Aspekte der verschiedenen Förderprogramme, deren Förderrahmen sich im Einzelfalle wiederum nicht nur auf die Garten-

schau erstrecken kann (z.B. Stadtentwicklungsprogramm). Des Weiteren können im Einzelfall auch bauabwicklungstechnische Belange noch eine Rolle spielen. Dessen ungeachtet können sich aus den weiteren Detailplanungen zur Gartenschau hierzu stets noch Änderungen ergeben.

In den Anlagen zum Vorbericht ist zusätzlich eine Übersicht beigefügt, die eine summarische Abgrenzung der Investitionen und Zuschüsse nach aktuellem Planungsstand und Jahren aufzeigt. Demnach wird ein Anteil von rund 8,376 Mio. € der erwarteten Nettobaukosten (Anteil 13,546 Mio. € Investitionsausgaben abzüglich 5,170 Mio. € zugeordnete Zuschüsse) über den Eigenbetrieb und der Rest mit 1,960 Mio. € der erwarteten Nettobaukosten (6,100 Mio. € Investitionsausgaben abzüglich 4,140 Mio. € zugeordnete Zuschüsse) direkt über den städtischen Haushalt abgewickelt.

Ungeachtet der Kosten des Veranstaltungs- und Ausstellungsbetriebs und deren Refinanzierung durch Eintrittsgelder oder deren Abmangel würden demzufolge nach Auflösung des Gartenschaubetriebes im Jahre 2024 ff von den anvisierten Nettoinvestitionskosten von rund 10,34 Mio. € für die Gartenschau noch rund 6-7 Mio. € dem städtischen Haushalt anheimfallen.

Verpflichtungsermächtigungen

Das vorgegebene Investitionsprogramm für die kommenden Jahre bedingt im Vorfeld über das Normalmaß hinaus die Umsetzung von Maßnahmen im städtischen Haushalt, deren Vergabe und Fertigstellung unter einem festen zeitlichen Terminablauf stehen. Um eine möglichst reibungslose Abwicklung zu gewährleisten, kommt die Stadt deshalb nicht umhin, für die in Folgejahren entstehenden Investitionsauszahlungen umfangreiche Verpflichtungsermächtigungen im aktuellen Haushaltsjahr und der Finanzplanung vorzusehen.

Der Gesamtbetrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen liegt demzufolge bei 17,648 Mio.€. Davon gehen 14,622 Mio. € zu Lasten des Haushaltsjahres 2022, 2,846 Mio. € zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 und 0,180 Mio. € zu Lasten des Haushaltsjahres 2024.

Dem gegenüber stehen in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen in Höhe von 7,4 Mio. € im Haushaltsjahr 2022. Die Verpflichtungsermächtigungen bedürfen insoweit in Teilen der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Mittelfristige Finanzplanung

Der nachhaltigen Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft soll auch durch die Erstellung einer fünfjährigen Planung 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.

Mittelfristige Entwicklung Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist während des Planungszeitraums bis zum Jahre 2024 - im Gegensatz zum durch die Corona-Krise geprägten, aktuellen Planjahr 2021- ausgeglichene ordentliche Ergebnisse aus. Eine Erhöhung der Steuerhebe- und Gebührensätze ist im Bereich der Grundsteuer für das Jahr 2022 eingeplant. Bei einer weiteren signifikanten Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bestehen erforderlichenfalls

noch Spielräume, neben möglichen Einsparungen von Aufwand/Ausgaben zusätzliche Erträge/Einnahmen zu generieren.

Mittelfristige Entwicklung Finanzhaushalt

Das Investitionsprogramm und seine Besonderheiten im Hinblick auf die Gartenschau 2023 (vgl. Hinweise in den Erläuterungen zum Finanzhaushalt) erfordern zur Finanzierung im Finanzplanungszeitraum auch zusätzliche Kreditaufnahmen. Eingeplant sind 10,3 Mio. € im Jahre 2021 und 7,4 Mio. in 2022; in der Summe 17,7 Mio. € ohne Berücksichtigung der ordentlichen Kredittilgungen. Diese belaufen sich im Finanzplanungszeitraum bis 2024 auf insgesamt 9,9 Mio. €, so dass **im Ergebnis eine Nettoneuverschuldung von insgesamt 7,8 Mio. € bis 2024** ansteht.

Der **Schuldenstand** der Stadt Balingen wird sich zum Abschluss des Haushaltsjahres 2020 aller Voraussicht nach bei **19,6 Mio. €** einfinden. Die geplante Neuverschuldung im Finanzplanungszeitraum erhöht den Schuldenstand somit auf **27,6 Mio. € zum Ende des Jahres 2024**. Hinzu kommen voraussichtlich zum 01.01.2025 die bezifferten Restschulden aus der Abwicklung des Gartenschaubetriebs.

Diese Zielgröße steht mit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt im Einklang und wird das Erfordernis der stetigen Aufgabenerfüllung nach heutigem Stand nicht beeinträchtigen/gefährden.

Die dazu ebenfalls erforderliche Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO ist in der vorgeschriebenen Anlage zum Haushaltsplan (siehe Inhaltsverzeichnis) nachgewiesen bzw. übertroffen.

Anlagen **zum Vorbericht**

Gebäudeunterhaltung 2021

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
11110201	OV Endingen	Einzelmaßnahmen		3.000 €
11110202	OV Engstlatt	Einzelmaßnahmen		3.000 €
11110203	OV Erzingen	Einzelmaßnahmen		14.500 €
11110205	OV Streichen	Einzelmaßnahmen		9.000 €
11110206	OV Zillhausen	Einzelmaßnahmen		6.000 €
11110207	OV Frommern	Einzelmaßnahmen		500 €
11110208	OV Weilstetten	Einzelmaßnahmen		2.500 €
11110209	OV Heselwangen	Einzelmaßnahmen		3.000 €
11240001	Rathaus	Einzelmaßnahmen		5.000 €
11240001	Dezernat 3	Einzelmaßnahmen		26.000 €
11240001	Neue Str. 33/35	Einzelmaßnahmen		100.000 €
		u.a. WC-Sanierung	60.000 €	
11240001	Personalamt	Einzelmaßnahmen		5.000 €
11240001	Amt für Familie, Bildung und Vereine	Einzelmaßnahmen		55.000 €
11240001	Stadtarchiv	Einzelmaßnahmen		500 €
11240001	Herrenmühlenstr. 1	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11240001	Friedrichstr.35	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11240001	Neue Straße 26	Einzelmaßnahmen		2.000 €
11240001	Werkstatt Hausmeister	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11250000	Bauhof Balingen	Einzelmaßnahmen		8.500 €
11250000	Bauhof Balingen Lager	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11250000	Bauhof Engstlatt	Einzelmaßnahmen		500 €
11250000	Bauhof Frommern	Einzelmaßnahmen		500 €
11250000	Bauhof Ostdorf	Einzelmaßnahmen		500 €
11250000	Bauhof Weilstetten	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11250000	Bauhof Zillhausen	Einzelmaßnahmen		500 €
11250000	Bauhof Endingen	Einzelmaßnahmen		500 €
11330400	Ehemalige Zehntscheuer Erz.	Einzelmaßnahmen		1.500 €
11330400	Langscheuer Heinzlenstr.	Einzelmaßnahmen		500 €
11300400	Blumenstr.26	Einzelmaßnahmen		8.000 €
12600000	Feuerwehr Balingen	Einzelmaßnahmen		108.600 €
		u.a. Abgasabsaugung Hauptgebäude	60.000 €	
12600000	Feuerwehr Endingen	Einzelmaßnahmen		11.000 €
12600000	Feuerwehr Engstlatt	Einzelmaßnahmen		35.000 €
12600000	Feuerwehr Erzingen	Einzelmaßnahmen		500 €
12600000	Feuerwehr Frommern	Einzelmaßnahmen		45.000 €
12600000	Feuerwehr Ostdorf	Einzelmaßnahmen		20.000 €
12600000	Feuerwehr Roßwangen	Einzelmaßnahmen		1.500 €
12600000	Feuerwehr Stockenhausen	Einzelmaßnahmen		1.500 €
12600000	Feuerwehr Streichen	Einzelmaßnahmen		1.500 €
12600000	Feuerwehr Weilstetten	Einzelmaßnahmen		7.000 €
12600000	Feuerwehr Zillhausen	Einzelmaßnahmen		9.000 €

Gebäudeunterhaltung 2021

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
21100110	Grundschule Endingen	Einzelmaßnahmen		46.200 €
21100120	Grundschule Schmiden	Einzelmaßnahmen		71.000 €
21100130	Grundschule Zillhausen	Einzelmaßnahmen		9.000 €
21100140	Längenfeldschule	Einzelmaßnahmen		547.000 €
		u.a. Dachsanierung 1. BA	370.000 €	
	Längenfeldhalle ohne Lehrschwimmbecken	u.a. Nahwärmeleitung Schule-Sporthalle erneuern	90.000 €	
		Sanierungskonzept Optimierung Heizwärmeverteilung	50.000 €	
21100150	GHS Engstlatt	Einzelmaßnahmen		10.000 €
21100160	GHS Weilstetten	Einzelmaßnahmen		27.500 €
21100160	Schule Roßwangen	Einzelmaßnahmen		2.000 €
21100410	Realschule Balingen	Einzelmaßnahmen		5.000 €
	Realschulsporthalle			
21100510	Schulv. Frommern	Einzelmaßnahmen		80.000 €
	Fest- und Sporthalle	u.a. Sanierung Heizungsverteiler RS	60.000 €	
21100610	Gymnasium	Einzelmaßnahmen		30.000 €
21100613	Mensa Gymnasium	Einzelmaßnahmen		1.000 €
21100614	Mediothek Gymnasium	Einzelmaßnahmen, Instandsetzung		150.000 €
21101010	Sichelschule	Einzelmaßnahmen		168.000 €
		u.a. Abdichtung / Drainage Technikraum + Lichtschacht Foyer	85.000 €	
21200210	Lauwasenschule	Einzelmaßnahmen		6.000 €
25200000	Museen, Ausstellungen	Einzelmaßnahmen		500 €
25200001	Zehntscheuer	Einzelmaßnahmen		100.000 €
		u.a. Beleuchtungssanierung (2. BA)	60.000 €	
26200000	Ehem. Schule Erzingen	Einzelmaßnahmen		150.000 €
		Sanierung UG+Kellerräume. Drainage+Regenentw.	150.000 €	
26200000	Altes Schulh. Roßwangen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
26300000	Jugendmusikschule	Einzelmaßnahmen		1.000 €
27100000	VHS Balingen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
27200000	Bücherei	Einzelmaßnahmen		3.000 €
28100100	Glocken, Uhren	Einzelmaßnahmen		2.715 €
28100101	Vereinsheim Heselwangen	Einzelmaßnahmen		10.000 €
31400600	Asylantenwohnheim	Einzelmaßnahmen		5.000 €
Not- u. Anschlussunter.	Balinger Str. 113			
31400600	Asylantenwohnheim	Einzelmaßnahmen		5.000 €
Not- u. Anschlussunter.	Heselwanger Str. 17			
31400600	Asylantenwohnheim	Einzelmaßnahmen		5.000 €
Not- u. Anschlussunter.	Heselwanger Str. 21			
31400600	Notunterkunft	Einzelmaßnahmen		500 €
Not- u. Anschlussunter.	Dettenhaldenstr.			
31400900	Bürgerkontakt	Einzelmaßnahmen		5.500 €

Gebäudeunterhaltung 2021

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
36200401	Jugendhaus	Einzelmaßnahmen		500 €
36200402	Jugendgästehaus	Einzelmaßnahmen		110.000 €
		Neue Beherbergungsräume zuz. Preisanpassung; Neubearbeitung/Reste aus Maßnahme 1/fassade Putzausbesserungen	60.000 €	
		Komplettsanierung WC / Dusche Herren 2. OG	50.000 €	
36200403	Jugendraum Engstlatt	Einzelmaßnahmen		500 €
36200404	Jugendraum Frommern	Einzelmaßnahmen		1.000 €
36200405	Jugendraum Endingen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
36200406	Jugendtreff Streichen	Einzelmaßnahmen		500 €
36500101	Kindergarten Endingen	Einzelmaßnahmen		2.000 €
36500102	Kindergarten Engstlatt	Einzelmaßnahmen		1.000 €
36500103	Kindergarten Hesselberg	Einzelmaßnahmen		6.000 €
36500105	Kindergarten Pestalozzi	Einzelmaßnahmen		1.000 €
36500106	Kindergarten Weilstetten	Einzelmaßnahmen		15.000 €
36500107	Kindergarten Neige	Einzelmaßnahmen		10.000 €
36500104	Kindergarten Fronhof	Einzelmaßnahmen		1.000 €
36500108	Kiga Herm.-Berg-Str. 15	Einzelmaßnahmen		1.000 €
36500109	Kindergarten Haydnstraße	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
36500110	Kiga Stadtmitte	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
36500111	Kirchl.Kiga Heselwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
36500112	Kirchl. Kiga Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		2.000 €
36500114	Krippe Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		2.000 €
42400111	Freibad Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		30.000 €
42400121	Freibad Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		20.000 €
42400131	Freibad Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		4.000 €
42410110	Eberthalle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
42410120	Turn- und Festhalle Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.500 €
42410130	Turn- und Festhalle Ostorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
42410140	Mehrzweckhalle Erzingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
42410150	Turnhalle Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		2.000 €
42410161	SparkassenArena	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		3.000 €
42410220	Sportheim Ostorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
42410230	Vereinsräume Sportplatz	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
42410290	Bizerba Arena	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		3.500 €
52200100	Mietwohngebäude	Allgemeine Gebäudeunterhaltung u.a.		190.000 €
		Hindenburgstr. 44 Fassade	20.000 €	
		Äublesstraße 5,7,9 Fenster und Fensterläden	90.000 €	
		Äublesstraße 5,7,9 und Stangenackerstr. 7 Zugänge, Türen, Treppenhäuser	80.000 €	
52300000	Zollernschloss	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		292.000 €
		Sanierung Wasserturm	290.000 €	
52300000	Siechenkirche	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		500 €
54600001	Parkhaus Stadtmitte	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €

Gebäudeunterhaltung 2021

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
54600003	Parkhaus Arbeitsamt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
54700000	Wartehallen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
54900000	WC-Anlagen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
55300000	Leichenh. Erzingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		2.000 €
55300000	Leichenh. Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
55500001	Forstwirtschaft BgA	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		140 €
57300301	Schlachthof	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.000 €
Zwischensumme				<u>2.661.655 €</u>
<u>Nicht im Sammelnachweis enthalten:</u>				
57300800	Stadthalle		100.000 €	
Stadthalle				
57300900	Ausstellungsgelände		2.500 €	
Messe allg.				102.500 €
Gesamt				<u>2.764.155 €</u>

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Summe	424101* Heizung	424102* Reinigung	424103* Strom, Wasser, Abwasser	424104* Abgaben u. Ver- sicherung	424105* Grund-steuer	424106* Vergütung an Reini- gungsunterneh- men	424107* Sonst. Bewirtschaftun- gskosten	424108* Haus-technik	424109* Aufw. Telekommunik- ation
11110201	OV Endingen	13.450	6.000	800	900	200	1.000	3.900	500	150	
11110202	OV Engstlatt	2.230			1.200	330		500	100	100	
11110203	OV Erzingen	7.130	3.500	300	1.800	480			650	400	
11110204	OV Ostdorf	2.650		400	1.100	550		300	100	200	
11110205	OV Streichen	1.830	300	100	800	330		100	100	100	
11110206	OV Zillhausen	8.300	2.700	100	1.600	400	50	3.100	100	250	
11110207	OV Frommern	15.320	6.000	600	2.100	1.600	720	1.100	1.000	2.100	100
11110208	OV Weilstetten	9.550	4.100	200	2.500	1.900		300	100	450	
11110209	OV Heselwangen	4.530	1.500	100	1.000	330		1.200	100	300	
11240001	Verwaltungsgebäude	160.315	73.000	12.500	36.860	9.055		7.500	2.000	19.000	400
11250000	Bauhof	80.700	20.000	3.000	34.000	11.000		8.200	500	4.000	
11330400	Grundstücksbewirtschaftun	0	8.000		9.000	1.500	38.000	900			
12600000	Brandschutz	98.400	30.000	4.000	36.000	6.300		4.100	10.000	8.000	
21100110	GS Endingen/Erzingen	38.500	6.600	1.600	5.600	2.500		17.700	3.000	1.500	
21100120	GS Schmiden	63.100	14.000	1.500	11.000	2.800		31.000	800	2.000	
21100130	GS Streichen/Zillhausen	26.050	5.500	250	5.000	1.300		12.200	300	1.500	
21100140	GS Längenfeldschule	307.000	116.000	3.500	60.000	13.200		84.600	7.000	22.000	700
21100150	GS Engstlatt	70.400	13.000	1.300	19.000	5.000		22.600	500	9.000	
21100160	GS Weilstetten	92.800	39.000	2.000	29.000	8.100		7.500	3.200	4.000	
21100410	RS Balingen	259.700	75.000	5.500	49.000	15.500		95.900	300	18.000	500
21100510	Schulverbund Frommern	316.500	114.000	7.000	35.000	18.500		106.000	10.000	26.000	
21100512	Schulv. Frommern Betreuun	600		100				300	200		
21100610	Gymnasium Balingen	297.100	100.000	6.500	38.000	27.000		100.100	500	25.000	
21100612	Gymn. Balingen Betreuungs	81.900	11.000	1.200	37.000	1.500		12.200	200	18.000	800
21101010	Gemeinschaftsschule Siche	142.500	28.000	4.000	31.000	11.000		55.500	1.000	12.000	
21200210	Lauwasenschule Fördersch	96.700	35.000	1.000	11.000	7.500		35.700	500	6.000	
25200000	Museen, Sammlungen, Auss	0									
25200001	Zehntscheuer	67.800	44.000	200	10.000	3.200		300	100	10.000	
26200000	Musikpflege	21.510	12.000	200	4.000	2.500	370	900	500	1.000	40
26300000	Musikschule	17.500	7.000	200	5.000	2.000	1.700	400	1.000	200	
27100000	Volkshochschule	2.000				1.800				200	
27200000	Mediothek Balingen	32.140	3.800	300	10.000	1.000	140	12.700	200	4.000	
28100100	Kulturförderung	3.000								3.000	
28100101	Vereinsheim Heselwangen	26.200	11.000	100	3.500	600		10.300	200	500	
31400600	Not- u. Anschlussunterbrin	50.800	12.000	100	20.000	5.500	3.900	200	8.500	500	100
31400900	Bürgerkontakt u. Generatio	20.800	4.500	1.000	4.000	1.300		7.500	500	2.000	
36200400	Kinder- und Jugendbüro	0									
36200401	Jugendhaus	40.550	9.300	100	5.500	1.600		17.100	450	6.000	500
36200402	Jugendgästehaus	4.750				600	150			4.000	
36200403	Jugendraum Engstlatt	2.475		50	1.500	25		900			
36200404	Jugendraum Frommern	1.200		100				1.100			
36200405	Jugendraum Endingen	4.400	2.500	100	1.000	350		100	100	250	
36200406	Jugendtreff Streichen	750	700	50							
36500100	Kindergarten allgemein	220.400	38.200	8.500	40.300	13.500		106.900	3.000	10.000	
42400111	Freibad Balingen BgA	104.120	8.700	1.100	68.000	3.500	120	13.200	500	9.000	
42400121	Freibad Engstlatt BgA	24.500		400	21.000	1.500			100	1.500	
42400131	Freibad Streichen BgA	13.300		200	10.000	1.500			100	1.500	
42410110	Eberthalle	37.100	7.900	500	9.000	1.500		9.200	1.000	8.000	
42410120	Halle Endingen	24.100	7.400	400	7.500	1.300		500	1.000	6.000	
42410130	Halle Ostdorf	36.600	9.000	300	6.000	2.300		8.500	500	10.000	
42410140	Halle Erzingen	32.800	7.800	300	8.500	1.500		8.200	500	6.000	
42410150	Turnhalle Streichen	8.800	8.100	200				200	100	200	
42410161	SparkassenArena BgA	201.200	14.400	2.500	83.000	14.000	11.800	73.300	2.000	200	
42410220	Sportplatz Ostdorf	5.200	1.500		400	800		1.500	500	500	
42410230	Sportplatz Frommern	15.200	3.200		3.700	200		7.500	500	100	
42410290	Bizerba Arena	54.100	5.200	2.000	17.000	4.000		14.600	1.000	10.000	300
52200100	Mietwohnungen	220.400	50.000	400	75.000	26.500	22.000	800	42.000	3.000	700
52300000	Denkmalschutz u. Denkmalg	23.200	17.500	200	600	800			100	4.000	
53700000	Verwertung u. Ents. Von Ab	200			200						
54600000	Parkierungseinrichtungen	121.100		100	49.000	3.000		34.000	15.000	20.000	
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	23.450		100	2.800	150		17.400	3.000		
55300000	Friedhofs- u. Bestattungswe	33.600	2.100	800	18.000	1.500		10.700		500	
55500001	Forstwirtschaft BgA	16.100			400	100	14.600			1.000	
57300301	Schlachthof Balingen BgA	4.000				4.000					
Summe		3.770.000	1.000.000	78.050	944.360	250.000	94.550	970.500	125.200	303.200	4.140

Straßenunterhaltung 2021

Straßen u. Wege 5410 0100 / 4212 0004		HH-Ansatz 2021	Gesamt- betrag
Balingen	Am Schlichtebach, Bordsteine absenken	6.000 €	
	Am Stettberg , Fahrbahn u. Bordstein driften talwärts	45.000 €	
	Bahnhofstraße, Gehweg zw. Straße Auf Jauchen u. Treppenabgang	52.000 €	
	Bordsteine sanieren im Stadtgebiet	15.000 €	
	Einlaufschächte angleichen im Stadtgebiet	15.000 €	
	Fußweg Flst. 671/13 zw. Am Schlichtebach u. Ochsenbergstraße	3.000 €	
	Fußweg Flst. 5080/8 zw. Senefelderstraße u. Palmstraße	30.000 €	
	Fuß- u. Radweg Ostdorfer Straße	16.000 €	
	Risseverguß im Stadtgebiet	12.000 €	
	Tübinger Straße, Sanierung	210.000 €	
	Wilhelm-Kraut-Straße u. Viehmarktplatz, Parkplätze	12.000 €	
	Wilhelm-Kraut-Straße, Reparatur Gehweg	6.000 €	
	Wöhrtsstraße, Gehweg und Fahrbahn punktuell	35.000 €	
	Gesamtbetrag Balingen		457.000 €
Endingen			
	Wasserwiesen, Bereich Eishalle	8.000 €	
	Gesamtbetrag Endingen		8.000 €
Engstlatt			
	Dahlienstraße, Bordstein- u. Fahrbahnsetzung	4.000 €	
	Hechinger / Schweizer Straße, Belagserneuerung	103.000 €	
	Gesamtbetrag Engstlatt		107.000 €
Erzingen			
	Hinter Höfen, Oberflächenwasserableitung	15.000 €	
	Gesamtbetrag Erzingen		15.000 €
Frommern			
	Buhrenstraße, Reparatur Gehwegrisse	8.000 €	
	Neckarstraße, Fahrbahnreparatur	30.000 €	
	Gesamtbetrag Frommern		38.000 €
Ostdorf			
	Auf Gehrn, behindertengerechte Bordsteinabsenkung	4.000 €	
	Hegenwettengasse, behindertengerechte Bordsteinabsenkung	4.000 €	
	Gesamtbetrag Ostdorf		8.000 €
Weilstetten			
	Starenstraße, Gehwegteilstück	2.000 €	
	Untere Dorfstraße, punktuelle Belagssanierung	65.000 €	
	Gesamtbetrag Weilstetten		67.000 €
Zillhausen			
	Riesestraße, Gehwegsanierung	5.000 €	
	Gesamtbetrag Zillhausen		5.000 €
Gesamtstadt			
	Unvorhergesehene Maßnahmen	60.000 €	60.000 €
	Gesamtbetrag Straßen- u. Wege		765.000 €

Gemeindeverbindungsstraßen 5410 0100 / 42120006		HH-Ansatz 2021	Gesamt- betrag
Gesamtstadt			
	Unvorhergesehene Maßnahmen	15.000 €	
	Gesamtbetrag Gemeindeverbindungsstraßen		15.000 €

Feldwege 5410 0100 / 4212 0005		HH-Ansatz 2021	Gesamt- betrag
Endingen			
	Pauschal	5.000 €	
	Gesamtbetrag Endingen		5.000 €
Engstlatt			
	Feldweg Hinter Netzenberg (als Radweg ausgewiesen)	15.000 €	
	Gesamtbetrag Engstlatt		15.000 €
Erzingen			
	Feldweg Flst. 2867 Gewinn Altsiegeln	10.000 €	
	Gesamtbetrag Erzingen		10.000 €
Ostdorf			
	Feldweg zur Böllatmühle, Erhöhung Gabionenwand	15.000 €	
	Gesamtbetrag Ostdorf		15.000 €
Roßwangen			
	Pauschal	5.000 €	
	Gesamtbetrag Roßwangen		5.000 €
Stockenhausen			
	Pauschal	5.000 €	
	Gesamtbetrag Stockenhausen		5.000 €
Weilstetten			
	Pauschal	5.000 €	
	Gesamtbetrag Weilstetten		5.000 €
Zillhausen			
	Wannental, unterer Weg, Böschungsrutschung	35.000 €	
	Gesamtbetrag Zillhausen		35.000 €
Gesamtstadt			
	Unvorhergesehene Maßnahmen	40.000 €	40.000 €
	Gesamtbetrag Feldwege		135.000 €

NACHRICHTLICH:

Straßen- u. Wege	765.000 €
Gemeindeverbindungsstraßen	15.000 €
Feldwege	135.000 €
Gesamtbetrag 2021	915.000 €

Straßen- u. Wege	548.000 €
Gemeindeverbindungsstraßen	27.000 €
Feldwege	103.000 €
Gesamtbetrag 2020	678.000 €

Budgeteinheit Sportanlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Neben den allgemeinen jährl. Sanierungs- und Unterhaltungskosten (inkl. Strom/Wasser) sind folgende weitere Maßnahmen geplant:
42410210	Sportplatz Endingen	42120003	Unterhaltung Sportplätze	37.700 €	Sanierung Weitsprunganlage Erneuerung 1 Flutlichtmast Korrosionsschutz 5 Flutlichtmasten
42410220	Sportplatz Ostdorf	42120003	Unterhaltung Sportplätze	34.300 €	Korrosionsschutz 4 Flutlichtmasten Reinigung 100m-Laufbahn u. evtl. Nachlinierung
42410230	Sportplatz Frommern	42120003	Unterhaltung Sportplätze	47.700 €	Korrosionsschutz 1 Flutlichtmast Pflege Kunstrasenplatz (Intensiv-Naßreinigung, 2xjähr.) Erstattung TSV Frommern für Sportplatzpflege Rep. Zaunanlage Kunstrasenplatz Reinigung Kunststoffflächen
42410240	Sportplatz Heselwangen	42120003	Unterhaltung Sportplätze	30.000 €	Korrosionsschutz 5 Flutlichtmasten
42410250	Sportplatz Erzingen	42120003	Unterhaltung Sportplätze	23.700 €	Korrosionsschutz 6 Flutlichtmasten
42410260	Sportplatz Zillhausen	42120003	Unterhaltung Sportplätze	14.000 €	Erstattung FC Zillhausen für Sportplatzpflege
42410270	Sportplatz bei Kreissporthalle	42120003	Unterhaltung Sportplätze	24.400 €	Korrosionsschutz 2 Flutlichtmasten
42410280	Sonstige Sportplätze (Roßwangen, Weilstetten, Streichen, Engstatt)	42120003	Unterhaltung Sportplätze	46.700 €	Erstattung SV Roßwangen für Sportplatzpflege Erneuerung Flutlichtmast Engstatt Korrosionsschutz 10 Flutlichtmasten
42410290	Bizerba Arena	42120003	Unterhaltung Sportplätze	117.000 €	jährl. Wartung Flutlichtanlage Intensiv-Naßreinigung Kunstrasenplatz (2xjähr.)
21100120	Grundschule Schmiden	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	2.000 €	
21100140	Grundschule Längenfeldschule	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	2.500 €	
21100150	Grundschule Engstatt	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	3.000 €	Reparatur + Reinigung Laufbahn u. Kleinspielfeld
21100160	Grundschule Weilstetten	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	7.000 €	Setzung Laufbahn vandalismussichere Tore
21100610	Gymnasium Balingen	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	12.500 €	
21101010	Gemeinsch.schule Sichelschule	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	2.500 €	

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Profilcenter	Profilcenter Beschreibung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE Summe
1110	Steuerung	711100000001	Steuerung Erwerb von bew. AV	68312000	Einz. a.d. Veräußerung v. beweglichenVG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	Steuerung	711100000001	Steuerung Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.dWVG n	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1110	Steuerung	71110000000101	Dezentrat Bau u. Technik Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.dWVG n	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1110						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1111	Organisation u. Dok. Kom. Willensbildung	71111000020001	OV Endingen Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.dWVG n	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Organisation u. Dok. Kom. Willensbildung	71111000030001	OV Engstlatt Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.dWVG n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Organisation u. Dok. Kom. Willensbildung	71111000040001	OV Erzingen Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.dWVG n	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Organisation u. Dok. Kom. Willensbildung	71111000060001	OV Heselwangen Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.dWVG n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Organisation u. Dok. Kom. Willensbildung	71111001000001	OV Zillhausen Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.dWVG n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	Rechnungsprüfung	71111300000001	RPA Erwerb v. bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.dWVG n	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113						1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	Organisation und EDV	71120000002000	IUK DigitalPakt Schule Zuschuss Land	68110000	Investitionszu. vom Land	-600.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	Organisation und EDV	71120000002001	IUK Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v. immat. VG oberhalb d.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	Organisation und EDV	71120000002002	IUK Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.dWVG n	119.850,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	0,00
1120	Organisation und EDV	71120000002003	IUK EDV-Verkabelung	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	100.000,00	73.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1120	Organisation und EDV	71120000002003	IUK DigitalPakt Schule	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	600.000,00	144.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1120						219.850,00	157.500,00	174.500,00	120.500,00	120.500,00	54.000,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	71122000000001	Finanzverwaltung Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.dWVG n	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1122						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1124	Gebäudemanagement	71124000000001	Alig. Gebäudemanagement Erwerb v. bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.dWVG n	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	Gebäudemanagement	71124000000002	Verwaltungsgebäude Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	45.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124						45.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	71125000000000	Bauhof Verlässerungen von bew. Sachen	68312000	Einz. a.d. Veräußerung v. beweglichenVG	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	71125000000001	Bauhof Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.dWVG n	33.000,00	486.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	71125000000002	Bauhof Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	85.000,00	160.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	71125000000100	Bauhof Zuw. vom Land	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125						108.000,00	636.500,00	230.000,00	190.000,00	190.000,00	40.000,00
1126	Zentrale Dienstleistungen	71126000000001	Zentrale Dienstl. Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.dWVG n	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1126						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1132	Abgabewesen	71132000000001	Abgabewesen Erwerb v. bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.dWVG n	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132						0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	Grundstücksmanagement	71133000000001	Grundstücksverkehr Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.dWVG n	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	Grundstücksmanagement	71133000000002	Grundstücksbew. Hochbau Dunglege	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	Grundstücksmanagement	71133000000003	Grundstücksverkehr Erwerb v. Grundstücken	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	Grundstücksmanagement	71133000000004	Grundstücksverkehr Erwerb v. Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.000,000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	0,00
1133	Grundstücksmanagement	71133000000100	Grundstücksver. Grundst.verbunbe.Grundst	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	Grundstücksmanagement	71133000000101	Grundstücksver. Veräuß.v. Grundstücken	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-5.000,000,00	-3.900.000,00	-3.900.000,00	-3.900.000,00	-4.300.000,00	0,00
1133	Grundstücksmanagement	71133000000101	Grundstücksver. Veräuß.v. Grundstücken	68910000	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	Grundstücksmanagement	71133000000101	Grundstücksver. Veräuß.v. Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133						-989.000,00	-2.399.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-3.100.000,00	0,00
1220	Ordnungswesen	71220000000001	Ordnungswahlverwaltung Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.dWVG n	6.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1220						6.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1221	Verkehrswesen	71221000000001	Verkehrswesen Erwerb v. bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.dWVG n	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	Verkehrswesen	71221000000002	Verkehrsw. B27 Endingen Geschw.überwach.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	102.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221						106.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	Persönenslandswesen	71223000000001	Ständesamt Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.dWVG n	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223						1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	Brandschutz	71260000000000	GES Feuerschutz Veräuß. von bew. Sachen	68312000	Einz. a.d. Veräußerung v. beweglichenVG	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
1260	Brandschutz	71260000000001	GES Feuerschutz Veräuß. von bew. Sachen	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.dWVG n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	Brandschutz	71260000000001	GES Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.dWVG n	250.000,00	398.000,00	240.000,00	75.000,00	75.000,00	240.000,00
1260	Brandschutz	71260000000100	GES Feuerschutz Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-20.000,00	-130.200,00	-71.000,00	-31.000,00	-10.000,00	0,00
1260	Brandschutz	71260000010000	BAL Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-173.500,00	-100.000,00	-80.500,00	-20.500,00	-20.500,00	0,00
1260	Brandschutz	71260000010001	BAL Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.dWVG n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	Brandschutz	71260000010002	BAL Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.dWVG n	200.000,00	0,00	300.000,00	290.000,00	320.000,00	590.000,00
1260	Brandschutz	71260000020001	END Feuerschutz Garagen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	Brandschutz	71260000020002	END Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.dWVG n	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	Brandschutz	71260000030001	ENG Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.dWVG n	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	Brandschutz	71260000030002	ENG Feuerschutz Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	Brandschutz	71260000040001	ERZ Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.dWVG n	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	Brandschutz	71260000040002	ERZ Feuerschutz Sandsacklager	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	Brandschutz	71260000050000	STO Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-74.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
1260	Brandschutz	71260000050001	FRO Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.dWVG n	141.500,00	400.000,00	67.000,00	400.000,00	0,00	67.000,00
1260	Brandschutz	71260000050002	FRO Feuerschutz Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	123.000,00	268.000,00	67.000,00	-13.700,00	0,00	0,00
1260	Brandschutz	71260000051000	STO Feuerschutz Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-34.750,00	-38.500,00	-13.700,00	0,00	0,00	0,00
1260	Brandschutz	71260000051001	STO Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.dWVG n	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Profilcenter	Profilcenter Beschreibung	Auftrag	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE Summe
1260	Brandschutz	712600007000	OST Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	0,00
1260	Brandschutz	712600007001	OST Feuerschutz Erwerb von bew. AV	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	Brandschutz	712600007001	OST Feuerschutz Erwerb von bew. AV	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	103.000,00	284.000,00	120.000,00	180.000,00	584.000,00
1260	Brandschutz	712600008001	STR Feuerschutz Erwerb von bew. AV	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	15.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1260	Brandschutz	712600008002	STR Feuerschutz Hochbau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1260	Brandschutz	712600009001	WEI Feuerschutz Erwerb von bew. AV	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	5.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
1260	Brandschutz	712600010001	ZILL Feuerschutz Erwerb von bew. AV	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	Brandschutz	712600010002	ZILL Feuerschutz Hochbau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	Kommunale Museen	7252000000001	Museen, Samm. Ausstell. Erwerb von bew. AV	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	999.950,00	1.191.300,00	827.200,00	776.200,00	898.900,00	2.036.000,00
2520	Kommunale Museen	7252000000101	ZehmscheuerHeimatsmuseum Erwerb bew. AV	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2520	Archiv	7252100000002	StadtschreiberHeimatsmuseum	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2521	Archiv	7252100000002	Stadtschreiber Neubau Zuw. und Zuschüsse	Investitionszu. vom Land	-75.000,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
2521	Archiv	7252100000002	Stadtschreiber Neubau Zuw. und Zuschüsse	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	255.000,00	1.120.000,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
2630	Musikschulen	7263000000001	Jugendmusikschule Erwerb von bew. AV	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2630	Musikschulen	7263000000001	Jugendmusikschule Erwerb von bew. AV	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2720	Bibliotheken	7272000000001	Mediothek Erwerb bew. Sachen des AV	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Bibliotheken	7272000000001	Mediothek Erwerb bew. Sachen des AV	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	Sonstige Kulturpflege	7281000000002	Kulturförderung Zuschüsse an übr. Ber.	Investitionszu. an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	Sonstige Kulturpflege	728100006001	Vereinsheim Heselweg. Erwerb von bew. AV	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	Sonstige Kulturpflege	728100006002	Vereinsheim Heselweg. Erwerb von bew. AV	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	Sonstige Kulturpflege	728100006003	Vereinsheim Heselweg. Erweiterung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	Sonstige Kulturpflege	728100006004	Vereinsheim Heselweg. Einbau Aufzug	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	104.000,00	25.000,00	0,00	0,00	26.000,00
2810	Sonstige Kulturpflege	728100006005	Vereinsheim Heselweg. Sanierung Duschen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
2810	Sonstige Kulturpflege	728100006006	Vereinsheim Heselweg. Einbau Drainage	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Förd.v. Kirchenentm.u.sonst. Religionsgem.	7291000000000	Förd. Kirchen Darlehensrückflüsse	Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	194.000,00	151.000,00	0,00	0,00	26.000,00
2910	Förd.v. Kirchenentm.u.sonst. Religionsgem.	7291000000000	Förd. Kirchen Darlehensrückflüsse	Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Förderung des Sports	7421000000001	Sportförderung Erwerb von bew. AV	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Förderung des Sports	7421000000002	Sportförderung Zuschüsse an Vereine	Investitionszu. an übrige Bereiche	40.200,00	18.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4210	Förderung des Sports	7421000000002	Sportförderung Zuschüsse an Vereine	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.200,00	20.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4240	Bäder	742400001001	BAL Freibad Erwerb von bew. AV	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Bäder	742400001001	BAL Freibad Erwerb von bew. AV	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Sportstätten	742410000102	GES Sparkassen Arena Erw.Hallenbeleu.	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Sportstätten	742410000202	GES Bizerba Arena	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Sportstätten	742410000203	GES Bizerba Arena Diskusanlage	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Sportstätten	742410000204	GES Bizerba Arena Sicherheitskonzept	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Sportstätten	742410001102	BAL Eberthalle Sanierungsmaßnahmen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	168.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
4241	Sportstätten	742410002101	END Halle Erwerb von bew. AV	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Sportstätten	742410002102	END Halle Sanierung 1.BA	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	213.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Sportstätten	742410002103	END Halle Sanierung 2.BA	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.000,00	120.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
4241	Sportstätten	742410003102	ENG Mehrzweckhalle Trinkwasserhygiene	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
4241	Sportstätten	742410004101	ERZ Halle Erwerb von bew. AV	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Sportstätten	742410005202	FRO Sportplatz Minispielfeld Zaun	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Sportstätten	742410006201	HES Sportplatz Erwerb von bew. AV	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Sportstätten	742410006202	HES Bolzpl.Ertü zum Übungsgel.SV Heselw	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	68.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Sportstätten	742410006202	HES Bolzpl.Ertü zum Übungsgel.SV Heselw	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	298.100,00	549.500,00	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
5110	Stadtentwicklung, -planung	7511000000000	Stadtentw.plan Erstarr. nach § 135 BauGB	Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	Stadtentwicklung, -planung	7511000000000	Stadtentw.plan Erstarr. nach § 135 BauGB	Beiträge	-375.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00	0,00
5110	Stadtentwicklung, -planung	7511000000001	Stadtentw.planung Erwerb von bew. AV	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5110	Stadtentwicklung, -planung	7511000000002	Stadtentw.planung Okokonto Planung	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	Stadtentwicklung, -planung	7511000000003	Stadtentw.-planung Okokonto Maßnahmen	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	Stadtentwicklung, -planung	7511000000004	Stadtentw.-planung Okokonto Maßnahmen	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5110	Stadtentwicklung, -planung	751100001000	Stadtentw.-planung Erg.2 Innenstadt Ford	Investitionszu. vom Land	-628.000,00	-1.522.000,00	-452.500,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00
5110	Stadtentwicklung, -planung	751100001002	Stadtentw.-planung Erg.2 Innenstadt Ford	Investitionszu. vom Land	1.046.000,00	2.420.000,00	1.510.000,00	480.000,00	480.000,00	605.000,00
5110	Stadtentwicklung, -planung	751100001003	Stadtentw.-planung Erg.2 Innenstadt Ford	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	315.000,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5110	Stadtentwicklung, -planung	751100001100	Stadtentw.-planung Dorferneu. Zillhausen	Investitionszu. vom Land	-500.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
5110	Stadtentwicklung, -planung	751100001100	Stadtentw.-planung Dorferneu. Zillhausen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	Stadtentwicklung, -planung	7511000010002	Stadtentw.-planung Dorferneu. Zillhausen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	85.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111	Flächen-+grdsbez. Daten u. Grundlagen	7511100000001	Vermessung Erwerb von bew. AV	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	93.000,00	816.000,00	935.500,00	63.000,00	-192.000,00	605.000,00
5111	Flächen-+grdsbez. Daten u. Grundlagen	7511100000001	Vermessung Erwerb von bew. AV	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111	Flächen-+grdsbez. Daten u. Grundlagen	751110000101	Gutachterausschuss Erwerb von bew. AV	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111	Flächen-+grdsbez. Daten u. Grundlagen	751110000101	Gutachterausschuss Erwerb von bew. AV	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	Wohnungsbauförderung	7522000000002	Wohnungsbauförderung Baukindergeid	Investitionszu. an übrige Bereiche	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	Wohnungsbauförderung	7522000000002	Wohnungsbauförderung Baukindergeid	Investitionszu. an übrige Bereiche	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	7523000000000	Denkmalschutz Zuweisungen u. Zuschüsse	Investitionszu. vom Land	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	7523000000001	Denkmalschutz u. D.plege Erwerb bew. AV	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Profilcenter	Profilcenter Beschreibung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE Summe
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	752300001002	Denkschutz Gedenkzt. Kriegsspt. Friedh. BL	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	78710000	Denkschutz Stadmauersan. Zwirngarten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	688.000,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	752300001004	Denkschutz Stadmauersan. Reppenturm	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	Verwertung und Entsorgung von Abfällen	753700001002	BAL 3 neue Depotcontainerstandorte	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	518.000,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
5370						0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000000	GES Abi. Abwasser Entwässerungsbeiträge	68810000	Beiträge	-115.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000000	GES Abi. Abwasser Entwässerungsbeiträge	68810000	Abrechnung v. Zuwendungen von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000001	GES Abi. Abwasser Erwerb von bew. AV	78312000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000002	GES Ableitung Abw. ausstehend Abrech.	68710000	Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000002	GES Ableitung Abw. ausstehend Abrech.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000002	GES Ableitung Abw. ausstehend Abrech.	78710000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000003	GES Ableitung Abw. Allg. Kanalanleitung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000004	GES Ableitung Abw. Geschloss. Kanalsan.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	255.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000005	GES Ableitung Abw. Planungskosten	78720000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000005	GES Abi. Abw. Planungskosten	78720000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000006	GES Abi. Abw. BUEnd/Fro Bahni. MW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000006	GES Abi. Abw. BUEnd/Fro Bahni. MW-Kanal	68810000	Beiträge	-80.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000010	GES Abi. Abwasser Klärbeiträge	68810000	Abrechnung v. Zuwendungen von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000020	GES Abi. Abwasser Rückzahlungen	68710000	Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000020	GES Abi. Abwasser Rückzahlungen	68810000	Abrechnung v. Zuwendungen von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000020	GES Abi. Abwasser Rückzahlungen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000020	GES Abi. Abwasser Rückzahlungen	78710000	Investitionszu. an Zweckverbänden	210.000,00	0,00	0,00	270.100,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000022	BAL Abi. Abw. Urtellen 1 BA Erschl. SW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000003	BAL Abi. Abw. Urtellen 1 BA Erschl. SW	78710000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000004	BAL Abi. Abw. Beim Mühltor SW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000004	BAL Abi. Abw. Beim Mühltor SW-Kanal	78710000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000005	BAL Abi. Abw. Stiehnische West-Erschl.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000005	BAL Abi. Abw. Stiehnische West-Erschl.	78710000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000006	BAL Abi. Abw. Urtellen 1 BA Erschl. RW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000006	BAL Abi. Abw. Urtellen 1 BA Erschl. RW	78710000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000007	BAL Abi. Abw. Bebet Kanal Neub. Bizerba	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	47.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000007	BAL Abi. Abw. Bebet Kanal Neub. Bizerba	78710000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000008	BAL Abi. Abw. Eckener Weg/ Domienweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000011	BAL Abi. Abw. Gymnasium Kanalenerneuerung	78710000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000012	BAL Abi. Abw. Dürerst. Kanalenerneuerung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000013	BAL Abi. Abw. Bahnhofsvorplatz Kanalen.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	128.000,00	140.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000014	BAL Abi. Abw. Behnstr. Bahnquerung Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	n.n.	n.n.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000016	BAL Abi. Abw. Heinzenstr. Kanalenerneuerung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000017	BAL Abi. Abw. Hindenburgstr. Kanalumbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	176.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000022	END Abi. Abw. Eisenbahntr. Messeg. Erneu.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	240.000,00	160.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000022	END Abi. Abw. Eisenbahntr. Messeg. Erneu.	78710000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000023	END Abi. Abw. Ausbau Alte Bal. Str. MW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000023	END Abi. Abw. Ausbau Alte Bal. Str. MW	78710000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000024	ENG Abi. Abw. Hech./Schw./L/Bachstr. 1BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000024	ENG Abi. Abw. Hechenw. 2 BA SW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	98.000,00	160.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000030	ENG Abi. Abw. Hechenw. 2 BA SW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	51.000,00	112.000,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000030	ENG Abi. Abw. Hechenw. 2 BA SW	78710000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000036	ENG Abi. Abw. Husten 3. BA RW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	530.000,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000036	ENG Abi. Abw. Husten 3. BA RW-Kanal	78710000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000037	DUR Abi. Abw. Wiestl./Saur. Kanal Plan	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000037	DUR Abi. Abw. Auf dem Rain Erschließung	78710000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000037	DUR Abi. Abw. Auf dem Rain Erschließung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	221.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000037	FRO Abi. Abw. Beethovenstr.-West Erschl.	78710000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000037	FRO Abi. Abw. Beethovenstr.-West Erschl.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	383.000,00	640.000,00	250.000,00	0,00	0,00	160.000,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000037	FRO Abi. Abw. RUB Ohnstr. Erweiterung	78710000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000037	FRO Abi. Abw. RUB Ohnstr. Erweiterung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000037	DÜR Abi. Abw. RUB Heizenpasse Neubau	78710000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000037	FRO Abi. Abw. RUB "An der Steller" Umbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000037	FRO Abi. Abw. RUB "An der Steller" Umbau	78710000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000037	FRO Abi. Abw. RUB Bürenstraße Neubau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000037	DUR Abi. Abw. Rüden/Langeckerstr. AKP Kanalsan.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000037	FRO Abi. Abw. Rüden/Langeckerstr. AKP Kanalsan.	78710000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000037	DUR Abi. Abw. Kandle entlang Eyach	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000037	HES Abi. Abw. Luß 4 BA SW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	75380000000037	HES Abi. Abw. Luß 4 BA SW-Kanal	78710000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Profilcenter	Profilcenter Beschreibung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE Summe
5380	Abwasserbeseitigung	7538000006003	HES Abl. Abw. Luß 4.BA RW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	7538000006003	HES Abl. Abw. Luß 4.BA RW-Kanal	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	7538000007002	OST Abl. Abw. Bangraben RRB Zuananlage	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	7538000007002	OST Abl. Abw. Bangraben RRB Zuananlage	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	7538000007003	OST Abl. Abw. Burgstr. Erschl. Teil 1	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
5380	Abwasserbeseitigung	7538000007004	OST Abl. Abw. RÜB Kallenbrunnen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	305.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	7538000007005	OST Abl. Abw. Dorfbachstr. Kanalenneu	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	7538000009002	WEI Abl. Abw. Obere Breite Restersch. SW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	390.500,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	7538000009002	WEI Abl. Abw. Obere Breite Restersch. SW	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	7538000009003	WEI Abl. Abw. Obere Breite 2.BA Erschl.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	7538000009003	WEI Abl. Abw. Obere Breite 2.BA Erschl.	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	7538000009004	WEI Abl. Abw. Obere Breite Restersch. RW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	7538000009004	WEI Abl. Abw. Obere Breite Restersch. RW	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	7538000009005	WEI Abl. Abw. Stollenau Ersch. Seniorenw	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	7538000009005	WEI Abl. Abw. Stollenau Ersch. Seniorenw	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	7538000009006	WEI Abl. Abw. Ob. Breite 2.BA Restsch. MW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	7538000009007	WEI Abl. Abw. Ob. Breite 2.BA Restsch. RW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	7538000009008	WEI Abl. Abw. Rote Länder	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	7538000009009	WEI Abl. Abw. Teiringer/Rottw. str. Kanalem	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	7538000009010	ROß Abl. Abw. Ob. Brühl Restersch. MW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	7538000009011	ROß Abl. Abw. Ob. Brühl Restersch. RW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	7538000009011	ROß Abl. Abw. Ob. Brühl Restersch. RW-Kanal	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	7538000010002	ZIL Abl. Abw. Roßgumpenstr. SW-Kanal Aufdim	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	105.000,00	0,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	7541000000000	GES Gemeindestr. Erschließungsbeiträge	68110000	Beiträge	2.626.000,00	1.761.000,00	1.932.000,00	1.355.100,00	3.195.500,00	1.272.000,00
5410	Gemeindestraßen	7541000000002	GES Gemeindestraßen Erwerb Grundstücke	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.800.000,00	-1.450.000,00	-1.450.000,00	-1.450.000,00	-1.450.000,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000000003	GES SW. 2.BA mit Bahnhofsübergang	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000000101	GES Gemeindestr. Verkaufserlöse Straß.bau	68312000	Einz. d.d. Veräußerung v. beweglichenVG	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000000101	GES Gemeindestr. Erwerb von bew. AV	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	47.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000000102	GES Gemeindestr. Planungskosten	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000000103	GES Gemeindestr. Lärmschutzwand/Lärmschutzw.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000000104	GES Gemeindestr. Rad- u. Fußverh. konz. Plan.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000000105	GES Gemeindestr. noch aussteh. Abrechnung.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000000106	GES Gemeindestr. Gewerbestr. Neub. geb.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000000107	GES Gem. str. Neub. Humuslag. vor Deponie	78312000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000000201	GES Radwegbeschulterung	78312000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000000202	GES Ausbau Beleuchtungsanlagen	78312000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000001100	BAL Gem. Str. Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-797.000,00	-797.000,00	-727.000,00	-767.000,00	-77.000,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000001102	BAL Gemeindestr. Bodmannstr. Erdausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000001103	BAL Gemeindestr. Ezelbach Erschl. Endaus.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000001104	BAL Gemeindestr. Tübinger Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000001105	BAL Gemeindestr. Steinbühl Gewirge Ersch.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000001106	BAL Gemeindestr. Urfellen 1.BA Erschlief.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000001107	BAL Gemeindestr. Dürrenstr. Erschließung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000001108	BAL Gemeindestr. Siechenesche West Ersch.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000001110	BAL Gemeindestr. Hauptwasen Erdaush. Gehw.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000001111	END Gem. str. Lange Str. Bauh. bis Wasservw.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000001112	END Gem. str. Eckerener Weg/Dornierweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000001113	BAL Gem. str. Heydnstr. Parkplatz Kiga	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000001114	BAL Gem. str. Herrenmühlentstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000001115	BAL Gem. str. Fuß-/Radweg hint. Freibad Pl.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000001116	BAL Gem. str. Fußw. zw. Gym. u. Lützstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000001117	BAL Gem. str. Stinger. Birsen. str. Verb. weg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000001118	BAL Gem. str. Fußweg Flst. 5080 Senef. str	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000001119	BAL Kreisverkehr Eckenfeldstr. Planung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000001120	BAL Gem. str. Eitelbach Erschließung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000001121	BAL Gem. str. Kreisverkehr Heizenstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000001123	BAL Ausb. Beleuchtungsanlagen	78312000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	600.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	765.000,00
5410	Gemeindestraßen	7541000001202	NN Falsch angelegt	78312000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000001203	BAL Marktversorgung Stromverteiler	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000001205	BAL Em./Erg. Stadtmobilität Innenstadt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000001401	BAL Gem. str. Em. Brücke BL28 Eyachtstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	255.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00
5410	Gemeindestraßen	7541000001402	BAL Gem. str. Em. Brücke BL17 Berufssch.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	72.000,00	104.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
5410	Gemeindestraßen	7541000001403	BAL Gem. str. San. Brücke BL24 Reichenb.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
5410	Gemeindestraßen	7541000002100	END Gem. Str. Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541000002100	END Gem. Str. Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-85.500,00	-85.500,00	0,00	0,00	0,00

Profilcenter	Profilcenter Beschreibung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE Summe
5410	Gemeindestraßen	7541.000021202	END Gem.str.Lange Str. Geh-/Radweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.000021203	END Gem.str.Aust. Alte Balinggr. Str. Abs.1	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.000021204	END Gem.str.Fuß-u. Radweg "Hinter Holen"	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.000021205	END Lange Str. Geh-/Radweg 2.BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	180.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5410	Gemeindestraßen	7541.000021206	END Gem.str. Lange Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	642.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.000021207	END Gem.str. Wasserwiesen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00002402	END Gem.str. Messelgändle Brücke Neubau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00003102	ENG Gem.str. Messelgändle Brücke Unt.Bachstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	140.000,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00003103	ENG Gem.str.Hürsten 3.BA Erschließung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	364.000,00	270.000,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00003104	ENG Gem.str.Hürsten 3.BA Erschließung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	145.000,00	336.000,00	240.000,00	0,00	0,00	364.000,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00003105	ENG Gem.str. Hürsten 2. BA Erschließung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00003106	ENG Gem.str. Radweg Engstatt Bahnbrücke	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	94.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00003402	ENG Gem.str. Hürsten Brücke üh Eisenb.Pla	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	0,00	180.000,00	1.000.000,00	650.000,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00003403	ENG Gem.str. Fußgä.brü. OE07 "Im Loch"	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00003404	ENG Gem.str. Werbenb.brü. san OE1/OE2	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00004102	ENG Gem.str. Fischlinstr. Sanier. Altschn.2	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00004103	ERZ Gem.str. Fleiderstr.827 Aufw. Kreuz.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00005102	PRO Gemeindestr. Zuw.1. Zuschüsse Land	68110000	Investitionszu. vom Land	-400.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00005103	DUR Gem.str. Auf dem Rain Erschließung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00005104	PRO Gem.str. Beeth. str. West/Nord Erneu.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.080.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00005105	PRO Gem.str. Gehweg Mühlstr.-Friedhof	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00005106	PRO Gem.str. Geländer Fußweg "Bembeck"	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00005107	PRO Gem.str. Bühenstr. prov. Umbau Busspur	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00005108	PRO Gem.str. Hurdhagelstr. Ausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00005110	DÜR Gem.str. AKP Kanalsan. Langenackerstr	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	900.000,00	100.000,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00005112	PRO Gem.str. Zentr. um. Buhren Neugestalt.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	750.000,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00005113	PRO Gem.str. St.Gallus-Str.Erschließ.hof	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00005114	PRO Gem.str. K.G.-Kiesgraberstr.Lärmschutz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00005115	DUR Gem.str. Heintzengasse Ausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00005116	PRO Ausb. Beleuchtungsanlagen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	160.000,00	40.000,00	0,00	390.000,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00005202	PRO Ausb. Beleuchtungsanlagen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00005402	PRO Gem.str. Brühl 12 Seestr. San. üh. Bahn	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00005403	PRO Gem.str. Blumentalstr. Brücke Neubau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	395.000,00	720.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00005404	DÜR Gem.str. Heintzengasse San. Brücke	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00005405	PRO Gem.str. Mühlstr. Brücke Neubau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00006102	HES Gem.str. Luß 4. BA Straßenbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	185.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00006103	HES Gem.str. Weihenaltstr. Gehweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00006104	HES Gem.Str. Feldk. Friedh. Schulzenhaus	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00006105	HES Gem.Str. Goldersbergstr. Sanierung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00006202	HES Ausb. Beleuchtungsanlagen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00007102	OST Gem.str. Burgstr. Erschl.1.Teilstück	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00007103	OST Gem.str. Feldweg Hegengab. Schutz.2.T	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00007104	OST Gem.str. Bangraben Str. C.1.BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00007105	OST Gem.Str. Lilienstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00007106	OST Gem.str. Feldweg Zufahrt Sämannhof	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	170.000,00	260.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00008102	STR Gem.Str. Feldweg Jägerstr./Rottanne	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00008103	STR Gem.Str. Rauhewiesen Bösch.rutsch.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00008104	STR Gem.str.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00008202	STR Ausb. Beleuchtungsanlagen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00009102	ROß Gem.str. Deutenbühstr. Endausb. Sackg.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00009103	ROß Gemeindestr. Oberer Brühl 2.BA Endaus	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00009104	WEI Gem.str. Obere Breite Restersch.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00009105	WEI Gem.str. Sollenau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	160.000,00	30.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00009106	ROß Gem.str. Oberer Brühl Resterschließ.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00009202	WEI Ausb. Beleuchtungsanlagen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00009402	WEI Ausb. Beleuchtungsanlagen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00009403	ROß Gem.str. Sonnenstr.Em. Gella Loch.b. qu	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00010102	ZIL Gem.str. Deutenbühstr. Fußgä. steg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00010103	ZIL Gem.str. Pfl. str. Geländ. Fußw. Riebach	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00010104	ZIL Gem.str. Rodgumpenstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	180.000,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00010105	ZIL Gem.Str. Feldw. Raistr./Spk. 1.BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00010202	ZIL Ausb. Beleuchtungsanlagen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00010402	ZIL Gem.str. Fußgä.brü. "ZS08 Erneu.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00010403	ZIL Gem.str. Fußgä.brü. "Klarbrücke Erneu	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	7541.00010404	ZIL Gem.str. Brücke ZS02 Rainstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Profilcenter	Profilcenter Beschreibung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE Summe
5410	Gemeindestraßen	754100023000	GS23 Zuweis. u. Zuschüsse Gartenschau	68110001	Investitionszuw. v. Land GS 2023	-850.000,00	-850.000,00	-1.900.000,00	-235.000,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	754100023001	GS23 Gartenschau 2023 allg Planung	78740000	Auszahlung für Gartenschau 2023	2.057.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	754100023002	GS23 Brücke Bl.30 Am Rapenurm	78740000	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	754100023003	GS23 Brücke Bl.29 Inselstraße	78740000	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	754100023004	GS23 Jugendhaus/Weg- u. Tiefbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
5410	Gemeindestraßen	754100023004	GS23 Jugendhaus/Weg- u. Tiefbau	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	128.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	754100023004	GS23 Jugendhaus/Weg- u. Tiefbau	78740000	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	754100023005	GS23 Wegeführ. Ost/Etz-Schellenbergbr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	754100023005	GS23 Wegeführ. Ost/Etz-Schellenbergbr.	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	408.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
5410	Gemeindestraßen	754100023005	GS23 Wegeführ. Ost/Etz-Schellenbergbr.	78720000	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	754100023006	GS23 Hindenburgstraße Straßenbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	754100023006	GS23 Hindenburgstraße Straßenbau	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	296.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
5410	Gemeindestraßen	754100023008	GS23 Hindenburgstraße Straßenbau	78740000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	754100023008	GS23 Vor den Gelbtor	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
5410	Gemeindestraßen	754100023008	GS23 Vor den Gelbtor	78740000	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	754100023009	GS23 Heizenstraße/Straßenbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	754100023009	GS23 Heizenstraße/Straßenbau	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	152.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
5410	Gemeindestraßen	754100023009	GS23 Heizenstraße/Straßenbau	78740000	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	754100023010	GS23 Durchwegung Bizerba	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	754100023010	GS23 Durchwegung Bizerba	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	320.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
5410	Gemeindestraßen	754100023010	GS23 Durchwegung Bizerba	78740000	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	754100023011	GS23 Friedhofsvorplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	754100023011	GS23 Friedhofsvorplatz	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	204.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
5410	Gemeindestraßen	754100023011	GS23 Friedhofsvorplatz	78740000	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	754100023012	GS23 Klein Venedig/Zollerschlossgarten	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	754100023012	GS23 Klein Venedig/Zollerschlossgarten	78740000	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	754100023013	GS23 Übergang Chantierstr. Stadthalle	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	754100023013	GS23 Übergang Chantierstr. Stadthalle	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	754100023013	GS23 Übergang Chantierstr. Stadthalle	78740000	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	754100023014	GS23 Inselstraße/ Viehmarktplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	754100023014	GS23 Inselstraße/ Viehmarktplatz	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	144.000,00	786.000,00	0,00	0,00	786.000,00
5410	Gemeindestraßen	754100023014	GS23 Inselstraße/ Viehmarktplatz	78740000	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	Kreisstraßen	75420000000002	n.n.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.145.000,00	1.182.000,00	2.501.500,00	-657.000,00	3.473.000,00	4.141.000,00
5430	Landesstraßen	75430000000000	Nordwestumfahrung Zw. vom Land	68110000	Investitionszuw. vom Land	-281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	Landesstraßen	75430000000000	Nordwestumfahrung Zw. vom Land	68710000	Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	Landesstraßen	75430000000000	Nordwestumfahrung Zw. vom Land	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	Landesstraßen	75430000000002	Nordwestumfahrung L42	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	290.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	Landesstraßen	75430000000003	Landesstr. Türlinger Str. Fahrnhamen.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	340.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	Landesstraßen	75430000000004	Landesstr. Türlinger Str. Fahrnhamen.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	Landesstraßen	75430000090002	WEI Landesstr. Tiefing Str. Umbau Kreuzung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
5430	Landesstraßen	75440000000002	Bundesstr. Verkehrsunter. B463 Fonschr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	349.000,00	95.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
5440	Bundesstraßen	75450000000001	Straßenrein. Winter. Erwerb v. bew. AV	78812000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	75450000000001	Straßenrein. Winter. Erwerb v. bew. AV	78812000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	330.000,00	330.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5460	Parkungseinrichtungen	75460000000000	Parkungseinricht./Abföse Kfz-Stellpl.	68180000	Investitionszuw. von übrigen Bereichen	-50.000,00	330.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5460	Parkungseinrichtungen	75460000000000	Parkungseinricht./Abföse Kfz-Stellpl.	68180000	Investitionszuw. von übrigen Bereichen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	75470000000002	Verkehrsbetrieb/ÖPNV Hochbau	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	75470000000002	BAL ÖPNV Bar.fr. ZOB Busbähn. Planung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	75470000000002	BAL ÖPNV Bar.fr. ZOB Busbähn. Planung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	85.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	75510000000000	GES Spielplätze Zuwendungen u. Zuschüsse	68170000	Investitionszuw. von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	75510000000000	GES Spielplätze Zuwendungen u. Zuschüsse	68710000	Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	75510000000001	GES Spielplätze Erwerb von bew. AV	78812000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	75510000000001	GES Spielplätze Erwerb von bew. AV	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	75510000000002	GES Grün-u. Parkanlagen Nachpflanz. Bäume	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	75510000000002	Eigenbetrieb Gartenschau Kapitaleinlage	78640000	Auszahl. Erw. Sonderevermögen	700.000,00	1.000.000,00	600.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	75510000000101	GES Grün-u. Parkanlagen Erwerb von bew. AV	78812000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	75510000010002	BAL Grün-u. Parkan. Fried. str. Unges. Pflanz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	75510000030002	ENG Spielplatz im "Locri"	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	75510000040002	ERZ Natbaumaterialung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	75510000050003	ERZ Fespalitzverleier/ Geischbergalle	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	75510000050002	DUR Spielplatz "Untere Breite" Neuanlage	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	75510000060002	HES Spielplatz "Stelle" Erneuerung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	75510000070002	OST Grillplatz "Stelle" Erneuerung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	75510000080000	STR Grün-u.Park.Gestalt Dorfpl.Zuw.u.Zus	68110000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Profilcenter	Profilcenter Beschreibung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE Summe
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	7551000008002	SfR Grün-u.Parkanlagen Gestalt.Dorplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	7551000100002	ZfL Barfußpfad	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	7551000200003	GS23 Zuweis. u. Zuschüsse Gartenschau	68110001	Investitionszuw. v. Land GS 2023	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	7551000200003	GS23 Steinachtterrassen	78720000	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	7551000200003	GS23 Steinachtterrassen	78720000	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	7551000200004	GS23 Klein Venedig/Zollernschlossgarten	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	224.000,00	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	7551000200004	GS23 Klein Venedig/Zollernschlossgarten	78720000	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	7551000200005	GS23 im Zwinger Neugestaltung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	7551000200005	GS23 im Zwinger Neugestaltung	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	7551000200005	GS23 im Zwinger Neugestaltung	78740000	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl	7552000000000	GES Öff. Gewässer Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszuw. vom Land	827.500,00	1.217.500,00	1.186.000,00	250.000,00	0,00	626.000,00
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl	7552000000002	GES Öff. Gewässer Planung Wasserbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-122.500,00	-73.500,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl	7552000000003	GES Öff. Gewässer Rückhalteraum Steinhach	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl	7552000000004	GES Öff. Gewässer Röhrländer 1.BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl	7552000000005	GES Öff. Gewässer Rückhalteraum Wettbach	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl	7552000000006	GES Öff. Gewässer Starkregenisplanen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	85.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl	7552000000007	GES Öff. Gewässer aussieh. Abrechnungen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl	7552000000008	ENG Öff. Gewässer Bach Furmesenstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl	7552000005002	PRO Öff. Gewässer San.Hochwa.Beutenbach	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl	7552000005002	GS23 Öff. Gewässer Zuw. und Zuschüsse	68110001	Investitionszuw. v. Land GS 2023	0,00	-300.000,00	-400.000,00	-155.000,00	0,00	0,00
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl	7552000200002	GS23 n. Inv.A falsch angelegt	78740000	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	488.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl	7552000200003	GS23 Renaturier. Flußbau Eyach Nord/Ost	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl	7552000200003	GS23 Renaturier. Flußbau Eyach Nord/Ost	78740000	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	376.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl	7552000200004	GS23 Linearer HWS Bizerba-Arena	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl	7552000200005	GS23 Linearer HWS Bizerba-Arena	78740000	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl	7552000200005	GS23 Gewässerbau Steinhach	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	376.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl	7552000200006	GS23 Linearer HWS Hindenburgstraße	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl	7552000200006	GS23 Linearer HWS Hindenburgstraße	78740000	Auszahlung für Gartenschau 2023	252.500,00	961.500,00	136.000,00	-140.000,00	15.000,00	510.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7553000000001	GES Friedhöfe Erwerb von bew. AV	78312000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7553000000002	GES Friedhöfe Planungskosten allg.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7553000001002	BAL Friedhof Planungskosten allg.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7553000001003	BAL Friedhof Wegebau u. Plätze 3.BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7553000001004	BAL Friedhof Wegebau u. Plätze 3.BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7553000001005	BAL Erschl. Kindergartenfeld	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7553000001006	BAL Friedhof Erschl. Unnengern. Grabanl.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7553000002003	END Friedhof Leichenhalle Planungskosten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7553000003002	ENG Friedhof Planungskosten allg.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7553000003003	ENG Friedhof Neubau Umenwand	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7553000005002	PRO Friedhof Planungskosten allg.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7553000005003	DUR Friedhof Barrierefreier Zugang	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	136.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7553000005004	PRO Friedhof Neubau Umenwand 4. BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7553000005005	STO Friedhof Erneuerung unteres Tor	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7553000007002	OST Friedhof Planungskosten allg.	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7553000008003	STR Friedhof Neuanlage Baumumgräber	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7553000008004	STR Friedhof Wegangl. Neug. Grabf. 1.BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7553000008005	STR Friedhof Ersatznebau Stützmauer	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7553000009003	RO6 Friedhof Wegenneubau Beplanz. 1.BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7553000009004	WEI Friedhof Grabfeld 16 Bodenaustrausch	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5550	Forstwirtschaft	7555000001001	Forstwirtschaft Erwerb von bew. AV	78312000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	453.000,00	405.000,00	392.000,00	0,00	0,00	189.000,00
5550	Forstwirtschaft	7555000001002	Forstwirtschaft Waldwegebau	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5550	Forstwirtschaft	7555000001003	Forstwirtschaft Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	8.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5550	Forstwirtschaft	7555000001003	Forstwirtschaft Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5710	Wirtschaftsförd./Stabstelle Marketing GS	7571000000002	Industrie- u. Gewp. Zollernalb Beteiligung	78530000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	77.500,00	27.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5710	Wirtschaftsförd./Stabstelle Marketing GS	7571000000002	Industrie- u. Gewp. Zollernalb Beteiligung	78530000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	46.200,00	87.400,00	0,00	0,00
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	75730000000800	Stadthalle Rückzahlungen	68710000	Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	75730000000801	Stadthalle Erwerb von bew. AV	78311000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	75730000000801	Stadthalle Erwerb von bew. AV	78312000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	48.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	75730000000802	Stadthalle Modernisierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	75730000000901	Messe Balingen Erwerb von bew. AV	78312000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	75730000000902	Messe Balingen Stromverteiler	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	75730000000903	Messe Balingen Stromverteiler	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	75730000000903	Messe Balingen Stromverteiler	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.500,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
211001	Grundschulen	7211001001001	GS Endlingen/Erzingen Erwerb von bew. AV	78312000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	Grundschulen	7211001002001	GS Schmidten Erwerb v. bew. AV	78312000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Profilcenter	Profilcenter Beschreibung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE Summe
211001	Grundschulen	721100100202	GS Schneiden Neubau Lageraum	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	123.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	Grundschulen	721100100203	GS Schneiden Neubau Lageraum	78720000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	Grundschulen	721100100204	GS Schneiden Digitalpark	78730000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
211001	Grundschulen	721100100301	GS Streichen/Zulassen Erwerb bew. AV	78312000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	Grundschulen	721100100401	GS Längsfeld Erwerb von bew. AV	78312000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	Grundschulen	721100100402	GS Längsfeld Brandschutzmaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	Grundschulen	721100100403	GS Längsfeld Sanierung WC-Anlagen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	Grundschulen	721100100501	GS Engslatt Erwerb von bew. AV	78312000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	Grundschulen	721100100501	GS Engslatt Erwerb von bew. AV	78312000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	Grundschulen	721100100600	GS Weilsietten Erwerb von bew. AV	78312000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	Grundschulen	721100100601	GS Weilsietten Erwerb von bew. AV	78312000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	Grundschulen	721100100602	GS Weilsietten Erwerb v. bew. AV	78312000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	Grundschulen	721100100603	GS Weilsietten Pausenraumerweiterung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	51.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	Grundschulen	721100100604	GS Wei Fernwärmeans u. San Heiz haup ver	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211004	Realschulen	721100400000	RS Balingen Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-409.000,00	91.200,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
211004	Realschulen	721100400000	RS Balingen Zuw. und Zuschüsse	68180000	Investitionszu. von übrigen Bereichen	-295.000,00	-207.100,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
211004	Realschulen	721100400001	RS Balingen Zuw. und Zuschüsse	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211004	Realschulen	721100400001	RS Balingen Erwerb von bew. AV	78312000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211004	Realschulen	721100400001	RS Balingen Erwerb von bew. AV	78312000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211004	Realschulen	721100400002	RS Balingen Erwerb von bew. AV	78320000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV < 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211004	Realschulen	721100400002	RS Balingen Brandschutz und Tragwerk	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	859.000,00	107.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
211004	Realschulen	721100400003	RS Balingen Sanierung Sporthalle	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211004	Realschulen	721100400004	RS Balingen Sanierung Küche	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	98.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211004	Realschulen	721100400005	RS Balingen Gen.san. Sporthalle 1.BA	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211004	Realschulen	721100400008	RS Balingen Dachsanierung BT B	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	240.000,00	60.000,00	578.000,00	740.000,00	60.000,00
211004	Realschulen	721100400008	RS Balingen Dachsanierung BT B	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	712.000,00	198.300,00	31.000,00	-47.000,00	0,00	86.000,00
211005	Schulverbund	721100500000	Schulverbund Frommen Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211005	Schulverbund	721100500001	Schulverb. Fromm. Erwerb v. bew. AV Dst.22	78312000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211005	Schulverbund	721100500001	Schulverb. Fromm. Erwerb v. bew. AV Dst.22	78312000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211005	Schulverbund	721100500002	Schulverbund Frommen Raumkonzeption	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	638.000,00	294.000,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
211005	Schulverbund	721100500005	Schulv. Frommen Sanierung Dach RS	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
211005	Schulverbund	721100500101	Schulverb. Fromm. Erwerb v. bew. AV Dst.31	78312000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211005	Schulverbund	721100500201	Schulverb. Frommen Mensa Erwerb bew. AV	78312000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211005	Gymnasien	721100600000	Gymnasium BL Zuw. und Zuschüsse	68100000	Investitionszu. vom Bund	404.000,00	34.000,00	331.000,00	-47.000,00	0,00	494.000,00
211006	Gymnasien	721100600000	Gymnasium BL Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-638.000,00	-523.000,00	-384.000,00	-246.000,00	0,00	0,00
211006	Gymnasien	721100600001	Gymn.BL Erwerb von bew. AV	78312000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.700,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211006	Gymnasien	721100600002	Gymn.BL Brandschutz, Sanierung C-Bau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211006	Gymnasien	721100600003	Gymn.BL Turnhalle Sanitär- u. Betons.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	680.000,00	1.059.000,00	2.131.000,00	930.000,00	0,00	3.061.000,00
211006	Gymnasien	721100600004	Gymn.BL Kunstpl.u.Leichtathl.anl.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	800.000,00	720.000,00	280.000,00	0,00	0,00	180.000,00
211006	Gymnasien	721100600005	Gymn.BL Fassade Energ.Betonsan C-Bau	78720000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	332.000,00	318.000,00	570.000,00	86.000,00	0,00	656.000,00
211006	Gymnasien	721100600007	Gymn.BL Außenkleide D-Bau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	170.000,00	368.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
211006	Gymnasien	721100600008	Gymnasium BL DigitalPakt	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211006	Gymnasien	721100600009	Gymn.BL Sofortprogramm DPakt	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211006	Gymnasien	721100600010	Gymn.BL Sanierung Fachklassen 2012	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211006	Gymnasien	721100600011	Gymn.BL Flachdachsanierung A-Bau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	264.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
211006	Gymnasien	721100600020	Gymnasium BL Mensa Erwerb von bew. AV	78312000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
211006	Gymnasien	721100600020	Gymnasium BL Mensa Erwerb von bew. AV	78312000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.354.700,00	2.044.000,00	2.501.500,00	516.500,00	3.000,00	4.055.000,00
211010	Gemeinschaftsschulen	721101000000	GMS Sichelshole Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-146.900,00	-251.800,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
211010	Gemeinschaftsschulen	721101000001	GMS Sichelshole Erwerb von bew. AV	78312000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010	Gemeinschaftsschulen	721101000002	GMS Sichelshole Brandschutzsanierung	78312000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010	Gemeinschaftsschulen	721101000002	GMS Sichelshole Brandschutzsanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010	Gemeinschaftsschulen	721101000003	GMS Sichelshole Brandschutzsanierung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010	Gemeinschaftsschulen	721101000003	GMS Sichelshole Kiga. Herm. Str.15 Enweil.Pf	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010	Gemeinschaftsschulen	721101000005	GMS Sichelshole Sofortprogramm DPakt	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010	Gemeinschaftsschulen	721101000006	GMS Sichelshole 8.BA. A1 EG SUD Schülercafé	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	111.360,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
211010	Gemeinschaftsschulen	721101000007	GMS Sichelshole 8.BA. A2 UGSUD Sanitr-Kell	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	164.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
211010	Gemeinschaftsschulen	721101000008	GMS Sichelshole 8.BA. B1.2 EG NORD Schulkü.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	111.360,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
211010	Gemeinschaftsschulen	721101000009	GMS Sichelshole 8. BA. B2 EG NORD Hausmeis	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	164.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
211010	Gemeinschaftsschulen	721101000020	GMS Sichelshole Mensa Erwerb von bew.AV	78312000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010	Gemeinschaftsschulen	721101000020	GMS Sichelshole Mensa Brandschutz	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	289.000,00	111.360,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
211010	Gemeinschaftsschulen	721101000020	GMS Sichelshole 8.BA. B1.1 EG NORD Mensa	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	111.360,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
211010	Gemeinschaftsschulen	721101000020	GMS Sichelshole 8.BA. B1.1 EG NORD Mensa	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	486.200,00	571.640,00	125.000,00	0,00	0,00	190.000,00
212002	Förderschulen	721200200001	Laufwiesenschule Erwerb von bew. AV	78312000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Profitcenter	Projekter Beschreibung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE Summe
212002						0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	736200400000	Kinder- u. Jugendbüro Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	736200400001	Kinder- u. Jugendbüro Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	736200400100	Jugendhaus Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-550.000,00	-308.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	736200400101	Jugendhaus Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	736200400102	Jugendhaus Neubau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	978.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	736200400201	Jugendgästehaus Erwerb v.bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	736200400301	Jugendraum Engstatt Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	736200400402	Jugendraum Frommern Sanierung Küche	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362004						428.000,00	-218.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500100002	Kiga allgemein Investitionszuschüsse	78140000	Investitionszu. an so. öff. Bereich	125.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500100003	Kiga Außenspielgeräte	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500100003	Kiga Außenspielgeräte	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500100102	Kiga Neige provis. im Gebäude Laus.schule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500100301	Kiga Haydnstr. Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500100401	Kiga Stadtmitte Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500100502	Kiga Kernstadt Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500101201	Kiga Herm.Berg-Str. Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500102001	Kiga Endingen Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500102002	Kiga Endingen Modernisierung Plan.rate	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500102003	Kita Endingen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000,00	1.020.000,00	1.000.000,00	0,00	20.000,00
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500103100	Kiga Engstatt Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500103101	Kiga Engstatt Erwerb von bew. AV	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500103202	Kippe Engstatt Casp.-Nagel-Str. H.bau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500105101	Kiga Hesselberg Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500105201	Kiga Hesselberg Erweiterung U3 Planung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500105201	Kiga Frohof Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500105300	Kiga Pestalozziweg Zuweisung. u. Zuschü.	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	-132.000,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500105300	Kiga Pestalozziweg Zuweisung. u. Zuschü.	68180000	Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500105301	Kiga Pestalozziweg Zuweisung. u. Zuschü.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500105301	Kiga Pestalozziweg Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500105302	Kiga Pestalozziweg 2. Spiel Ebene	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500105303	Kiga Pestalozziweg Erw.um 2 Krippengrup.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	1.000.000,00	850.000,00	0,00	1.850.000,00
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500105303	Kiga Pestalozziweg Erw.um 2 Krippengrup.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500109000	Kiga Weilsteten Zuw. und Zuschüsse	68180000	Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500109001	Kiga Weilsteten Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500109002	Kiga Weilsteten Umbau u. Erweit. Planung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101						279.400,00	68.000,00	1.908.000,00	1.870.000,00	20.000,00	1.870.000,00
36500101						13.324.650,00	11.511.155,00	12.532.400,00	3.023.700,00	5.339.900,00	17.648.000,00

**Gartenschau 2023 - Übersicht Veranschlagung
Investitionskosten**

in Euro Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 2021:	Investitions- aufträge	Ansatz 2021	FinPI 2022	FinPI 2023	FinPI 2024	Summe VE
Zuweisungen und Zuschüsse	751101010000	-1.000.000	-2.670.000	-1.250.000	-250.000	
Jugendhaus Holzdeck	7511010300*	167.000	0	0	0	0
Fuß- und Radwegebrücke Parkufersteg	ff.	719.000	0	0	0	0
Tennisanlagen		0	0	0	0	0
Gelände Freimachung Hahn/Schneckenburger		0	0	0	0	0
Erlebnis-Auen		560.000	0	0	0	0
Renaturierung Flußbau Eyach Nord West		520.000	0	0	0	0
Aktivpark Lärmschutzwand		144.000	0	0	0	0
Aktivpark Platz- und Wegeflächen		660.000	620.000	148.000	0	768.000
Aktivpark Grün- und Spielbereiche		919.000	862.000	207.000	0	1.069.000
Aktivpark Servicestation		0	59.000	14.000	0	73.000
Wegeführung West Alt. Markt-Schellenbergbr.		407.000	0	0	0	0
BL30 Fußgängersteg Rappensteg		96.000	0	0	0	0
Wassergarten		200.000	0	0	0	0
Grünanlage Eyachterrassen		1.343.000	0	0	0	0
Radweg Eyachterrassen		136.000	0	0	0	0
BI07 Fuß- und Radwegebrücke Zollernschl.steg		775.000	0	0	0	0
Stadtbalkon		232.000	0	0	0	0
BL29 Fußgängersteg Schwefelbadgärtensteg		240.000	0	0	0	0
Zwingergarten Grünanlage		0	225.000	54.000	0	279.000
Stadtgarten		0	540.000	130.000	0	670.000
Platz am Stadtarchiv		0	345.000	83.000	0	428.000
Park am Arbeitsamt		0	112.000	27.000	0	139.000
Spielplatz Etzelbach		0	263.000	63.000	0	326.000
Schwefelbadgärten Parkanl. u. Spielgeräte		0	352.000	85.000	0	437.000
Rappenturm Parkanlage		0	375.000	89.000	0	464.000
Rappenturm Pavillion		0	200.000	48.000	0	248.000
Wegeführung Steinach		0	218.000	52.000	0	270.000
Planungskosten Landschaftsachse Nord	751101030001	452.000	0	0	0	0
Planungskosten Landschaftsachse Süd	751101030002	805.000	0	0	0	0
Summe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb:		7.375.000	1.501.000	-250.000	-250.000	5.171.000

Gartenschau 2023 - Übersicht Veranschlagung
Investitionskosten

in Euro	Investitions- aufträge	Ansatz 2021	FinPI 2022	FinPI 2023	FinPI 2024	Summe Verpflichtungs- ermächtigung
Städtischer Haushaltsplan 2021:						
GS23 Zuw. u. Zuschüsse Gartenschau	75410002300*	-1.300.000	-2.400.000	-440.000		
Jugendhaus/Wege- und Tiefbau	ff.	128.000	32.000			32.000
Wegeführung Ost/Etz.-Schellenbergbrücke		408.000	192.000			192.000
Hindenburgstraße Straßenbau		296.000	94.000			94.000
Vor dem Gerbertor		0	65.000			65.000
Heinzenstraße/Straßenbau		152.000	38.000			38.000
Durchwegung Bizerba		320.000	210.000			210.000
Friedhofsvorplatz		204.000	51.000			51.000
Übergang Charlottenstraße Stadthalle		0			400.000	0
Inselstraße/Viehmarktplatz		144.000	786.000			786.000
Steinachtterrassen		0	145.000			145.000
Klein Venedig/Zollernschloßgarten		224.000	346.000			346.000
Im Zwinger Neugestaltung		0	135.000			135.000
Renaturierung Flußbau Eyach Nord/Ost		488.000	122.000			122.000
Linearer HWS Bizerba-Arena		376.000	94.000			94.000
Gewässerbau Steinach		0	180.000			180.000
Linearer HWS Hindenburgstraße		376.000	94.000			94.000
Summe Städtischer Haushaltsplan		1.816.000	184.000	-440.000	400.000	2.584.000

Gesamtveranschlagung Auszahlungen abzgl.	9.191.000	1.685.000	-690.000	150.000	10.336.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2021-2023					

Gesamthaushalt

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	58.431.447,06	55.252.300	53.711.071	55.386.679	58.799.720	61.778.822
		30110000 Grundsteuer A	58.487,54	58.500	58.000	58.000	58.000	58.000
		30120000 Grundsteuer B	5.644.645,39	5.615.000	5.800.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	25.419.082,46	22.500.000	21.300.000	22.000.000	24.000.000	25.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.045.875,72	21.019.000	20.181.818	21.217.784	22.505.986	23.866.254
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.969.497,58	3.570.000	4.112.400	3.653.550	3.736.350	3.819.150
		30310000 Vergnügungssteuer	578.770,51	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		30320000 Hundesteuer	164.376,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	30.368,86	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.520.343,00	1.590.000	1.559.053	1.657.545	1.699.584	1.735.618
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	25.890.952,72	23.871.460	23.434.508	27.016.740	24.591.887	23.696.752
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	56.208,64	0	0	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.735.527,00	15.624.000	13.553.668	17.385.550	15.177.147	14.282.562
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	389.752,80	292.000	295.000	295.000	295.000	295.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.364.230,11	7.660.810	9.312.790	9.062.640	8.846.190	8.846.190
		31410001 Zuweis. Land Sprachförderung	49.496,67	11.000	15.100	15.100	15.100	15.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	142.863,26	115.700	95.500	95.500	95.500	95.500
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	3.500,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	5.475,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	900,00	300	800	800	800	500
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	35.671,50	41.750	44.750	44.750	44.750	44.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	107.327,74	111.200	98.700	99.200	99.200	99.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.447.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		31600000 Planung Aufl. SoPo	0,00	1.447.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	743.451	769.710	770.000	770.000	770.000
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	743.451	769.710	770.000	770.000	770.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.888.529,28	9.213.760	14.107.375	14.395.450	14.494.450	14.594.450

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	15.960,50	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.092.441,19	1.005.350	1.105.350	1.200.000	1.220.000	1.250.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.871.862,92	1.802.450	1.518.000	1.600.500	1.600.500	1.600.500
		33210001 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern > 3 Jah	417.299,04	394.000	412.000	420.000	436.000	444.000
		33210002 Gräbergebühren	550.855,90	450.000	591.426	640.000	680.000	720.000
		33210003 Benutzungsgebühren Leichenhalle	30.970,00	28.000	39.900	40.000	41.000	41.000
		33210004 Bestattungsgebühren	191.770,00	180.000	235.380	240.000	250.000	260.000
		33210005 Ersätze u.ä. Einn. BW-Musix	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33210006 Unterrichtsentgelt JMS	534.775,25	620.000	620.000	632.000	644.000	656.000
		33210007 Instrumentenleihe JMS	10.841,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210009 Benutzungsgeb. zentr. Abwasserbeseitigung	3.877.496,16	4.619.760	4.408.909	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		33210010 Benutzungsgeb. dezent. Abwasserbeseitig	12.390,38	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
		33210011 Benutzungsgeb. städtische Nutzung	117.706,15	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		33210012 Ersätze Ferienprogramm Weilstetten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		33210013 Einnahmen Theke Jugendhaus-/raum	2.761,29	3.800	2.650	2.650	2.650	2.650
		33210014 Bauhofleistungen	0,00	0	5.053.460	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		33210902 Passive RAP aus Grabnutzung	0,00	180.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	161.399,50	153.000	163.000	163.000	163.000	163.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.066.229,66	2.130.127	2.209.077	2.255.000	2.285.000	2.305.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.156.762,35	1.068.010	1.111.110	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	712.258,83	957.117	992.967	1.000.000	1.030.000	1.050.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	197.208,48	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966.493,97	978.018	1.088.980	1.057.980	1.057.980	1.057.980
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	6.154,53	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	50.707,67	700	18.700	18.700	18.700	18.700
		34810000 Erstattungen vom Land	133.292,63	239.818	267.580	236.580	236.580	236.580
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	406.181,20	324.900	317.500	317.500	317.500	317.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	22.585,75	1.600	7.300	7.300	7.300	7.300
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	10.217,11	6.000	165.000	165.000	165.000	165.000

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	223.587,39	198.000	170.400	170.400	170.400	170.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	113.767,69	207.000	142.500	142.500	142.500	142.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.931,36	417.740	606.880	606.880	606.880	606.800
		36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	254,37	300	300	300	300	300
		36150000 Zinsertrag von verb. U., Beteil., SVer.	4.135,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen	81,86	410.940	600.080	600.080	600.080	600.000
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	1.459,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.122.013,10	2.504.200	2.411.200	2.460.200	2.460.200	2.460.200
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	19.170,27	0	0	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	1.655.417,25	1.798.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000
		35610000 Bußgelder	531.315,91	601.000	651.000	700.000	700.000	700.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	78.996,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	835.878,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.235,00	200	200	200	200	200
11	=	Ordentliche Erträge	99.371.597,15	96.558.056	99.788.802	105.448.930	106.566.118	108.770.005
12	-	Personalaufwendungen	24.766.951,80	26.736.835-	27.800.794-	27.900.000-	28.000.000-	28.100.000-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.604.664,74-	4.530.509-	4.513.904-	4.613.110-	4.713.110-	4.813.110-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.606.721,25	16.335.458-	16.843.784-	16.843.784-	16.843.784-	16.843.784-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	72.476,68-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.947.986,71-	1.326.899-	1.396.939-	1.396.939-	1.396.939-	1.396.939-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	1.300.439,83-	1.282.452-	1.447.744-	1.447.744-	1.447.744-	1.447.744-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	242,82-	303-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.003.427,50-	2.980.647-	3.315.807-	3.315.807-	3.315.807-	3.315.807-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	230.992,27-	196.566-	198.616-	198.616-	198.616-	198.616-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.005.135,64	18.385.986-	24.126.522-	24.504.643-	25.427.943-	24.696.943-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	3.693.476,08-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	67.192,33-	107.500-	122.500-	122.500-	122.500-	122.500-
		42110001 Gebäudeunterhaltung	2.443.418,63-	3.170.400-	2.661.655-	3.000.000-	3.100.000-	3.200.000-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	482.938,43-	984.455-	5.790.985-	5.790.000-	5.790.000-	5.790.000-
		42120001 Unterhaltung Sportgeräte	14.069,88-	35.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42120002 Unterhaltung Schulsportanlage	36.125,29-	59.300-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		42120003 Unterhaltung Sportplätze	168.128,90-	222.900-	375.500-	400.000-	420.000-	440.000-
		42120004 Unterh. Straßen u. Wege	563.839,29-	566.000-	783.000-	800.000-	850.000-	900.000-
		42120005 Unterhaltung Feldwege	63.195,22-	103.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		42120006 Unterh. Gemeindeverbindungsstraße	170.300,00-	27.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120007 Unterhaltung Radwege	1.735,45-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120008 Unterhaltung Pflasterflächen	18.047,63-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42120009 Unterhaltung Signalanlagen	138.270,52-	154.000-	154.000-	154.000-	154.000-	154.000-
		42120010 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	349.186,93-	381.000-	401.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		42120011 Unterhaltung Kanalnetz	257.062,59-	350.000-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-
		42120012 Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120013 Kanaluntersuchungen - EigKVO	20.817,92-	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120014 Unterhaltung Regenrückhaltebecken	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120015 Unterhaltung Brunnenanlagen	9.524,49-	24.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		42120016 Unterhaltung Zollernwehr	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42120017 Unterhaltung HRB	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	193.970,97-	215.780-	227.080-	280.000-	280.000-	280.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	744.343,10-	597.930-	456.535-	460.000-	480.000-	500.000-
		42220001 Planung zusätzl. gVg Schulbudget	0,00	164.480-	102.300-	110.000-	110.000-	110.000-
		42220002 DigitalPakt Schulen	0,00	100.000-	400.000-	200.000-	0	0
		42310000 Miete u. Pacht unbewegl. Vermögen	583.036,62-	510.314-	497.114-	500.000-	500.000-	500.000-
		42310001 Miete bewegl. Vermögen	0,00	251.700-	128.200-	130.000-	130.000-	130.000-
		42320000 Leasing	119.711,99-	110.500-	189.500-	190.000-	195.000-	200.000-
		42410100 Aufwand Heizung	42.113,44-	52.000-	52.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410101 REFX Planung Aufw. Heizung	22,90-	900.100-	1.000.000-	1.050.000-	1.070.000-	1.100.000-
		42410200 Aufwand Reinigung	12.495,82-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410201 REFX Planung Aufw. Reinigung	2.695,00-	78.050-	78.050-	80.000-	85.000-	90.000-
		42410300 Aufw. Strom, Wasser, Abwasser	695.752,14-	794.500-	786.500-	790.000-	810.000-	830.000-
		42410301 REFX Planung Aufw. Strom, Wasser, Abwass	342,72-	906.900-	944.360-	1.020.000-	1.040.000-	1.060.000-
		42410400 Aufw. Abgaben u. Versicherungen	168.717,83-	168.350-	186.350-	200.000-	200.000-	200.000-
		42410401 REFX Planung Aufw. Abgaben u. Versicheru	0,00	234.200-	250.000-	255.000-	260.000-	265.000-
		42410500 Aufw. Grundsteuer	33.832,92-	34.000-	34.000-	35.700-	35.700-	35.700-
		42410501 REFX Planung Grundsteuer	0,00	94.550-	94.550-	99.500-	99.500-	99.500-
		42410600 Vergütung an Reinigungsunternehmen	6.804,27-	11.700-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42410601 REFX Planung Fremdl. Reinigungsunternehm	0,00	962.500-	970.500-	910.000-	920.000-	940.000-
		42410700 Sonst. Bewirtschaftungskosten	91.746,11-	115.000-	131.000-	131.000-	135.000-	135.000-
		42410701 REFX Planung Sonst. Bewirtschaftungskost	3.129,16-	113.950-	125.200-	125.200-	130.000-	130.000-
		42410801 REFX Planung Haustechnik	0,00	257.050-	303.200-	310.000-	320.000-	330.000-
		42410901 REFX Planung Aufw. Telekommunikation	0,00	3.580-	4.140-	4.200-	4.200-	4.200-
		42510001 Reparaturen, Ersatzteile	367.140,46-	353.554-	326.440-	330.000-	336.000-	340.000-
		42510002 Treibstoffkosten	221.312,59-	195.051-	188.900-	200.000-	200.000-	200.000-
		42510003 Versicherung, Steuer	94.060,35-	94.564-	102.850-	105.000-	110.000-	115.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.562,25-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung	136.848,26-	171.400-	170.900-	175.000-	175.000-	180.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung	161.196,31-	240.200-	200.650-	200.000-	200.000-	200.000-
		42610003 Bes. Aufw. für Beschäftigte Corona	0,00	0	10.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.073.290,21-	2.393.780-	2.841.210-	2.850.000-	3.648.500-	2.578.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	653.596,74-	654.470-	700.070-	720.000-	740.000-	760.000-
		42710002 Sachaufw. Baulandvermessung	7.591,65-	73.000-	107.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		42710003 Städtepartnerschaft	21.246,96-	38.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	79.283,57-	108.900-	103.100-	103.100-	103.100-	103.100-
		42710005 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	58.293,88-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42710006 Aufwand Wetterstation	3.328,93-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710007 Aufw. Holzfällung-aufbereitung	117.487,88-	194.197-	212.680-	210.000-	210.000-	210.000-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710008 Aufw. Schüler experimentieren	34.404,29-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42710009 Aufw. BW Musix	38.274,62-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42710010 Betriebsaufwand Theke Jugendhaus/-raum	3.534,23-	2.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42710011 Aufw. Ferienprogramm	13.115,63-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42710012 Aufw. Ferienbetreuung	27.828,18-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
		42710013 Sachaufwand verlässl. GS	20.418,36-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42710014 Sachaufwand ganztäg. Betreuung	49.761,65-	89.900-	97.600-	97.600-	97.600-	97.600-
		42710015 Sachaufwand Jugendbegleiter	50.779,60-	38.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		42710016 Jugendfeuerwehr	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710017 Sachaufw. Landschaftsökologie	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42710018 Sachaufw. Begrünung	0,00	12.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710019 Besonderer Verw.- und Betr.aufw. Corona	0,00	0	11.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710021 Sachaufw. Ökokonto	0,00	0	86.280-	86.300-	86.300-	86.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	129.402,24-	75.580-	76.523-	76.943-	76.943-	76.943-
		42740001 Hector-Kinderakademie	34.257,14-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
		42750000 Lernmittel	285.541,36-	225.600-	225.600-	227.000-	227.000-	227.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	125.533,73-	115.000-	156.900-	150.000-	150.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen	40.827,64-	5.100.000-	5.150.000-	5.200.000-	5.250.000-	5.300.000-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	40.827,64-	0	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.100.000-	5.150.000-	5.200.000-	5.250.000-	5.300.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	663.070,82-	726.500-	661.500-	691.500-	731.500-	701.500-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	460.154,00-	515.000-	480.000-	500.000-	520.000-	500.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	201.456,96-	210.000-	170.000-	180.000-	200.000-	190.000-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	1.459,86-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	39.020.188,64 -	39.019.112-	42.440.033-	39.593.602-	40.640.276-	43.180.520-
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	1.181,07-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.400,00-	2.000-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.110.000,00-	2.107.032-	2.356.750-	2.290.000-	2.300.000-	2.310.000-

Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	52.511,83-	51.400-	46.400-	46.400-	46.400-	40.400-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	22.522,29-	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	343.806,38-	447.800-	813.800-	850.000-	850.000-	850.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.039.297,32-	6.146.580-	6.793.030-	6.800.000-	6.900.000-	7.000.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	4.921.107,34-	2.250.000-	2.130.000-	2.200.000-	2.350.000-	2.500.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	10.655.945,50 -	12.347.500-	13.378.143-	11.900.002-	12.328.676-	13.559.920-
		43720000 Kreisumlage	13.869.156,91 -	15.544.000-	16.025.000-	14.610.000-	14.968.000-	16.023.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	260,00-	0	769.710-	770.000-	770.000-	770.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.710.314,71-	3.966.754-	3.796.462-	3.823.720-	3.833.720-	3.843.720-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	468,43-	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	522.652,46-	424.212-	495.581-	500.000-	500.000-	500.000-
		44220000 Verfügungsmittel	1.365,79-	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	50.441,11-	58.960-	60.240-	60.240-	60.240-	60.240-
		44290002 Schülerbeförderungskosten	148.250,33-	135.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		44310000 Geschäftsaufw., Bürobedarf	583.665,97-	593.834-	509.610-	510.000-	510.000-	510.000-
		44310001 Sachverständigen-, Gerichtskosten	165.279,09-	307.700-	210.200-	210.000-	210.000-	210.000-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühr	223.695,33-	235.665-	244.265-	250.000-	250.000-	250.000-
		44310003 Kopier- und Druckkosten	118.683,04-	112.873-	117.361-	120.000-	120.000-	120.000-
		44310004 FWU-Vertragskosten Schulen	0,00	26.850-	26.850-	26.850-	26.850-	26.850-
		44310100 Dienstfahrten, Reisekosten	600,58-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410001 Versicherungen	547.331,92-	588.280-	611.975-	620.000-	630.000-	640.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	170.480,42-	170.840-	170.840-	170.840-	170.840-	170.840-
		44510000 Erstattungen an das Land	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	221.717,91-	238.150-	246.600-	250.000-	250.000-	250.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	103.888,63-	102.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	2.664,29-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	73.298,36-	159.000-	136.000-	136.000-	136.000-	136.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	13.700,40-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	326.517,17-	371.100-	331.500-	330.000-	330.000-	330.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	295.913,48-	348.500-	295.650-	300.000-	300.000-	300.000-
		44820000 Erstattungszinsen	1.139.700,00-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	85.206.489,25-	93.935.186-	103.975.311-	101.713.465-	103.883.439-	105.822.683-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.165.107,90	2.622.869	4.186.509-	3.735.465	2.682.679	2.947.322
21	+	Außerordentliche Erträge	121.819,63	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	121.819,63	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	14.286.927,53	2.622.869	4.186.509-	3.735.465	2.682.679	2.947.322
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	1.669.809	1.199.200	1.317.500
		82071000 Verlustvortrag auf Folgejahr	0,00	0	0	1.669.809	1.199.200	1.317.500

Haushaltsplan 2021



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	55.252.300	53.711.071	0	55.386.679	58.799.720	61.778.822
		60110000 Grundsteuer A	0,00	58.500	58.000	0	58.000	58.000	58.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	5.615.000	5.800.000	0	6.100.000	6.100.000	6.100.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	22.500.000	21.300.000	0	22.000.000	24.000.000	25.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	21.019.000	20.181.818	0	21.217.784	22.505.986	23.866.254
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	3.570.000	4.112.400	0	3.653.550	3.736.350	3.819.150
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	700.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	29.800	29.800	0	29.800	29.800	29.800
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	1.590.000	1.559.053	0	1.657.545	1.699.584	1.735.618
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.871.460	23.434.508	0	27.016.740	24.591.887	23.696.752
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	15.624.000	13.553.668	0	17.385.550	15.177.147	14.282.562
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	292.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	7.671.810	9.327.890	0	9.077.740	8.861.290	8.861.290
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	115.700	95.500	0	95.500	95.500	95.500
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0,00	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	300	800	0	800	800	500
		61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0,00	41.750	44.750	0	44.750	44.750	44.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	111.200	98.700	0	99.200	99.200	99.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	743.451	769.710	0	770.000	770.000	770.000
		62910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	743.451	769.710	0	770.000	770.000	770.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.393.760	14.297.375	0	14.585.450	14.684.450	14.784.450
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.005.350	1.105.350	0	1.200.000	1.220.000	1.250.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.235.410	13.029.025	0	13.222.450	13.301.450	13.371.450
		63220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 bis u3 Jahr	0,00	153.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.130.127	2.209.077	0	2.255.000	2.285.000	2.305.000

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	1.068.010	1.111.110	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	957.117	992.967	0	1.000.000	1.030.000	1.050.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	978.018	1.088.980	0	1.057.980	1.057.980	1.057.980
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	239.818	267.580	0	236.580	236.580	236.580
		64820000 Erstattungen von Kommunen	0,00	324.900	317.500	0	317.500	317.500	317.500
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.600	7.300	0	7.300	7.300	7.300
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	0,00	6.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0,00	198.000	170.400	0	170.400	170.400	170.400
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	207.000	142.500	0	142.500	142.500	142.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	417.740	606.880	0	606.880	606.880	606.800
		66130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	0,00	300	300	0	300	300	300
		66150000 Zinsertrag von verb.U., Bet., SVerm.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		66510000 Einz. a. Gewinnanteilen a. verb. Unternehm. u. Beteil.	0,00	410.940	600.080	0	600.080	600.080	600.000
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.504.200	2.411.200	0	2.460.200	2.460.200	2.460.200
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	1.798.000	1.655.000	0	1.655.000	1.655.000	1.655.000
		65610000 Bußgelder	0,00	601.000	651.000	0	700.000	700.000	700.000
		65620000 Säumniszuschläge	0,00	105.200	105.200	0	105.200	105.200	105.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	95.291.056	98.528.802	0	104.138.930	105.256.118	107.460.005
10	-	Personalauszahlungen	0,00	26.736.835-	27.800.794-	0	27.900.000-	28.000.000-	28.100.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.530.509-	4.513.904-	0	4.613.110-	4.713.110-	4.813.110-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	16.335.458-	16.843.784-	0	16.843.784-	16.843.784-	16.843.784-
		70190000 Dienstausschüttungen sonst. Beschäftigte	0,00	84.000-	84.000-	0	84.000-	84.000-	84.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.326.899-	1.396.939-	0	1.396.939-	1.396.939-	1.396.939-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	1.282.452-	1.447.744-	0	1.447.744-	1.447.744-	1.447.744-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	303-	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	2.980.647-	3.315.807-	0	3.315.807-	3.315.807-	3.315.807-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	196.566-	198.616-	0	198.616-	198.616-	198.616-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.385.986-	24.126.522-	0	24.504.643-	25.427.943-	24.696.943-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	3.277.900-	2.784.155-	0	3.122.500-	3.222.500-	3.322.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	3.043.655-	8.345.985-	0	8.385.500-	8.455.500-	8.525.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	215.780-	227.080-	0	280.000-	280.000-	280.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	862.410-	958.835-	0	770.000-	590.000-	610.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	762.014-	625.314-	0	630.000-	630.000-	630.000-
		72320000 Leasing	0,00	110.500-	189.500-	0	190.000-	195.000-	200.000-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	4.737.930-	4.981.550-	0	5.082.300-	5.181.100-	5.291.100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	643.170-	618.190-	0	635.000-	646.000-	655.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	425.600-	395.550-	0	389.000-	389.000-	394.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	3.853.247-	4.503.740-	0	4.528.800-	5.347.300-	4.297.300-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	113.180-	114.123-	0	114.543-	114.543-	114.543-
		72750000 Lernmittel	0,00	225.600-	225.600-	0	227.000-	227.000-	227.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	115.000-	156.900-	0	150.000-	150.000-	150.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	726.500-	661.500-	0	691.500-	731.500-	701.500-
		75160000 Zinsausz. Kred. f. Inv. öff. SR	0,00	515.000-	480.000-	0	500.000-	520.000-	500.000-
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	0,00	210.000-	170.000-	0	180.000-	200.000-	190.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	39.019.112-	42.440.033-	0	39.593.602-	40.640.276-	43.180.520-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	2.107.032-	2.356.750-	0	2.290.000-	2.300.000-	2.310.000-
		73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0,00	51.400-	46.400-	0	46.400-	46.400-	40.400-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	0,00	22.800-	22.800-	0	22.800-	22.800-	22.800-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	447.800-	813.800-	0	850.000-	850.000-	850.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.146.580-	6.793.030-	0	6.800.000-	6.900.000-	7.000.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.250.000-	2.130.000-	0	2.200.000-	2.350.000-	2.500.000-
		73710000 Finanzausgleichsumlage	0,00	12.347.500-	13.378.143-	0	11.900.002-	12.328.676-	13.559.920-
		73720000 Kreisumlage	0,00	15.544.000-	16.025.000-	0	14.610.000-	14.968.000-	16.023.000-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergeb- nis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	769.710-	0	770.000-	770.000-	770.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.966.754-	3.801.462-	0	3.828.720-	3.838.720-	3.848.720-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	424.212-	495.581-	0	500.000-	500.000-	500.000-
		74220000 Verfügungsmittel	0,00	3.440-	3.440-	0	3.440-	3.440-	3.440-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	193.960-	200.240-	0	200.240-	200.240-	200.240-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.276.922-	1.108.286-	0	1.116.850-	1.116.850-	1.116.850-
		74310100 Dienstreisen u. Fahrtkostenersätze	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	588.280-	611.975-	0	620.000-	630.000-	640.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	170.840-	170.840-	0	170.840-	170.840-	170.840-
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	238.150-	246.600-	0	250.000-	250.000-	250.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	102.000-	105.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
		74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	2.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	159.000-	136.000-	0	136.000-	136.000-	136.000-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	4.650-	4.650-	0	4.650-	4.650-	4.650-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	371.100-	336.500-	0	335.000-	335.000-	335.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	348.500-	295.650-	0	300.000-	300.000-	300.000-
		74820000 Säumniszuschläge	0,00	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	88.835.186-	98.830.311-	0	96.518.465-	98.638.439-	100.527.683-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	6.455.869	301.509-	0	7.620.465	6.617.679	6.932.322
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.634.550	6.948.485	0	5.218.300	2.170.300	188.100
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	303.000	0	388.500	256.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	4.704.550	5.295.485	0	2.379.800	1.423.800	138.100
		68110001 Investitionszuw. v. Land GS 2023	0,00	850.000	1.300.000	0	2.400.000	440.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	2.370.000	1.840.000	0	1.840.000	1.840.000	1.840.000
		68910000 Beiträge	0,00	2.370.000	1.840.000	0	1.840.000	1.840.000	1.840.000

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.045.000	3.925.000	0	3.925.000	3.925.000	4.325.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	5.000.000	3.900.000	0	3.900.000	3.900.000	4.300.000
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	45.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.049.550	12.713.485	0	10.983.300	7.935.300	6.353.100
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.055.000-	1.555.000-	0	1.555.000-	1.555.000-	1.255.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	4.055.000-	1.555.000-	0	1.555.000-	1.555.000-	1.255.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.082.500-	19.213.940-	15.829.000-	20.029.000-	7.394.000-	9.125.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.104.000-	6.880.440-	8.252.000-	7.511.000-	3.444.000-	740.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.076.500-	11.989.000-	7.523.000-	12.384.000-	3.900.000-	8.335.500-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	845.000-	344.500-	54.000-	134.000-	50.000-	50.000-
		78740000 Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	2.057.000-	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.156.500-	2.375.600-	1.819.000-	1.246.500-	1.312.500-	1.272.500-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	2.156.500-	2.375.600-	1.819.000-	1.246.500-	1.312.500-	1.272.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	700.000-	1.017.000-	0	646.200-	387.400-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	17.000-	0	46.200-	87.400-	0
		78540000 Auszahlungen für den Erwerb von Sondervermögen	0,00	700.000-	1.000.000-	0	600.000-	300.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	390.200-	63.100-	0	40.000-	310.100-	40.000-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0,00	210.000-	0	0	0	270.100-	0
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0,00	125.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0,00	55.200-	33.100-	0	20.000-	20.000-	20.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.384.200-	24.224.640-	17.648.000-	23.516.700-	10.959.000-	11.693.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	13.334.650-	11.511.155-	17.648.000-	12.533.400-	3.023.700-	5.339.900-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.878.781-	11.812.664-	17.648.000-	4.912.935-	3.593.979	1.592.422
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.000.000	10.300.000	0	7.400.000	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergeb- nis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	5.000.000	10.300.000	0	7.400.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.050.000-	1.964.000-	0	2.450.000-	2.700.000-	2.700.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.050.000-	1.964.000-	0	2.450.000-	2.700.000-	2.700.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.950.000	8.336.000	0	4.950.000	2.700.000-	2.700.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	3.928.781-	3.476.664-	17.648.000-	37.065	893.979	1.107.578-

65

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts										
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
52	Bauen und Wohnen	1.259.000	1.000	633.867-	742.440-	0	56.434-	210.721-	0	383.462-
53	Ver- und Entsorgung	4.765.428	3.024.710	362.730-	975.860-	2.239.750-	1.158.019-	179.213-	0	2.874.567
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.440.976	0	692.197-	5.062.290-	1.574.910-	1.646.435-	485.213-	0	8.020.068-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.357.923	0	494.077-	3.746.450-	130-	571.962-	314.891-	0	3.769.587-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	12.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.070.750	0	1.224.497-	1.422.470-	122.800-	553.786-	472.777-	0	2.725.580-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.848.668	53.716.451	0	0	31.633.143-	650.000-	0	0	35.281.976

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
11 Innere Verwaltung	10.283.572-	4.090.000	2.519.000-	8.712.572-	0	0	8.712.572-	94.000-
12 Sicherheit und Ordnung	2.219.820-	347.700	1.560.500-	3.432.620-	0	0	3.432.620-	2.036.000-
21 Schulträgeraufgaben	2.477.447-	1.412.900	4.355.040-	5.419.587-	0	0	5.419.587-	4.825.000-
25 Museen, Archiv, Zoo	482.928-	350.000	1.123.000-	1.255.928-	0	0	1.255.928-	880.000-
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	1.147.790-	0	5.000-	1.152.790-	0	0	1.152.790-	0
27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	844.511-	0	0	844.511-	0	0	844.511-	0
28 Sonstige Kulturpflege	163.285-	0	194.000-	357.285-	0	0	357.285-	26.000-
31 Soziale Hilfen	354.853-	0	0	354.853-	0	0	354.853-	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.964.357-	440.385	292.500-	5.816.472-	0	0	5.816.472-	1.870.000-
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.879.407-	132.000	200.000-	4.947.407-	0	0	4.947.407-	1.870.000-
41 Gesundheitsdienste	26.852-	0	0	26.852-	0	0	26.852-	0
42 Sport und Bäder	1.964.252-	0	569.600-	2.533.852-	0	0	2.533.852-	402.000-
51 Räumliche Planung und Entwicklung	1.586.403-	1.807.000	2.659.000-	2.438.403-	0	0	2.438.403-	605.000-
52 Bauen und Wohnen	126.041-	170.000	703.000-	659.041-	0	0	659.041-	172.000-
53 Ver- und Entsorgung	3.969.300	145.000	1.978.000-	2.136.300	0	0	2.136.300	1.272.000-
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.980.076-	3.427.000	5.069.000-	8.622.076-	0	0	8.622.076-	4.141.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		1	2	3	4	5	6	7	8
		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	3.062.096-	523.500	3.135.000-	5.673.596-	0	0	5.673.596-	1.325.000-
56	Umweltschutz	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.847.503-	0	62.000-	1.909.503-	0	0	1.909.503-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.281.976	0	0	35.281.976	10.300.000	1.964.000-	43.617.976	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

Zuordnung der Unterabschnitte zu den Produktgruppen
(Mehrfachzuordnungen sind aufgrund der neuen Verteilung möglich)

Unterabschnitt	Produktgruppe	Bezeichnung Kostenstelle
0000	1110	Steuerung
	1111	Org./Dok.kom.Willens.
	1114	Zentrale Funktionen
	1130	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit
0100	1113	Rechnungsprüfung
0200	1110	Steuerung
	1121	Personalwesen
	1126	Zentrale Dienstleistungen
0251	1111	Org./Dok.kom.Willens.
0252	1111	Org./Dok.kom.Willens.
0253	1111	Org./Dok.kom.Willens.
0254	1111	Org./Dok.kom.Willens.
0255	1111	Org./Dok.kom.Willens.
0256	1111	Org./Dok.kom.Willens.
0257	1111	Org./Dok.kom.Willens.
0258	1111	Org./Dok.kom.Willens.
0259	1111	Org./Dok.kom.Willens.
0300	1122	Finanzverwaltung, Kasse
	1132	Abgabewesen
0350	1133	Grundstücksmanagem.
0500	1223	Personenstandswesen
0510	1210	Statistik und Wahlen
0600	1120	Organisation und EDV
	1121	Personalwesen
	1123	Justitiariat
	1124	Gebäudemanagement
	1126	Zentrale Dienstleistungen
0610	2521	Archiv
0620	1120	Organisation und EDV
0800	1112	Steuerungs./Control.
	1114	Zentrale Funktionen
	1121	Personalwesen
1110	1220	Ordnungswesen
	1221	Verkehrswesen
	1222	Einwohnerwesen
1120	-	Kein Notariat mehr
1200	5610	Umweltschutzmaßnahmen
1300	1260	Brandschutz
1400	1280	Katastrophenschutz
2000	211000	Allgemeine Schulerwaltung
2111	211001	Grundschulen
2112	211001	Grundschulen
2113	211001	Grundschulen
2152	211001	Grundschulen
	362002	Jugend- und Schulsozialarbeit
2153	211001	Grundschulen
2154	-	-
2155	211001	Grundschulen
	362002	Jugend- und Schulsozialarbeit
2181	211001	Grundschulen
2210	-	-

Unterabschnitt	Produktgruppe	Bezeichnung Kostenstelle
2211	211004	Realschulen
	362002	Jugend- und Schulsozialarbeit
2250	211005	Schulverbund
	362002	Jugend- und Schulsozialarbeit
2310	211006	Gymnasien
	362002	Jugend- und Schulsozialarbeit
2700	212002	Förderschulen
	362002	Jugend- und Schulsozialarbeit
2821	211010	Gemeinschaftsschulen
	362002	Jugend- und Schulsozialarbeit
2900	214001	Schülerbeförderung
2911	211010	Gemeinschaftsschulen
2912	211001	Grundschulen
2913	211001	Grundschulen
2914	-	
2915	212002	Förderschulen
2917	211006	Gymnasien
2918	211004	Realschulen
2919	211001	Grundschulen
2920	211001	Grundschulen
2921	211001	Grundschulen
2922	211001	Grundschulen
2923	211005	Schulverbund
2940	-	Verbuchung bei der jeweiligen Schule!!!
2950	211000	Allgemeine Schulverwaltung
	2150	Sonst.Schul.Aufg.
3100	2510	Wissenschaft u. Forschung
3210	2520	Kommunale Museen
3211	2520	Kommunale Museen
3320	2620	Musikpflege
3330	2630	Musikschulen
3400	2521	Archiv
	2810	Sonst. Kulturpflege
3500	2710	Volkshochschulen
3520	2720	Bibliotheken
3600	5540	Naturschutz u. Landschaftspflege
3650	5230	Denkmalschutz
3700	2910	Förd. v. Kirchengem.
4000	3180	Sonst. soz. Hilfen
4310	3140	Soziale Einrichtungen
4311	3140	Soziale Einrichtungen
4360	3180	Sonst. soz. Hilfen
4390	3140	Soziale Einrichtungen
4600	362004	Einrichtung Jugendarbeit
4601	362004	Einrichtung Jugendarbeit
4602	362004	Einrichtung Jugendarbeit
4603	5510	Öffentliches Grün
4604	362004	Einrichtung Jugendarbeit
4605	362004	Einrichtung Jugendarbeit
4606	362004	Einrichtung Jugendarbeit
4607	362004	Einrichtung Jugendarbeit
4642	36500101	Förd. von Kindern 0-6
4643	36500102	Förd. von Kindern 7-14
4701	3160	Förderung v. Trägern d.Wohlfahrtspflege
4988	3180	Sonst. soz. Hilfen

Unterabschnitt	Produktgruppe	Bezeichnung Kostenstelle
5000	4140	Maßn. Gesundheitspflege
5470	1270	Rettungsdienst
5500	4210	Förderung des Sports
5611	4241	Sportstätten
5612	4241	Sportstätten
5613	4241	Sportstätten
5614	4241	Sportstätten
5615	2810	Sonst. Kulturpflege
5616	4241	Sportstätten
5617	4241	Sportstätten
5621	4241	Sportstätten
5622	4241	Sportstätten
5623	4241	Sportstätten
5624	4241	Sportstätten
5625	4241	Sportstätten
5626	4241	Sportstätten
5627	4241	Sportstätten
5628	4241	Sportstätten
5629	4241	Sportstätten
5711	4240	Bäder
5712	4240	Bäder
5713	4240	Bäder
5820	5510	Öffentliches Grün
5900	5510	Öffentliches Grün
6000	1110	Steuerung
6010	1124	Gebäudemanagement
6020	5410	Gemeindestraßen
6100	5110	Stadtentw.-planung
6120	5111	Flächen+Grdsbez.Daten
6121	5111	Flächen+Grdsbez.Daten
6130	5210	Bauordnung
6150	5110	Stadtentw.-planung
6154	5110	Stadtentw.-planung
6156	5110	Stadtentw.-planung
6200	5220	Wohnungsbauförderung
6300	5410	Gemeindestraßen
6500	5410	Gemeindestraßen
	5420	Kreisstraßen
6600	5410	Gemeindestraßen
	5440	Bundesstraßen
6650	5430	Landesstraßen
6700	5410	Gemeindestraßen
6750	5450	Straßenreinigung Winterdienst
6800	5460	Parkierungseinrichtungen
6900	5520	Gewässerschutz/Öff. Gew.
7010	5380	Abwasserbeseitigung
7050	5380	Abwasserbeseitigung
7220	5370	Abfallwirtschaft
7221	5370	Abfallwirtschaft
7230	-	
7231	-	
7300	5730	Allg.Einr./Unterneh.
7400	5730	Allg.Einr./Unterneh.
7500	5530	Friedhof, Bestattungsw.
7620	2810	Sonstige Kulturpflege

Unterabschnitt	Produktgruppe	Bezeichnung Kostenstelle
7630	5410	Gemeindestraßen
7650	5490	Öff. Toilettenanlagen
7710	1125	Grünanl.Werks.Fahrz.
7850	5410	Gemeindestraßen
7880	5551	Landwirtschaft
7900	5750	Tourismus
7910	5480	Pers.- u. Güterverkehr
7911	5710	Wirtschaftsförderung
7920	5470	Verkehrsbetrieb/OPNV
8100	5310	Elektrizitätsversorgung
8130	5320	Gasversorgung
8150	5330	Wasserversorgung
8410	5730	Allg. Einr./Unternehmen
8420	5730	Allg. Einr./Unternehmen
8550	5550	Forstwirtschaft
8810	1133	Grundstücksmanagement
	3140	Soziale Einrichtungen
	5220	Wohnungsbauförderung
8830	1133	Grundstücksmanagement
8900	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9000	6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
9100	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH1 Allgemeine Verwaltung

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

Haushaltsplan 2021



THH1

Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.088,64	100.550	400.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.307,48	60.250	5.115.710
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.161,95	104.250	110.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.078,39	204.800	183.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.459,86	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	918.441,33	105.200	105.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.552.537,65	578.650	5.919.010
12	-	Personalaufwendungen	10.849.046,52-	11.715.992-	11.904.996-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465.967,35-	2.449.150-	2.875.195-
15	-	Abschreibungen	12.193,08-	235.500-	235.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.459,86-	1.500-	11.500-
17	-	Transferaufwendungen	15.411,17-	11.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.453.909,08-	1.524.559-	1.393.791-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.797.987,06-	15.937.701-	16.435.982-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.245.449,41-	15.359.051-	10.516.972-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.366,59	10.508.783	6.149.686
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	863.662-	808.295-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.366,59	9.645.121	5.341.391
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.208.082,82-	5.713.930-	5.175.581-

Haushaltsplan 2021

THH1

Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	576.550	5.916.910	0	5.663.450	5.463.450	5.462.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.702.201	16.200.482	0	16.884.442	17.278.642	17.638.142
				-	-		-	-	-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.125.651	10.283.572	0	11.220.992	11.815.192	12.175.242
				-	-		-	-	-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	180.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.010.000	3.910.000	0	3.910.000	3.910.000	4.310.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.610.000	4.090.000	0	3.910.000	3.910.000	4.310.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.200.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	840.000-	382.000-	94.000-	94.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	178.850-	637.000-	0	342.000-	342.000-	342.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.018.850-	2.519.000-	94.000-	1.936.000-	1.842.000-	1.542.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	591.150	1.571.000	94.000-	1.974.000	2.068.000	2.768.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	14.534.501	8.712.572-	94.000-	9.246.992-	9.747.192-	9.407.242-
				-	-		-	-	-

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 Haupt- und Personalamt

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1110

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.038,13	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.600	71.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.238,13	86.600	87.100
12	-	Personalaufwendungen	799.549,12-	804.168-	804.442-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.460,42-	22.800-	21.460-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.770,28-	230.159-	174.501-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.026.779,82-	1.057.527-	1.000.803-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	989.541,69-	970.927-	913.703-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.001.529	974.152
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.734-	60.449-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	945.795	913.703
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	989.541,69-	25.132-	0

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1110

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Steuerung

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	47.695-	2.695-	2.695,35-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	47.695-	2.695-	2.695,35-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	47.695-	2.695-	2.695,35-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711100000101: Dezernat Bau u. Technik 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	6.153-	1.153-	1.152,72-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	6.153-	1.153-	1.152,72-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	6.153-	1.153-	1.152,72-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Geschäftsführung für den Gemeinderat, seine Ausschüsse und die Ortschaftsräte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 10 Haupt- und Personalamt
Ortschaftsverwaltungen

Haushaltsplan 2021



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	880,00	550	550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.901,60	14.200	14.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.102,17	4.250	4.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.900	7.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.883,77	26.900	26.900
12	-	Personalaufwendungen	524.265,43-	519.626-	519.326-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.325,38-	125.100-	152.740-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.984,45-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.730,49-	190.512-	240.077-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	887.305,75-	839.138-	916.043-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	858.421,98-	812.238-	889.143-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	215.930	271.848
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	167.000-	147.722-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.930	124.126
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	858.421,98-	763.308-	765.017-

Haushaltsplan 2021



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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	720,00	400	400
12	-	Personalaufwendungen	23.204,22-	23.070-	23.036-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.840,35-	18.730-	17.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.867,38-	2.598-	24.212-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.911,95-	46.898-	67.298-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.191,95-	46.498-	66.898-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.941-	5.214-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.941-	5.214-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.191,95-	54.439-	72.112-

Haushaltsplan 2021



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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	638,30	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	638,30	900	900
12	-	Personalaufwendungen	26.617,73-	26.534-	25.332-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,40-	2.860-	5.640-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.951,00-	25.144-	26.873-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.596,13-	54.538-	57.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.957,83-	53.638-	56.945-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.235-	8.689-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.235-	8.689-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.957,83-	64.873-	65.634-

Haushaltsplan 2021



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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	545,00	600	600
12	-	Personalaufwendungen	14.751,51-	11.833-	11.411-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.010,36-	15.680-	25.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.667,40-	18.088-	18.267-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.429,27-	45.601-	55.108-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.884,27-	45.001-	54.508-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.941-	5.214-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.941-	5.214-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.884,27-	52.942-	59.722-

Haushaltsplan 2021



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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	851,10	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	851,10	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	26.760,55-	17.623-	16.811-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.095,46-	4.650-	3.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	520,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.155,60-	25.504-	27.403-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.531,61-	47.976-	47.764-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.680,51-	46.976-	46.764-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.588-	6.952-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.588-	6.952-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.680,51-	56.564-	53.716-

Haushaltsplan 2021



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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82,00-	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82,00-	100	100
12	-	Personalaufwendungen	6.706,86-	7.090-	6.921-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245,76-	2.770-	11.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.904,48-	1.196-	19.733-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.857,10-	11.056-	37.704-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.939,10-	10.956-	37.604-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.294-	3.476-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.294-	3.476-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.939,10-	17.250-	41.080-

Haushaltsplan 2021



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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	454,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	454,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	8.823,66-	9.312-	9.114-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.482,27-	14.400-	18.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.366,79-	18.318-	19.545-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.672,72-	42.030-	47.058-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.218,72-	41.530-	46.558-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.941-	5.214-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.941-	5.214-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.218,72-	49.471-	51.772-

Haushaltsplan 2021



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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.412,60	4.600	4.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.250	4.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.412,60	8.850	8.850
12	-	Personalaufwendungen	104.203,96-	100.862-	100.823-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.618,03-	44.060-	46.140-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.400,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.675,75-	47.071-	49.535-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.897,74-	193.192-	197.698-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.485,14-	184.342-	188.848-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.765-	20.855-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.765-	20.855-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.485,14-	207.107-	209.703-

Haushaltsplan 2021



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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	880,00	550	550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.362,60	6.100	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.242,60	6.650	6.650
12	-	Personalaufwendungen	112.953,66-	111.147-	112.169-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.253,01-	14.800-	16.950-
17	-	Transferaufwendungen	564,45-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.057,96-	33.195-	35.152-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.829,08-	159.142-	164.271-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.586,48-	152.492-	157.621-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.765-	20.855-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.765-	20.855-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.586,48-	175.257-	178.476-

Haushaltsplan 2021



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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,58-	7.150-	8.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.084,13-	19.399-	19.357-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.501,71-	26.549-	27.587-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.501,71-	26.549-	27.587-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.941-	5.214-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.941-	5.214-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.501,71-	34.490-	32.801-

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1111

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

I d N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.000-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.000-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.000-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

I d N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711110004001: OV 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	1.000-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.000-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.000-	0	0,00	1.000-	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 Haupt- und Personalamt
Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2021



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	63.672,28-	126.112-	124.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	2.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.672,28-	130.112-	128.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.672,28-	130.112-	128.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.300	128.640
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.900	128.640
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.672,28-	94.212-	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11130000 Rechnungsprüfung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 11 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1113

**Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.600,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.883,03	30.600	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.483,03	40.600	41.000
12	-	Personalaufwendungen	338.848,08-	338.788-	344.178-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.353,58-	3.350-	2.890-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732,67-	1.819-	1.562-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.934,33-	344.357-	349.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.451,30-	303.757-	308.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	338.535	318.457
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.483-	10.427-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	328.052	308.030
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.451,30-	24.294	0

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1113

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Rechnungsprüfung

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711130000001: RPA Erwerb v. bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	3.000-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	3.000-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11140000 Personalrat
- 11140600 Repräsentation

II. Produktverantwortung

Personalrat
Dienststelle 10 Haupt- und Personalamt
Persönlicher Referent

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1114

**Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.366,10	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.401,30	16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	147.744,88-	144.843-	146.986-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.957,74-	114.650-	97.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,97-	2.150-	1.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.063,59-	261.643-	246.186-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.662,29-	245.643-	230.186-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	214.157	235.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.941-	5.214-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	209.216	230.186
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.662,29-	36.427-	0

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 Haupt- und Personalamt

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1120

Allgemeine Verwaltung Allgemeine Verwaltung Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100.000	400.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.010,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,03	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.810,03	101.000	401.000
12	-	Personalaufwendungen	463.428,95-	601.551-	619.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.358,06-	968.000-	1.231.110-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.700-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.789,67-	98.700-	84.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.421.576,68-	1.680.951-	1.947.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.419.766,65-	1.579.951-	1.546.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.182.995	1.354.915
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.960-	38.960-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.120.035	1.315.955
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.419.766,65-	459.916-	230.575-

Erläuterung:

Zu lfd. Nr. 2+14

In 2021 je 400 Tsd. Erträge und Aufwendungen für Digitalpaket Schulen veranschlagt. Siehe auch Finanzhaushalt Produktgruppe 1120 (jeweils 180 Tsd. Einzahlungen und Auszahlungen in 2021 veranschlagt), sowie den Erläuterungen der Budgeteinheiten.

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1120

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Organisation und EDV

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711200000200: IUK DigitalPakt Schule Zuschuss Land										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	780.000	0	0,00	600.000	180.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	780.000	0	0,00	600.000	180.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	780.000	0	0,00	600.000	180.000	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	698.754-	96.904-	96.904,23-	119.850-	120.500-	0	120.500-	120.500-	120.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.754-	96.904-	96.904,23-	119.850-	120.500-	0	120.500-	120.500-	120.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	698.754-	96.904-	96.904,23-	119.850-	120.500-	0	120.500-	120.500-	120.500-

10 Tsd. Ersatzserver.; 20 Tsd. Festplattenerweiterung für SAN; 12 Tsd. Ersatz SAN1

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711200000202: IUK EDV-Verkabelung										

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.921-	39.921-	39.920,71-	100.000-	73.000-	18.000-	18.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	230.921-	39.921-	39.920,71-	100.000-	73.000-	18.000-	18.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	230.921-	39.921-	39.920,71-	100.000-	73.000-	18.000-	18.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711200000203: IUK DigitalPakt Schule										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.000-	0	0,00	600.000-	144.000-	36.000-	36.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	780.000-	0	0,00	600.000-	144.000-	36.000-	36.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	780.000-	0	0,00	600.000-	144.000-	36.000-	36.000-	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
1121	Personalwesen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11210000 Personalwesen
- 11210300 Ausbildung
- 11210700 Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement

II. Produktverantwortung

Dienststelle 10 Haupt- und Personalamt

Haushaltsplan 2021



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.616,71	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.522,39	49.100	49.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179.139,10	49.100	49.000
12	-	Personalaufwendungen	696.300,35-	712.625-	1.041.264-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.213,23-	57.550-	54.290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.168,33-	332.600-	292.441-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.039.681,91-	1.102.775-	1.387.995-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	860.542,81-	1.053.675-	1.338.995-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	816.725	1.355.175
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.519-	150.897-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	734.206	1.204.278
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	860.542,81-	319.470-	134.718-

Erläuterung:

Zu lfd. Nr. 14

Infofahrt Gartenschau Überlingen für städtische Beschäftigte.

Zu lfd. Nr. 18

u.a. Stellenausschreibungen, Überprüfung elektronischer Betriebsmittel.

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1122

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70,00	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.872,94	22.600	5.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.459,86	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	918.190,83	105.200	105.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	925.593,63	129.350	112.550
12	-	Personalaufwendungen	1.026.850,53-	1.084.399-	1.103.481-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.125,03-	19.750-	19.540-
15	-	Abschreibungen	11.651,20-	800-	800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.459,86-	1.500-	11.500-
17	-	Transferaufwendungen	10.926,72-	11.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188.347,29-	155.901-	121.427-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.264.360,63-	1.273.350-	1.271.748-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.338.767,00-	1.144.000-	1.159.198-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.489.653	1.400.172
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	260.948-	240.974-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.228.705	1.159.198
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.338.767,00-	84.705	0

Haushaltsplan 2021

THH1
11
1122

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	8.487-	987-	986,61-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	8.487-	987-	986,61-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	8.487-	987-	986,61-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

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

Haushaltsplan 2021



THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1123 Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.843,87-	16.148-	17.149-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.800,50-	270.000-	270.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.644,37-	286.148-	287.149-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.644,37-	286.148-	287.149-
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	274.644,37-	286.148-	287.149-

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

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1124

Allgemeine Verwaltung Allgemeine Verwaltung Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.804,26	6.000	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.968,17	7.000	13.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.022,93	15.100	22.900
12	-	Personalaufwendungen	2.337.444,85-	2.415.654-	2.271.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.458,19-	286.300-	434.895-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.900-	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.841,00-	24.391-	16.254-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.859.744,04-	2.738.245-	2.734.529-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.823.721,11-	2.723.145-	2.711.629-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.006-	45.441-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.006-	45.441-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.823.721,11-	2.767.151-	2.757.070-

Haushaltsplan 2021

THH1
11
1124

Allgemeine Verwaltung Allgemeine Verwaltung Gebäudemanagement

Id. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	3.070-	1.070-	1.069,86-	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	3.070-	1.070-	1.069,86-	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigk eit	3.070-	1.070-	1.069,86-	0	2.000-	0	0	0	0

Id. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711240000002: Verwaltungsgebäude Hochbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.649-	8.649-	8.649,16-	45.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	58.649-	8.649-	8.649,16-	45.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigk eit	58.649-	8.649-	8.649,16-	45.000-	5.000-	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

Bauhof

Haushaltsplan 2021



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.208,64	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.521,15	11.000	5.064.460
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.524,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.254,16	11.000	5.064.460
12	-	Personalaufwendungen	3.612.510,25-	4.101.922-	4.080.753-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.557,90-	749.000-	742.450-
15	-	Abschreibungen	541,64-	202.000-	202.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.473,62-	25.927-	26.546-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.369.083,41-	5.078.849-	5.051.749-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.264.829,25-	5.067.849-	12.711
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.366,59	5.086.500	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.124-	28.441-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.366,59	5.066.376	28.441-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.227.462,66-	1.473-	15.730-

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

Bauhofleistungen 2021

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag
12200000	Ordnungswesen	1.500,00 €
12210000	Verkehrswesen	32.000,00 €
12600000	Brandschutz	4.500,00 €
21100120	Grundschule Schmiden	1.500,00 €
21100130	Grundschule Streichen/Zillhausen	1.500,00 €
21100132	Grundschule Streichen/Zillh.Betr.angebot	500,00 €
21100140	Grundschule Längenfeldschule	1.000,00 €
21100150	Grundschule Engstlatt	1.500,00 €
21100160	Grundschule Weilstetten	1.500,00 €
21100410	Realschule Balingen	500,00 €
21100510	Schulverbund Frommern	500,00 €
21100610	Gymnasium Balingen	1.500,00 €
21101010	Gemeinschaftsschule Sichelschule	1.500,00 €
21200210	Lauwasenschule Förderschule	500,00 €
25200000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	5.000,00 €
25200001	Zehntscheuer	19.000,00 €
26300000	Musikschule	1.300,00 €
36200400	Kinder- und Jugendbüro	6.500,00 €
36200401	Jugendhaus	700,00 €
36200402	Jugendgästehaus	1.200,00 €
36500100	Kindergarten allgemein	68.000,00 €
36500111	Kirchl.Kiga Heselwangen	160,00 €
36500112	Kirchl.Kiga Streichen/Zillh.	10.300,00 €
41400000	Gesundheitsförderung und Prävention	1.000,00 €
42400111	Freibad Balingen BgA	12.000,00 €
42400121	Freibad Engstlatt BgA	10.000,00 €
42400131	Freibad Streichen BgA	2.000,00 €
42410161	Sparkassen Arena BgA	1.200,00 €
42410210	Sportplatz Edingen	16.500,00 €
42410220	Sportplatz Ostdorf	17.000,00 €
42410230	Sportplatz Frommern	26.500,00 €
42410240	Sportplatz Heselwangen	9.000,00 €
42410250	Sportplatz Erzingen	9.700,00 €
42410260	Sportplatz Zillhausen	2.700,00 €
42410270	Sportplatz Kreissporthalle	7.600,00 €
42410280	Sonstige Sportplätze	16.600,00 €
42410291	Bizerba Arena BgA	160.000,00 €
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.000,00 €
53800100	Ableitung von Abwasser	270.000,00 €
54100100	Gemeindestraßen	750.000,00 €
54100200	Verkehrsausstattung	150.000,00 €
54100400	Brücken	10.000,00 €
54200000	Kreisstraßen	4.000,00 €
54300000	Landesstraßen	4.000,00 €
54400000	Bundesstraßen	3.000,00 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	1.200.000,00 €

54600000	Parkierungseinrichtungen	3.000,00 €
54800000	Kommunale Gleisanlagen	500,00 €
55100100	Grün- u. Parkanlagen	1.000.000,00 €
55100200	Spielplätze	350.000,00 €
55100201	Sonstige Freizeitanlagen	10.000,00 €
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserb.Anl.	80.000,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	670.000,00 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	6.000,00 €
57300600	Wochen- / Jahrmärkte	11.500,00 €
57300700	Weihnachtsmarkt	40.000,00 €
57300800	Stadthalle BgA	23.000,00 €
57300900	Messe allgemein	12.000,00 €
57500000	Tourismus	1.500,00 €
Gesamtsumme	Bauhofleistungen	5.053.460,00 €

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung Allgemeine Verwaltung Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711250000000: Bauhof Veräußerungen von bew. Sachen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	66.345	16.345	16.345,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen	66.345	16.345	16.345,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.345	16.345	16.345,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1.323.159-	203.659-	203.658,65 -	33.000-	486.500-	0	200.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.323.159-	203.659-	203.658,65 -	33.000-	486.500-	0	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.323.159-	203.659-	203.658,65 -	33.000-	486.500-	0	200.000-	200.000-	200.000-

17,5 Tsd. Kunstrasenpflegegerät; 130 Tsd. Kompaktkehrmaschine

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711250000002: Bauhof Hochbau										

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.830-	2.830-	2.830,42-	85.000-	160.000-	40.000-	40.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	287.830-	2.830-	2.830,42-	85.000-	160.000-	40.000-	40.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	287.830-	2.830-	2.830,42-	85.000-	160.000-	40.000-	40.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711250000100: Bauhof Zuw. vom Land										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	3.000	3.000	3.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.000	3.000	3.000,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	3.000	3.000	3.000,00	0	0	0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11260000 Zentrale Dienstleistungen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 10 Haupt- und Personalamt

**THH1
11
1126**

**Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.119,82	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.119,82	7.400	2.000
12	-	Personalaufwendungen	293.684,70-	287.064-	295.258-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.982,49-	17.750-	16.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.105,90-	87.556-	81.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.773,09-	395.370-	396.458-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.653,27-	387.970-	394.458-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.653,27-	396.970-	394.458-

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1126

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	55.845-	5.845-	5.844,69-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	55.845-	5.845-	5.844,69-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	55.845-	5.845-	5.844,69-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

II. Produktverantwortung

Dienststelle 10 Haupt- und Personalamt
Persönlicher Referent

Haushaltsplan 2021



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	392,05	0	0
12	-	Personalaufwendungen	57.947,49-	57.079-	57.877-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.442,80-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.815,88-	45.000-	35.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.706,17-	117.079-	108.427-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.314,12-	117.079-	108.427-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	123.460	110.927
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	121.460	108.427
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.314,12-	4.381	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

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1132

**Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Abgabewesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.100	5.100
12	-	Personalaufwendungen	207.970,60-	229.055-	212.853-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934,00-	1.500-	11.320-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.116,73-	46.389-	35.295-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.021,33-	277.144-	259.668-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.021,33-	272.044-	254.568-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.026-	27.126-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.026-	27.126-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.021,33-	302.070-	281.693-

Haushaltsplan 2021

THH1
11
1132

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Abgabewesen

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711320000001: Abgabewesen Erwerb v. bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	4.000-	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	4.000-	0	0,00	0	4.000-	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 Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen

Zugeordnete Kostenstellen

- 11330000 Grundstücksverkehr
- 11330400 Grundstücksbewirtschaftung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2021



THH1
11
1133

**Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.097,84	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.101,86	77.000	77.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.199,70	90.500	91.000
12	-	Personalaufwendungen	252.985,14-	276.957-	266.419-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.798,53-	66.900-	73.160-
15	-	Abschreibungen	0,24-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.855,75-	10.955-	10.248-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.639,66-	355.012-	350.027-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.439,96-	264.512-	259.027-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.521-	50.144-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	110.521-	50.144-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.439,96-	375.033-	309.171-

Haushaltsplan 2021

THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung Allgemeine Verwaltung Grundstücksmanagement

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.000-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	2.000-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.000-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711330000002: Grundstücksbew. Hochbau Dunglege										
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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711330000003: Grundstücksverkehr Erwerb v.Grundstücken										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.355.938-	2.655.938 -	2.655.937, 74-	4.000.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.200.000-

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	12.355.938-	2.655.938 -	2.655.937, 74-	4.000.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.200.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	12.355.938-	2.655.938 -	2.655.937, 74-	4.000.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.200.000-

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711330000004: Grundstücksbew.Grundst.verb.unbe.Grundst										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	722-	722-	722,21-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	722-	722-	722,21-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	722-	722-	722,21-	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711330000101: Grundstücksver.Veräuß.v.Grundstücken										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.191.295	3.191.295	3.191.294, 91	5.000.000	3.900.000	0	3.900.000	3.900.000	4.300.000
6	= Summe Einzahlungen	24.191.295	3.191.295	3.191.294, 91	5.000.000	3.900.000	0	3.900.000	3.900.000	4.300.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	24.191.295	3.191.295	3.191.294, 91	5.000.000	3.900.000	0	3.900.000	3.900.000	4.300.000

THH2 Sicherheit und Ordnung

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

Haushaltsplan 2021



THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.429,92	37.500	37.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	635.545,21	577.000	577.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.496,57	8.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.457,51	121.000	152.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	531.265,91	600.000	650.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.325.195,12	1.363.000	1.443.500
12	-	Personalaufwendungen	2.026.625,21-	2.080.130-	2.058.453-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.656,04-	1.056.400-	1.044.530-
15	-	Abschreibungen	177,95-	388.700-	388.700-
17	-	Transferaufwendungen	22.772,29-	22.800-	22.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.323,47-	506.589-	518.537-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.705.554,96-	4.054.619-	4.033.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.380.359,84-	2.691.619-	2.589.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	808.278-	729.897-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	808.278-	729.897-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.380.359,84-	3.499.897-	3.319.417-

Haushaltsplan 2021



THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	1.344.000	1.424.500	0	1.525.500	1.545.500	1.575.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.665.919-	3.644.320-	0	3.593.110-	3.593.110-	3.593.110-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.321.919-	2.219.820-	0	2.067.610-	2.047.610-	2.017.610-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	228.250	342.700	0	208.800	108.800	61.100
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	253.250	347.700	0	213.800	113.800	66.100
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	585.000-	408.000-	217.000-	217.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	782.350-	1.152.500-	1.819.000-	825.500-	891.500-	876.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.367.350-	1.560.500-	2.036.000-	1.042.500-	891.500-	876.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.114.100-	1.212.800-	2.036.000-	828.700-	777.700-	810.400-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.436.019-	3.432.620-	2.036.000-	2.896.310-	2.825.310-	2.828.010-

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 Haupt- und Personalamt

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.986,40	15.000	46.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.986,40	15.000	46.000
12	-	Personalaufwendungen	38.010,57-	33.824-	36.793-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,16-	1.000-	23.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.003,72-	26.158-	50.719-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.281,45-	60.982-	111.242-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.295,05-	45.982-	65.242-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.112-	6.051-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.112-	6.051-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.295,05-	58.094-	71.294-

zu lfd. Nr. 7
Landtags- und Bundestagswahlen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsplan 2021



THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.996,46	77.000	77.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	879,20	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.875,66	77.500	77.500
12	-	Personalaufwendungen	400.824,93-	404.320-	411.072-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.240,66-	77.850-	78.810-
15	-	Abschreibungen	22,00-	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.532,14-	19.966-	18.006-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	510.869,73-	503.836-	509.588-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	422.994,07-	426.336-	432.088-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	370.434-	304.919-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	370.434-	304.919-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	422.994,07-	796.770-	737.007-

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

Haushaltsplan 2021



THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	16.859-	4.709-	4.709,25-	6.150-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	16.859-	4.709-	4.709,25-	6.150-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	16.859-	4.709-	4.709,25-	6.150-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

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

Haushaltsplan 2021



THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.487,31	80.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	531.265,91	600.000	650.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	606.753,22	680.000	730.000
12	-	Personalaufwendungen	401.544,13-	402.384-	385.081-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.481,24-	86.250-	52.950-
15	-	Abschreibungen	155,95-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.438,53-	82.180-	76.198-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496.619,85-	572.814-	516.229-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.133,37	107.186	213.771
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.367-	73.997-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	87.367-	73.997-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.133,37	19.819	139.775

Erläuterung:
Zu lfd. Nr. 10
Bußgelder

Haushaltsplan 2021



THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712210000001: Verkehrswesen Erwerb v. bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.750-	3.250-	3.250,05-	4.500-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	7.750-	3.250-	3.250,05-	4.500-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	7.750-	3.250-	3.250,05-	4.500-	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	122.000-	0	0,00	102.000-	20.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	122.000-	0	0,00	102.000-	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	122.000-	0	0,00	102.000-	20.000-	0	0	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12220000 Einwohnerwesen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsplan 2021



THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	257.875,95	230.000	230.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	257.875,95	230.000	230.000
12	-	Personalaufwendungen	650.276,89-	651.811-	625.282-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339,50-	4.000-	3.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.061,20-	182.663-	180.892-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	829.677,59-	838.474-	809.724-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	571.801,64-	608.474-	579.724-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	127.878-	120.558-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	127.878-	120.558-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	571.801,64-	736.352-	700.281-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

-12230000 Personenstandswesen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsplan 2021



THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.235,60	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.454,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.689,60	93.000	93.000
12	-	Personalaufwendungen	264.160,06-	266.998-	277.996-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.660,31-	8.500-	7.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.582,55-	6.309-	5.408-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.402,92-	281.807-	290.684-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.713,32-	188.807-	197.684-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.710-	59.732-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.710-	59.732-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.713,32-	253.517-	257.416-

Haushaltsplan 2021

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712230000001: Standesamt Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.500-	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.500-	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12600000 Brandschutz

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsplan 2021



**THH2
12
1260**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.429,92	37.500	37.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.949,89	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.163,37	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.471,11	106.000	106.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	256.014,29	267.500	267.000
12	-	Personalaufwendungen	265.118,79-	314.055-	315.251-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.310,17-	878.400-	877.860-
15	-	Abschreibungen	0,00	385.000-	385.000-
17	-	Transferaufwendungen	22.522,29-	22.800-	22.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.705,33-	180.763-	178.764-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.414.656,58-	1.781.018-	1.779.675-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.158.642,29-	1.513.518-	1.512.675-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144.322-	163.777-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	144.322-	163.777-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.158.642,29-	1.657.840-	1.676.452-

Erläuterung:

zu lfd. Nr. 14

u.a. Schläuche 15 Tsd., Atemschutz 21 Tsd., FME 37 Tsd.,
Dst.31: Erstausrüstung Neubau Stockenhausen 15 Tsd.,
Neubau BL 30 Tsd.

Haushaltsplan 2021



THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

I d N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600000000: GES Feuerschutz Veräuss. von bew. Sachen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	45.000	0	0,00	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe Einzahlungen	45.000	0	0,00	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	45.000	0	0,00	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

I d N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1.145.069-	107.069-	107.068,59 -	250.000-	398.000-	240.000-	240.000-	75.000-	75.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.145.069-	107.069-	107.068,59 -	250.000-	398.000-	240.000-	240.000-	75.000-	75.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.145.069-	107.069-	107.068,59 -	250.000-	398.000-	240.000-	240.000-	75.000-	75.000-

2021: 180 Tsd. Digitalfunk; 30 Tsd. Atemschutz Prüfstand; 160 Tsd. AB-Dekon
2022: 100 Tsd. AB-Aufenthalt; 50 Tsd. ZVD; 90 Tsd. Schlauchwaschanlage

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
71260000100: GES Feuerschutz Zuweisungen u. Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.200	40.000	40.000,00	20.000	130.200	0	71.000	31.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen	302.200	40.000	40.000,00	20.000	130.200	0	71.000	31.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	302.200	40.000	40.000,00	20.000	130.200	0	71.000	31.000	10.000

2021: 102 Tsd. AB-Dekon; 28,2 Tsd. Digital Funk
 2022: 60 Tsd. AB-Aufenthalt; 11 Tsd. AB-Dekon
 2023: 20 Tsd. AB-Aufenthalt; 11 Tsd. AB-Dekon
 2024: 10 Tsd. AB-Aufenthalt

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600001000: BAL Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	395.000	0	0,00	173.500	100.000	0	80.500	20.500	20.500
6	= Summe Einzahlungen	395.000	0	0,00	173.500	100.000	0	80.500	20.500	20.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	395.000	0	0,00	173.500	100.000	0	80.500	20.500	20.500

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.390.468-	280.468-	280.468,32 -	200.000-	0	590.000-	300.000-	290.000-	320.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.390.468-	280.468-	280.468,32 -	200.000-	0	590.000-	300.000-	290.000-	320.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.390.468-	280.468-	280.468,32 -	200.000-	0	590.000-	300.000-	290.000-	320.000-

2022: 300 Tsd. WLF VE 300 Tsd.

2023: 110 Tsd. WLF VE 110 Tsd.; 180 Tsd. ELW 1 VE 180 Tsd.

2024: 250 Tsd. GW-Öl; 70 Tsd. KEF

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600001002: BAL Feuerschutz Garagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.478-	145.478-	145.478,24 -	340.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	485.478-	145.478-	145.478,24 -	340.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	485.478-	145.478-	145.478,24 -	340.000-	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	4.564-	2.064-	2.064,32-	2.500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	4.564-	2.064-	2.064,32-	2.500-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	4.564-	2.064-	2.064,32-	2.500-	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600003001: ENG Feuerschutz Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.047-	14.847-	14.846,74-	4.200-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	19.047-	14.847-	14.846,74-	4.200-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	19.047-	14.847-	14.846,74-	4.200-	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600004001: ERZ Feuerschutz Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.602-	77.602-	77.601,74-	2.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	79.602-	77.602-	77.601,74-	2.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	79.602-	77.602-	77.601,74-	2.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600004002: ERZ Feuerschutz Sandsacklager										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.681-	11.681-	11.680,92-	20.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	31.681-	11.681-	11.680,92-	20.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	31.681-	11.681-	11.680,92-	20.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600005000: STO Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	100.000	0	0,00	0	74.000	0	13.000	13.000	0
6	= Summe Einzahlungen	100.000	0	0,00	0	74.000	0	13.000	13.000	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	100.000	0	0,00	0	74.000	0	13.000	13.000	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	565.972-	24.472-	24.472,37-	141.500-	400.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	565.972-	24.472-	24.472,37-	141.500-	400.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	565.972-	24.472-	24.472,37-	141.500-	400.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

2021: 400 Tsd. GW-LOG

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600005002: STO Feuerschutz Hochbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.363-	363-	362,95-	123.000-	268.000-	67.000-	67.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	458.363-	363-	362,95-	123.000-	268.000-	67.000-	67.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	458.363-	363-	362,95-	123.000-	268.000-	67.000-	67.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600005100: FRO Feuerschutz Zuweisungen u. Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	100.650	0	0,00	34.750	38.500	0	13.700	13.700	0
6	= Summe Einzahlungen	100.650	0	0,00	34.750	38.500	0	13.700	13.700	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	100.650	0	0,00	34.750	38.500	0	13.700	13.700	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600005101: STO 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	400.000-	0	0,00	150.000-	250.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	400.000-	0	0,00	150.000-	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigk eit	400.000-	0	0,00	150.000-	250.000-	0	0	0	0

2021: 250 Tsd. TSW

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600007000: OST Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	91.800	0	0,00	0	0	0	30.600	30.600	30.600
6	= Summe Einzahlungen	91.800	0	0,00	0	0	0	30.600	30.600	30.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigk eit	91.800	0	0,00	0	0	0	30.600	30.600	30.600

2024: 300 Tsd. TSW-A

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600007001: OST Feuerschutz Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	697.144-	10.144-	10.144,09-	0	103.000-	584.000-	284.000-	120.000-	180.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	697.144-	10.144-	10.144,09-	0	103.000-	584.000-	284.000-	120.000-	180.000-

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	697.144-	10.144-	10.144,09-	0	103.000-	584.000-	284.000-	120.000-	180.000-

2021: 103 Tsd. LF
2022: 284 Tsd. LF VE 284 Tsd.
2023: 120 Tsd. TSFW-A VE 120 Tsd.
2024: 180 Tsd. TSFW-A VE 180 Tsd.

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	315.000-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	300.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	315.000-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	300.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	315.000-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	300.000-

2024: 300 Tsd. TSFW-A

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600008002: STR Feuerschutz Hochbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0,00	0	100.000-	150.000-	150.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	250.000-	0	0,00	0	100.000-	150.000-	150.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	250.000-	0	0,00	0	100.000-	150.000-	150.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600009001: WEI Feuerschutz Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	411.162-	1.162-	1.162,01-	5.000-	0	405.000-	0	405.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	411.162-	1.162-	1.162,01-	5.000-	0	405.000-	0	405.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	411.162-	1.162-	1.162,01-	5.000-	0	405.000-	0	405.000-	0

2023: 405 Tsd. LF VE 405 Tsd.

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600010001: ZILL Feuerschutz Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.162-	1.162-	1.162,00-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.162-	1.162-	1.162,00-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.162-	1.162-	1.162,00-	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600010002: ZILL Feuerschutz Hochbau										
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

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1270	Rettungsdienst

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Mitgliedsbeitrag beim DRK Kreisverband Zollernalb e.V.

Zugeordnete Kostenstellen

- 12700000 Rettungsdienst

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsplan 2021



THH2
12
1270

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.550-	8.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.550-	8.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.550-	8.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	569-	465-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	569-	465-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.119-	9.015-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Allgemeine Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz

Zugeordnete Kostenstellen

- 12800000 Katastrophenschutz

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsplan 2021



THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.689,84-	6.739-	6.978-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,00-	400-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.046,84-	7.139-	7.328-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.046,84-	7.139-	7.328-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	885-	398-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	885-	398-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.046,84-	8.024-	7.726-

THH3

Schulen

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

Haushaltsplan 2021



THH3

Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.417.361,50	3.086.110	3.010.780
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	118.400	122.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.805,18	101.000	109.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343.226,07	323.700	301.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.333,28	103.000	94.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.013.732,03	3.732.210	3.638.430
12	-	Personalaufwendungen	1.120.939,07-	1.310.372-	1.165.284-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.330.813,36-	4.510.510-	3.982.293-
15	-	Abschreibungen	90,76-	691.400-	701.400-
17	-	Transferaufwendungen	88.589,74-	64.250-	61.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	792.641,54-	816.615-	779.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.333.074,47-	7.393.147-	6.690.177-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.319.342,44-	3.660.937-	3.051.747-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	276.960,00	276.960	276.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.365,00-	910.116-	698.199-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272.595,00	633.156-	421.239-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.046.747,44-	4.294.093-	3.472.986-

Haushaltsplan 2021

THH3

Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	3.613.810	3.516.330	0	3.516.330	3.516.330	3.516.330
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.701.747-	5.993.777-	0	5.841.517-	5.841.617-	5.835.617-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.087.937-	2.477.447-	0	2.325.187-	2.325.287-	2.319.287-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.349.800	1.412.900	0	923.500	549.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.349.800	1.412.900	0	923.500	549.500	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.686.000-	4.340.440-	4.825.000-	3.979.000-	1.594.000-	740.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	29.700-	14.600-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.715.700-	4.355.040-	4.825.000-	3.982.000-	1.597.000-	743.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.365.900-	2.942.140-	4.825.000-	3.058.500-	1.047.500-	743.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.453.837-	5.419.587-	4.825.000-	5.383.687-	3.372.787-	3.062.287-

Schülerzahlen

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

Kostenstelle	Schulart	Schülerzahl	Schülerzahl (Vorjahr)
21100110	Grundschule Endingen/Erzingen	89	95
21100120	Grundschule Schmiden	136	127
21100130	Grundschule Zillhausen/Streichen	30	27
21101010	<u>Sichelschule (Gemeinschaftsschule)</u> bis 4. Klasse 5.-10. Klasse	528 142 386	527 133 394
21100140	<u>Längenfeldschule</u> Grundschule	247	252
21100150	<u>Schule Engstlatt</u> Grundschule	66	70
21100160	<u>Schule Weilstetten</u> Grundschule	133	125
21100140	Grundschulförderklasse Längenfeldschule	14	14
21100410	Realschule Balingen	548	559
21100510	<u>Schulverbund Frommern</u> Grundschule Hauptschule Realschule	781 231 162 388	794 215 169 410
21100610	Gymnasium	885	912
21200210	Lauwasenschule – Förderschule	63	64
	insgesamt	3.512	3.566
	Vorjahr	3.566	3.602

Sachkostenbeiträge 2021

Kostenstelle	Schule	Schülerzahl Stand: 09.11.2020	Sachkostenanteil einschl. Medienanteil	Sachkosten	Ansatz 2021	Ansatz 2020
SK 31410000						
21100110	Grundschule Endingen/Erzingen	89		0 €	0 €	0 €
21100120	Grundschule Schmidlen	136		0 €	0 €	0 €
21100130	Grundschule Zillhausen/Streichen	30		0 €	0 €	0 €
21100140	Längenfeldschule					
	Grundschule	247		0 €	0 €	0 €
	Grundschulförderklasse	14	375 €	5.250 €	5.250 €	5.250 €
21100150	Grundschule Engstlatt	66		0 €	0 €	0 €
21100160	Grundschule Weilstetten	133		0 €	0 €	0 €
21100410	Realschule Balingen	548	966 €	529.370 €	529.370 €	539.990 €
21100510	Schulverbund Frommern					
	Grundschule	231		0 €		
	Hauptschule	162	1.312 €	212.540 €	587.350 €	617.790 €
	Realschule	388	966 €	374.810 €		
21100610	Gymnasium	885	941 €	832.790 €	832.790 €	858.190 €
21200210	Laawasenschule Förderschule	63	2.576 €	162.290 €	162.290 €	164.860 €
21101010	Sichelschule (Gem.schaftsschule)					
	bis 4. Klasse	142				
	5.-10. Klasse	386	1.312 €	506.430 €	506.430 €	516.930 €
	Kernzeitenbetreuung und Hort				0 €	
	Gesamt	3.520	8.448 €	2.623.480 €	2.623.480 €	2.703.010 €

Pauschale Haushaltsmittel für die Schulen 2021

Kostenstelle	Schule	Schüler- zahlen Stand: 09.11.2020	Pauschale pro Schüler (darin enthalten Zuschlag f.Lernmittel)	ins- gesamt	Zuschlag	Bemerkungen	2021			2020		
							Ansatz 2021	Kosten Miet- und Wartungsk. Kopierer	Summe 2021 (Ansatz + Kosten Kop.)	Ansatz 2020	Kosten Miet- und Wartungsk. Kopierer	Summe 2020 (Ansatz + Kosten Kop.)
21100000	Schulverwaltung							1.566 €	1.566 €		1.587 €	1.587 €
21100111	Grundschule Endingen/Erzingen	89	117,86 €	10.490 €	3.000 €	Zwergschule	13.490 €	1.987 €	15.477 €	14.200 €	1.930 €	16.130 €
21100121	Grundschule Schmiden	136	117,86 €	16.029 €	3.000 €	Zwergschule	19.030 €	2.737 €	21.767 €	17.970 €	2.786 €	20.756 €
21100131	Grundschule Zillhausen/Streichen	30	117,86 €	3.536 €	3.000 €	Zwergschule	6.540 €	1.049 €	7.589 €	6.180 €	970 €	7.150 €
21100141	Längenfeldschule	247	117,86 €	29.111 €			30.100 €	2.312 €	32.412 €	30.690 €	1.860 €	32.550 €
	Grundschule Grundschulförderklasse	14	70,84 €	992 €								
21100151	Längenfeldschule	66	117,86 €	7.779 €	3.000 €	Zwergschule	10.780 €	1.701 €	12.481 €	11.250 €	1.347 €	12.597 €
21100161	Grundschule Engstatt	133	117,86 €	15.675 €	3.000 €	Zwergschule	18.680 €	2.406 €	21.086 €	17.730 €	2.267 €	19.997 €
21200211	Grundschule Weilstetten	63	182,45 €	11.494 €	900 €		12.390 €	1.262 €	13.652 €	12.580 €	1.427 €	14.007 €
21100411	Laubaschule Förderschule	548	140,49 €	76.989 €			76.990 €	6.993 €	83.983 €	78.530 €	7.808 €	86.338 €
21100511	Schulverbund Frommern											
	Grundschule	231	117,86 €	27.226 €			103.340 €	13.179 €	116.519 €		15.229 €	
	Hauptschule	162	133,35 €	21.603 €						105.480 €		105.480 €
21100611	Realschule	388	140,49 €	54.510 €								
21100611	Gymnasium	885	140,49 €	124.334 €	2.400 €	Zuschlag Klasse 11	126.730 €	13.660 €	140.390 €	130.530 €	15.810 €	146.340 €
21101011	Sichelschule (Gem.schaftsschule)											
	bis 4. Klasse	142	117,86 €	16.736 €			68.210 €	3.538 €	71.748 €	68.220 €	3.364 €	71.584 €
	5.-10. Klasse	386	133,35 €	51.473 €								
	Gesamt	3.520		467.976 €	18.300 €		486.280 €	52.390 €	538.670 €	493.360 €	56.385 €	534.516 €

Übersicht Betreuungsangebote 2021

Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto			Planansatz
21100112 GS Eddingen/Erzingen Baetreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	4.600,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr	5.400,00 €	
			Jugendbegleiter	3.000,00 €	13.000 €
	33210000	Elternbeiträge			4.200 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule	600,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr	6.400,00 €	7.000 €
	42710015	Sachaufwand JuBe		3.000,00 €	3.000 €
21100122 GS Schmiden Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	9.400,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr	9.300,00 €	
			Jugendbegleiter	5.000,00 €	23.700 €
	33210000	Elternbeiträge			11.200 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule	1.000,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr	11.000,00 €	12.000 €
	42710015	Sachaufwand JuBe		5.000,00 €	5.000 €
21100132 GS Streichen/Zillhausen Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule		5.200 €
	33210000	Elternbeiträge			2.700 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule	600,00 €	600 €
21100142 GS Längenfeldschule Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	11.900,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr	5.700,00 €	
			Jugendbegleiter	5.000,00 €	22.600 €
	33210000	Elternbeiträge			25.700 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule	1.000,00 €	1.000 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Sachkosten Koop.u.Pr	5.000,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr	6.800,00 €	11.800 €
	42710015	Sachaufwand JuBe	Jugendbegleiter	5.000,00 €	5.000 €
	42910000	Sachaufwand FSJ			1.600 €
21100152 GS Engstlatt Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	5.700,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr	1.400,00 €	7.100 €
	33210000	Elternbeiträge			5.700 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule	600,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr	1.600,00 €	2.200 €
21100162 GS Weilstetten Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Jugendbegleiter	5.000,00 €	5.000 €
	31480000	Zuweisungen übr.	Monetarisierung	21.600,00 €	
			Mittagsband	3.500,00 €	25.100 €
	33210000	Elternbeiträge			4.500 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule	600,00 €	600 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Schkosten Koop.u.Pro	5.000,00 €	
			Mittagsband	3.500,00 €	
			Aufsicht Mensa	1.000,00 €	9.500 €
	42710015	Sachaufwand JuBe	Jugendbegleiter	5.000,00 €	5.000 €
	42910000	Sachaufwand FSJ			1.600 €

Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto			Planansatz
21100412 RS Balingen Betreuungsangebot	31410000 42710015	Zuweisungen Sachaufwand GTS	Flex. Nachmittagsbetr Schkosten Koop.u.Pro Flex. Nachmittagsbetr	700,00 € 5.000,00 € 800,00 €	700 € 5.800 €
21100512 Schulverbund Frommern Betreuungsangebot	31410000 33210000 42710013 42710014 42710015 42910000	Zuweisungen Elternbeiträge Sachaufwand VGS Sachaufwand GTS Sachaufwand JuBe Sachaufwand FSJ	Verlässl. Grundschule Flex. Nachmittagsbetr Jugendbegleiter Verlässl. Grundschule Schkosten Koop.u.Pro Flex. Nachmittagsbetr Jugendbegleiter	11.200,00 € 24.700,00 € 7.500,00 € 1.000,00 € 10.000,00 € 8.700,00 € 7.500,00 €	 43.400 € 21.200 € 1.000 € 18.700 € 7.500 € 4.800 €
21100612 Gymnasium Balingen Betreuungsangebot	31410000 42710015	Zuweisungen Sachaufwand GTS	Flex. Nachmittagsbetr Schkosten Koop.u.Pro Flex. Nachmittagsbetr	12.300,00 € 5.000,00 € 14.500,00 €	12.300 € 19.500 €
21101012 GMS Sichelschule Betreuungsangebot	31410000 33210000 42710013 42710014 42710015 42910000	Zuweisungen Elternbeiträge Sachaufwand VGS Sachaufwand GTS Sachaufwand JuBe Sachaufwand FSJ	Verlässl. Grundschule Flex. Nachmittagsbetr Jugendbegleiter Verlässl. Grundschule Schkosten Koop.u.Pro Flex. Nachmittagsbetr Jugendbegleiter	6.900,00 € 22.100,00 € 7.500,00 € 1.000,00 € 5.000,00 € 19.100,00 € 7.500,00 €	 36.500 € 7.500 € 1.000 € 24.100 € 7.500 € 4.800 €
21200212 SBBZ Lauwasenschule Betreuungsangebot	31410000 33210000 42710013 42710014 42710015 42910000	Zuweisungen Elternbeiträge Sachaufwand VGS Sachaufwand GTS Sachaufwand JuBe Sachaufwand FSJ	Verlässl. Grundschule Flex. Nachmittagsbetr Jugendbegleiter Verlässl. Grundschule Schkosten Koop.u.Pro Flex. Nachmittagsbetr Jugendbegleiter	3.200,00 € 7.200,00 € 4.500,00 € 600,00 € 5.000,00 € 3.200,00 € 4.500,00 €	 14.900 € 900 € 600 € 8.200 € 4.500 € 1.600 €
36500150 Schulhort Längenfeld	31410000	Zuwendungen		12.373,00 €	12.400 €
21100000 Schulverwaltung	31440000 42710000	Zuwendungen Bes. Verw. u. Betr.aufw.	Hartz IV	14.700,00 €	14.700 € 14.700 €

Übersicht Mensen 2021

Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto		Planansatz
21100113 GS Endingen/Erzingen Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 1.200 Essen/Jahr	4.400 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		200 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.		200 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 1.200 Essen/Jahr	4.700 €
21100123 GS Schmiden Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 4.000 Essen/Jahr	14.800 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		200 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.		200 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 4.000 Essen/Jahr	15.800 €
21100153 GS Engstlatt Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 700 Essen/Jahr	2.600 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		700 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.		200 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 700 Essen/Jahr	2.700 €
21100163 GS Weilstetten Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 3.600 Essen/Jahr	12.000 €
	42210000	Unterh. des beweg. Verm.		600 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		400 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.		200 €
	42710001	Aufwendungen für EDV		800 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 3.600 Essen	14.600 €
21100513 Schulverbund Frommern Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 13.000 Essen/Jahr	44.800 €
	42210000	Unterhalt beweg. Verm.		1.200 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		600 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.		900 €
	42710001	Aufwendungen für EDV		500 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 13.000 Essen/Jahr	48.800 €
21100613 Mensa Längenfeld	34110000	Mieten und Pachten		6.000 €
	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 30.000 Essen/Jahr	98.000 €
	42210000	Unterhalt beweg. Verm.	Reparaturen	6.000 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.	Einrichtung	1.700 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.	Infrastrukturkosten u.a.	67.800 €
	42710001	Aufwendungen für EDV		2.000 €
	44310002	Post- und Fernm.geb.	DSL-Kosten	1.300 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 30.000 Essen/Jahr	99.000 €
21101013 GMS Sichelschule Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 10.000 Essen/Jahr	35.500 €
	42210000	Unterhalt beweg. Verm.		400 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		400 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.		800 €
	42710001	Aufwendungen für EDV		1.400 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 10.000 Essen/Jahr	38.000 €
21200213 SBBZ Lauwasenschule Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 900 Essen/Jahr	2.800 €
	42210000	Unterhalt bewegl. Verm.		300 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		200 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.		400 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.		5.300 €

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
211000	Allgemeine Schulverwaltung

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 21100000 Schulverwaltung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2021



THH3
21
2110
211000

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Allgemeine Schulverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.250,00	42.700	42.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.419,83	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.669,83	46.200	46.200
12	-	Personalaufwendungen	249.241,73-	261.057-	318.013-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.930,30-	77.700-	81.610-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	1.612,65-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.585,96-	227.837-	227.816-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	560.370,64-	569.994-	630.839-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	518.700,81-	523.794-	584.639-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.365,00-	98.954-	99.947-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.365,00-	98.954-	99.947-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	523.065,81-	622.748-	684.586-

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
211001	Grundschulen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2021



THH3
21
2110
211001

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	251.185,25	180.550	174.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.300	27.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.233,29	59.150	59.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.000,61	106.900	114.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	439.425,15	373.900	375.500
12	-	Personalaufwendungen	288.287,53-	274.939-	280.945-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312.274,71-	2.164.830-	1.549.303-
15	-	Abschreibungen	0,00	155.400-	155.400-
17	-	Transferaufwendungen	25.499,89-	17.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.777,22-	77.880-	86.852-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.701.839,35-	2.690.049-	2.084.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.262.414,20-	2.316.149-	1.709.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	142.790,00	142.790	142.790
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	296.664-	211.421-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.790,00	153.874-	68.631-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.119.624,20-	2.470.023-	1.777.632-

Haushaltsplan 2021



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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.003,40	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.610,22	4.100	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.014,21	3.300	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.627,83	22.400	23.600
12	-	Personalaufwendungen	26.265,55-	26.795-	33.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.560,89-	74.080-	123.390-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.800-	7.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.707,43-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.024,07-	10.480-	11.537-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.557,94-	120.155-	176.997-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.930,11-	97.755-	153.397-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.341-	14.905-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.341-	14.905-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.930,11-	120.095-	168.302-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.248,86	40.500	23.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.937,82	12.500	12.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.752,30	9.900	14.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.938,98	66.800	55.100
12	-	Personalaufwendungen	53.542,62-	45.597-	43.553-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.491,61-	171.680-	174.060-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.500-	17.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.918,40-	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.499,33-	23.406-	25.957-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.451,96-	263.183-	261.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.512,98-	196.383-	205.970-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	18.180,00	18.180	18.180
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.716-	31.497-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.180,00	19.536-	13.317-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.332,98-	215.919-	219.287-

Haushaltsplan 2021



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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.573,45	26.800	35.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.098,50	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.671,95	29.500	37.900
12	-	Personalaufwendungen	47.682,42-	48.065-	21.494-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.349,11-	40.830-	40.310-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.822,37-	3.700-	4.779-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.853,90-	102.195-	76.183-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.181,95-	72.695-	38.283-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.630,00	2.630	2.630
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.016-	16.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.630,00	31.386-	13.560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.551,95-	104.080-	51.843-

Haushaltsplan 2021

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.464,02	63.050	65.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.587,81	28.200	28.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.051,83	104.750	107.650
12	-	Personalaufwendungen	78.967,16-	81.042-	91.537-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.997,07-	1.550.080-	951.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.000-	58.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.563,75-	7.300-	8.162-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401.527,98-	1.696.422-	1.108.999-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.476,15-	1.591.672-	1.001.349-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	80.100,00	80.100	80.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.211-	76.747-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.100,00	24.111-	3.353
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.376,15-	1.615.783-	997.996-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.650,12	7.100	7.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.089,76	6.100	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.332,20	1.900	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.072,08	16.800	17.600
12	-	Personalaufwendungen	24.864,73-	25.350-	25.618-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.457,95-	154.680-	98.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.918,40-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.673,97-	9.297-	10.581-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.915,05-	221.327-	166.199-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.842,97-	204.527-	148.599-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	19.080,00	19.080	19.080
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.382-	20.383-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.080,00	19.302-	1.303-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.762,97-	223.829-	149.901-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.245,40	30.100	30.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.909,18	5.550	4.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.652,63	91.800	92.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.807,21	133.650	133.650
12	-	Personalaufwendungen	56.965,05-	48.092-	65.474-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.338,38-	173.480-	162.243-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.500-	35.500-
17	-	Transferaufwendungen	11.955,66-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.193,73-	23.697-	25.836-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.452,82-	286.769-	295.053-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.645,61-	153.119-	161.403-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	22.800,00	22.800	22.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.998-	51.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.800,00	37.198-	28.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.845,61-	190.316-	190.304-

Haushaltsplan 2021

THH3
21
2110
211001

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Grundschulen

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	6.561-	5.361-	5.360,58-	0	1.200-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	6.561-	5.361-	5.360,58-	0	1.200-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	6.561-	5.361-	5.360,58-	0	1.200-	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100202: GS Schmiden Neubau Lagerraum										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.636-	1.636-	1.636,18-	123.000-	30.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	154.636-	1.636-	1.636,18-	123.000-	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	154.636-	1.636-	1.636,18-	123.000-	30.000-	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100203: GS Schmiden Sanierung Tartanplatz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	70.000-	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigk eit	70.000-	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100301: GS Streichen/Zillhausen Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.293-	2.293-	2.293,13-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	2.293-	2.293-	2.293,13-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigk eit	2.293-	2.293-	2.293,13-	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100402: GS Längenfeld Brandschutzmaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.912-	263.912-	263.911,89 -	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	348.912-	263.912-	263.911,89 -	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigk eit	348.912-	263.912-	263.911,89 -	85.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100403: GS Längenfeld Sanierung WC-Anlagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.632-	18.632-	18.631,82-	170.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	188.632-	18.632-	18.631,82-	170.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	188.632-	18.632-	18.631,82-	170.000-	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	4.000-	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
1 2	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegens tänden	4.460-	4.460-	4.460,43-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	8.460-	4.460-	4.460,43-	4.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	8.460-	4.460-	4.460,43-	4.000-	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100600: GS Weilstetten Zuw. u. Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	30.000	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	30.000	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigk eit	30.000	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100601: GS Weilstetten Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.142-	1.142-	1.142,40-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.142-	1.142-	1.142,40-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.142-	1.142-	1.142,40-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100602: GS Weilstetten Mensa 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	6.000-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	6.000-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigk eit	6.000-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100603: GS Weilstetten Pausenraumerweiterung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.000-	0	0,00	51.000-	60.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	111.000-	0	0,00	51.000-	60.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	111.000-	0	0,00	51.000-	60.000-	0	0	0	0

I d N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100604: GS Wei.Fernwärmeans.u.San.Heiz.haupt.ver										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.703-	4.703-	4.703,12-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	4.703-	4.703-	4.703,12-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	4.703-	4.703-	4.703,12-	0	0	0	0	0	0

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
211004	Realschulen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2021



THH3
21
2110
211004

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	605.669,61	540.690	530.070
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.600	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.859,31	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	609.528,92	549.790	539.170
12	-	Personalaufwendungen	49.192,67-	55.843-	53.977-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.213,15-	347.480-	352.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	105.000-	105.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.398,00-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.932,14-	22.688-	21.333-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	502.735,96-	536.011-	538.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.792,96	13.779	1.060
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.690,00	32.690	32.690
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.281-	36.430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.690,00	19.591-	3.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.482,96	5.812-	2.680-

Haushaltsplan 2021



THH3
21
2110
211004

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Realschulen

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100400000: RS Balingen Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	701.500	144.400	144.400,00	295.000	207.100	0	55.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	701.500	144.400	144.400,00	295.000	207.100	0	55.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.986-	8.986-	8.986,14-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.986-	8.986-	8.986,14-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	692.514	135.414	135.413,86	295.000	207.100	0	55.000	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	13.644-	12.244-	12.244,30-	0	1.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.644-	12.244-	12.244,30-	0	1.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.644-	12.244-	12.244,30-	0	1.400-	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721100400002: RS Balingen Brandschutz und Tragwerk

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.671.457-	679.457-	679.456,75 -	859.000-	107.000-	26.000-	26.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.671.457-	679.457-	679.456,75 -	859.000-	107.000-	26.000-	26.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.671.457-	679.457-	679.456,75 -	859.000-	107.000-	26.000-	26.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100400003: RS Balingen Sanierung Sporthalle										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.208-	66.208-	66.208,38-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	66.208-	66.208-	66.208,38-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	66.208-	66.208-	66.208,38-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100400004: RS Balingen Sanierung Küche										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0,00	98.000-	7.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	105.000-	0	0,00	98.000-	7.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	105.000-	0	0,00	98.000-	7.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100400005: RS Balingen Gen.san. Sporthalle 1.BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.418.000-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	578.000-	740.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.418.000-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	578.000-	740.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.418.000-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	578.000-	740.000-

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100400008: RS Balingen Dachsanierung BT B										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0,00	0	240.000-	60.000-	60.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	300.000-	0	0,00	0	240.000-	60.000-	60.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	300.000-	0	0,00	0	240.000-	60.000-	60.000-	0	0

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
211005	Schulverbund

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
211005 Schulverbund

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	729.700,09	661.190	649.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.300	35.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.708,06	23.450	29.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.178,22	47.700	45.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	817.586,37	765.640	759.550
12	-	Personalaufwendungen	219.295,17-	211.384-	210.235-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.424,09-	633.380-	553.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	195.700-	200.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.178,25-	95.859-	89.669-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.066.897,51-	1.136.323-	1.053.704-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.311,14-	370.683-	294.154-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.820,00	63.820	63.820
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	155.881-	124.746-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.820,00	92.061-	60.926-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.491,14-	462.745-	355.080-

Haushaltsplan 2021



THH3
21
2110
211005

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Schulverbund

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100500000: Schulverbund Frommern Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	710.000	0	0,00	240.000	260.000	0	163.000	47.000	0
6	= Summe Einzahlungen	710.000	0	0,00	240.000	260.000	0	163.000	47.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	710.000	0	0,00	240.000	260.000	0	163.000	47.000	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1.785-	1.785-	1.785,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785-	1.785-	1.785,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.785-	1.785-	1.785,00-	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100500002: Schulverbund Frommern Raumkonzeption										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.686.274-	680.274-	680.274,32 -	638.000-	294.000-	74.000-	74.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.686.274-	680.274-	680.274,32 -	638.000-	294.000-	74.000-	74.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.686.274-	680.274-	680.274,32 -	638.000-	294.000-	74.000-	74.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721100500005: Schulv. Frommern Sanierung Dach RS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0,00	0	0	420.000-	420.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0,00	0	0	420.000-	420.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0,00	0	0	420.000-	420.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721100500201: Schulverb. Frommern 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	7.345-	1.345-	1.345,25-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.345-	1.345-	1.345,25-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.345-	1.345-	1.345,25-	6.000-	0	0	0	0	0

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
211006	Gymnasien

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2021



THH3
21
2110
211006

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.003.798,07	869.790	845.090
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.900	40.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.765,00	8.700	8.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.159,46	123.200	104.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.156.722,53	1.040.590	998.390
12	-	Personalaufwendungen	107.810,56-	116.059-	94.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.229,20-	654.980-	822.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	144.200-	149.200-
17	-	Transferaufwendungen	13.566,40-	9.250-	9.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.128,77-	162.390-	139.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.544.734,93-	1.086.879-	1.214.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	388.012,40-	46.289-	216.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.360,00	14.360	14.360
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	155.770-	82.368-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.360,00	141.410-	68.008-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	373.652,40-	187.699-	284.388-

Haushaltsplan 2021

THH3
21
2110
211006

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Gymnasien

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100600000: Gymnasium BL Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.475.000	0	0,00	638.000	694.000	0	640.500	502.500	0
6	= Summe Einzahlungen	2.475.000	0	0,00	638.000	694.000	0	640.500	502.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.475.000	0	0,00	638.000	694.000	0	640.500	502.500	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	26.250-	12.550-	12.550,31-	7.700-	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.250-	12.550-	12.550,31-	7.700-	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.250-	12.550-	12.550,31-	7.700-	6.000-	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100600002: Gymn.BL Brandschutz, Sanierung B-Bau 2.T										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.001-	294.001-	294.001,26 -	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.001-	294.001-	294.001,26 -	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	294.001-	294.001-	294.001,26 -	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721100600003: Gymn.BL Brandschutz, Sanierung C-Bau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.944.458-	144.458-	144.458,28 -	680.000-	1.059.000-	3.061.000-	2.131.000-	930.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.944.458-	144.458-	144.458,28 -	680.000-	1.059.000-	3.061.000-	2.131.000-	930.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.944.458-	144.458-	144.458,28 -	680.000-	1.059.000-	3.061.000-	2.131.000-	930.000-	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721100600004: Gymn.BL Turnhalle Sanitärani. u. Betons.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.828-	68.828-	68.828,11-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.828-	68.828-	68.828,11-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.828-	68.828-	68.828,11-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100600005: Gymnasium BL Kunstr.pl.u.Leichtathl.anl.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.915.432-	115.432-	115.431,83 -	800.000-	720.000-	180.000-	280.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.915.432-	115.432-	115.431,83 -	800.000-	720.000-	180.000-	280.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.915.432-	115.432-	115.431,83 -	800.000-	720.000-	180.000-	280.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100600006: Gymn.BL Fassade Energ.Betonsan.C-Bau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.306.000-	0	0,00	332.000-	318.000-	656.000-	570.000-	86.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.306.000-	0	0,00	332.000-	318.000-	656.000-	570.000-	86.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.306.000-	0	0,00	332.000-	318.000-	656.000-	570.000-	86.000-	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100600007: Gymn.BL Außenumkleide D-Bau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.459-	28.459-	28.458,94-	170.000-	368.000-	92.000-	92.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	658.459-	28.459-	28.458,94-	170.000-	368.000-	92.000-	92.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	658.459-	28.459-	28.458,94-	170.000-	368.000-	92.000-	92.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100600011: Gymn.BL Flachdachsanierung A-Bau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0,00	0	264.000-	66.000-	66.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	330.000-	0	0,00	0	264.000-	66.000-	66.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	330.000-	0	0,00	0	264.000-	66.000-	66.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	17.390-	2.390-	2.390,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	17.390-	2.390-	2.390,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	17.390-	2.390-	2.390,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
211010	Gemeinschaftsschulen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2021



THH3
21
2110
211010

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	621.005,20	611.430	582.930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.687,52	3.000	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.173,17	41.600	35.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	687.865,89	656.030	625.930
12	-	Personalaufwendungen	156.193,08-	152.139-	159.014-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.743,65-	349.980-	482.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.000-	47.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.997,56-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.059,90-	66.684-	60.848-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	527.994,19-	627.803-	761.162-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.871,70	28.227	135.232-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.300,00	23.300	23.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.115-	91.978-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.300,00	57.815-	68.678-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.171,70	29.588-	203.910-

Haushaltsplan 2021

THH3
21
2110
211010

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Gemeinschaftsschulen

I d · N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000000: Sichelschule Zuweisungen und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.600	0	0,00	146.800	251.800	0	65.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	463.600	0	0,00	146.800	251.800	0	65.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	463.600	0	0,00	146.800	251.800	0	65.000	0	0

I d · N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	25.306-	22.306-	22.305,68-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.306-	22.306-	22.305,68-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.306-	22.306-	22.305,68-	3.000-	0	0	0	0	0

I d · N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000002: GMS Sichelschule Brandschutzsanie rung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Id - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.196.463-	856.463-	856.463,14 -	340.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196.463-	856.463-	856.463,14 -	340.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.196.463-	856.463-	856.463,14 -	340.000-	0	0	0	0	0

Id - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721101000003: GMS Sichel./Kiga Herm.B.Str.15 Erweit.PI

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.000-	0	0,00	1.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000-	0	0,00	1.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.000-	0	0,00	1.000-	50.000-	0	0	0	0

Id - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721101000006: GMS Sichel.sch.8.BA_A1 EG SÜD Schülercafé

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.360-	0	0,00	0	111.360-	27.000-	27.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.360-	0	0,00	0	111.360-	27.000-	27.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	138.360-	0	0,00	0	111.360-	27.000-	27.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000007: GMS Sichelsch.8.BA_A2 UGSÜD Sani.tr+Kel.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000-	0	0,00	0	164.000-	41.000-	41.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	205.000-	0	0,00	0	164.000-	41.000-	41.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	205.000-	0	0,00	0	164.000-	41.000-	41.000-	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000008: GMS Sichelsch.8.BA_B1.2 EG NORD Schulkü.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.360-	0	0,00	0	111.360-	27.000-	27.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	138.360-	0	0,00	0	111.360-	27.000-	27.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	138.360-	0	0,00	0	111.360-	27.000-	27.000-	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000009: GMS Sichelsch. 8. BA_B2 UG NORD Hausmeis										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000-	0	0,00	0	164.000-	41.000-	41.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	205.000-	0	0,00	0	164.000-	41.000-	41.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	205.000-	0	0,00	0	164.000-	41.000-	41.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

Id - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.398-	1.398-	1.397,75-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.398-	1.398-	1.397,75-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.398-	1.398-	1.397,75-	0	0	0	0	0	0

Id - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000202: GMS Sichelschule Mensa Brandschutz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.360-	0	0,00	289.000-	111.360-	27.000-	27.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	427.360-	0	0,00	289.000-	111.360-	27.000-	27.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	427.360-	0	0,00	289.000-	111.360-	27.000-	27.000-	0	0

Id - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000203: GMS Sichelschule 8.BA_B1.1 EG NORD Mensa										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.360-	0	0,00	0	111.360-	27.000-	27.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	138.360-	0	0,00	0	111.360-	27.000-	27.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	138.360-	0	0,00	0	111.360-	27.000-	27.000-	0	0

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderschulen
212002	Förderschulen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2021



THH3
21
2120
212002

Schulen
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen
Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.503,28	179.760	177.190
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.300	13.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.552,00	3.200	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.714,61	4.300	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.769,89	200.560	194.190
12	-	Personalaufwendungen	50.918,33-	238.951-	48.819-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.090,92-	269.160-	127.880-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.700-	43.700-
17	-	Transferaufwendungen	6.456,64-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.598,03-	13.277-	13.322-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.063,92-	572.088-	240.721-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.294,03-	371.528-	46.531-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.595-	42.989-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.595-	42.989-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.294,03-	430.123-	89.520-

Haushaltsplan 2021



THH3
21
2120
212002

Schulen
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen
Förderschulen

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	6.817-	3.817-	3.817,46-	0	3.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	6.817-	3.817-	3.817,46-	0	3.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	6.817-	3.817-	3.817,46-	0	3.000-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.113,45	86.000	86.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.113,45	86.000	86.000
15	-	Abschreibungen	90,76-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.497,89-	142.000-	135.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.588,65-	142.000-	135.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.475,20-	56.000-	49.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.456-	7.344-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.456-	7.344-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.475,20-	65.456-	56.344-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2021



THH3
21
2150
2150

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.250,00	0	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	13.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.050,00	13.500	13.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.907,34-	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	19.058,60-	11.000-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	883,38-	8.000-	4.970-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.849,32-	32.000-	31.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.799,32-	18.500-	17.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.398-	977-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.398-	977-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.799,32-	19.898-	18.847-

THH4

Kultur

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

Haushaltsplan 2021

THH4

Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.019,35	189.500	212.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	630.024,12	693.900	750.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.598,92	20.900	20.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	819.642,39	904.300	983.900
12	-	Personalaufwendungen	1.816.354,93-	1.992.664-	1.959.916-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.026,43-	961.770-	973.355-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.200-	27.200-
17	-	Transferaufwendungen	614.538,79-	646.550-	637.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.776,30-	81.446-	61.143-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.107.696,45-	3.709.630-	3.658.614-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.288.054,06-	2.805.330-	2.674.714-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.035,00-	534.317-	539.887-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.035,00-	534.317-	539.887-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.294.089,06-	3.339.647-	3.214.601-

Haushaltsplan 2021

THH4

Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	904.300	983.900	0	995.900	1.007.900	1.019.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.682.430-	3.631.414-	0	3.534.284-	3.534.284-	3.534.284-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.778.130-	2.647.514-	0	2.538.384-	2.526.384-	2.514.384-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	350.000	0	150.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	350.000	0	150.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	255.000-	1.314.000-	906.000-	1.031.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	27.600-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	282.600-	1.322.000-	906.000-	1.039.000-	8.000-	8.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	207.600-	972.000-	906.000-	889.000-	8.000-	8.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.985.730-	3.619.514-	906.000-	3.427.384-	2.534.384-	2.522.384-

THH4	Kultur
25	Museen, Archiv
2510	Wissenschaft und Forschung

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Unterstützung von wissenschaftlichen Hochschulen, Akademien und Einrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen

- 25100000 Wissenschaft und Forschung

II. Produktverantwortung

Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2021



THH4
25
2510

Kultur
Museen, Archiv
Wissenschaft und Forschung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.230,00-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.270,00-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.270,00-	3.500-	3.500-
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	1.270,00-	3.500-	3.500-

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 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
- 25200001 Zehntscheuer
- 25200002 Rathausgalerie

II. Produktverantwortung

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

Haushaltsplan 2021



**THH4
25
2520**

**Kultur
Museen, Archiv
Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.331,47	1.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	957,00	7.000	64.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.288,47	8.500	64.000
12	-	Personalaufwendungen	90.946,65-	110.593-	95.905-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.112,47-	184.700-	309.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.327,97-	30.894-	18.582-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.387,09-	326.187-	424.397-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.098,62-	317.687-	360.397-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.293-	109.897-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.293-	109.897-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.098,62-	393.980-	470.293-

Erläuterung:

Zu lfd. Nr. 14

10 Tsd. Restaurierung Eckenfelder

Haushaltsplan 2021



THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv
Kommunale Museen

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	15.000-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	15.000-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	15.000-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
725200000101: Zehntscheuer/Heimatismuseum Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	7.000-	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	7.000-	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0

THH4	Kultur
25	Museen, Archiv
2521	Archiv

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 25210000 Archiv

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2021



THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122,21	4.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	513,50	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	635,71	5.000	500
12	-	Personalaufwendungen	79.437,31-	85.957-	95.367-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.807,00-	11.600-	9.560-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.438,93-	18.363-	14.604-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.683,24-	117.920-	121.531-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.047,53-	112.920-	121.031-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.372-	42.077-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.372-	42.077-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.047,53-	155.292-	163.108-

Haushaltsplan 2021



THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv
Archiv

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
725210000000: Stadtarchiv Neubau Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	575.000	0	0,00	75.000	350.000	0	150.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	575.000	0	0,00	75.000	350.000	0	150.000	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	575.000	0	0,00	75.000	350.000	0	150.000	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
725210000002: Stadtarchiv Neubau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.280.561-	25.561-	25.560,87-	255.000-	1.120.000-	880.000-	880.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	2.280.561-	25.561-	25.560,87-	255.000-	1.120.000-	880.000-	880.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	2.280.561-	25.561-	25.560,87-	255.000-	1.120.000-	880.000-	880.000-	0	0

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschule
2620	Musikpflege

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 26200000 Musikpflege
- 26200001 Balinger Kulturwoche

II. Produktverantwortung

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

Haushaltsplan 2021



THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschule
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000,00	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.714,27	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.362,73	20.900	20.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.077,00	45.900	45.900
12	-	Personalaufwendungen	162.831,38-	165.658-	165.055-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.766,71-	112.810-	260.870-
17	-	Transferaufwendungen	147.426,15-	157.000-	157.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,99-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.330,23-	435.468-	582.925-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.253,23-	389.568-	537.025-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.035,00-	36.351-	41.771-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.035,00-	36.351-	41.771-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	380.288,23-	425.919-	578.796-

Sperrvermerk zu lfd. Nr. 14

Der im Ansatz 2021 enthaltene Betrag von 150.000 € für Gebäudesanierungsmaßnahmen an der ehemaligen Grundschule Erzingen bedarf zur Freigabe eines gesonderten Beschlusses des Gemeinderats.

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschule
2630	Musikschulen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 26300000 Musikschule

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2021



**THH4
26
2630**

**Kultur
Theater, Konzerte, Musikschule
Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.265,61	175.500	204.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	563.874,10	632.000	632.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	717.139,71	807.500	836.100
12	-	Personalaufwendungen	1.227.618,67-	1.349.734-	1.310.286-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.343,83-	120.700-	126.380-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.772,71-	10.830-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.311.735,21-	1.484.764-	1.450.366-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	594.595,50-	677.264-	614.266-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	261.174-	263.931-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	261.174-	263.931-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	594.595,50-	938.438-	878.197-

Erläuterung:

Zu lfd. Nr. 2

43 Tsd. Kindermusical

Zu lfd. Nr. 14

51,5 Tsd. Kindermusical; 1,3 Tsd. Bauhof

Haushaltsplan 2021

THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschule
Musikschulen

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	43.596-	17.996-	17.996,23-	5.600-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	43.596-	17.996-	17.996,23-	5.600-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	43.596-	17.996-	17.996,23-	5.600-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

THH4	Kultur
27	Volkshochschule, Bibliothek
2710	Volkshochschulen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse an die Volkshochschule Balingen e.V.
- Verrechnungen für die von der Volkshochschule genutzten Räume
- Verrechnungen für Dienstleistungen städtischer Ämter

Zugeordnete Kostenstellen

-27100000 Volkshochschulen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2021



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.864,86-	132.750-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.700-	10.700-
17	-	Transferaufwendungen	441.549,50-	448.850-	435.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.414,36-	592.300-	448.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	452.414,36-	592.300-	448.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.029-	745-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.029-	745-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	452.414,36-	594.329-	449.445-

Erläuterung:

Zu lfd. Nr. 17

u.a. 20 Tsd. Zuschuss Wissenswerkstatt Zollernalb

THH4	Kultur
27	Volkshochschule, Bibliothek
2720	Bibliotheken

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 27200000 Mediothek Balingen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2021



THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschule, Bibliothek
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.150,06	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.374,36	34.500	34.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.524,42	34.500	34.500
12	-	Personalaufwendungen	255.520,92-	280.721-	293.304-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.529,93-	143.940-	136.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.494,09-	14.859-	11.257-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	430.544,94-	446.520-	448.011-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393.020,52-	412.020-	413.511-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.174-	73.977-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71.174-	73.977-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393.020,52-	483.194-	487.487-

Haushaltsplan 2021

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschule, Bibliothek
Bibliotheken

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
727200000001: Mediothek Erwerb bew. Sachen des AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	12.000-	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	12.000-	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0

THH4	Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- sonstige Kulturförderung (ohne Musikkförderung)
- 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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine
OV Heselwangen

Haushaltsplan 2021



THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.590,89	2.900	2.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236,19	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.977,08	2.900	2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.601,63-	255.270-	127.185-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.389,60-	29.200-	32.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396,61-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.387,84-	294.970-	170.185-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.410,76-	292.070-	167.285-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.925-	7.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.925-	7.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.410,76-	336.995-	174.775-

Haushaltsplan 2021



THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderu ngsmaßnahmen	67.078-	67.078-	67.077,50-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	67.078-	67.078-	67.077,50-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	67.078-	67.078-	67.077,50-	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
728100006004: Vereinsheim Heselwangen Einbau Aufzug										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0,00	0	104.000-	26.000-	26.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	130.000-	0	0,00	0	104.000-	26.000-	26.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	130.000-	0	0,00	0	104.000-	26.000-	26.000-	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
728100006005: Vereinsheim Heselw. Sanierung Duschen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

I d · N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	125.000-	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	125.000-	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0

I d · N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
728100006006: Vereinsheim Heselwangen Einbau Drainage										
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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	90.000-	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	90.000-	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2021



THH4
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.943,54-	8.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.943,54-	8.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.943,54-	8.000-	9.000-
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	5.943,54-	8.000-	9.000-

Haushaltsplan 2021



THH4
29
2910

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
729100000000: Förd. Kirchen Darlehensrückflüsse										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.500	7.500	7.500,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	7.500	7.500	7.500,00	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	7.500	7.500	7.500,00	0	0	0	0	0	0

THH5 Kinder, Generationen u. Soziales

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

Haushaltsplan 2021



THH5

Kinder, Generationen u. Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.815.253,08	4.276.100	5.596.315
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	657.181,57	639.750	667.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.567,98	202.000	232.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.797,09	356.418	371.280
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	546,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.050.345,72	5.474.268	6.867.195
12	-	Personalaufwendungen	4.769.301,67-	5.182.943-	5.953.823-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.833,10-	1.134.359-	1.104.459-
15	-	Abschreibungen	0,00	116.800-	116.800-
17	-	Transferaufwendungen	6.159.317,44-	5.261.850-	5.913.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.320,87-	204.626-	214.273-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.971.773,08-	11.900.578-	13.303.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.921.427,36-	6.426.310-	6.436.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.176.244-	1.268.914-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.176.244-	1.268.914-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.921.427,36-	7.602.553-	7.704.924-

Haushaltsplan 2021

THH5

Kinder, Generationen u. Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	5.474.268	6.867.195	0	6.875.195	6.891.195	6.899.195
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.783.778	13.186.405	0	13.250.945	13.350.945	13.450.945
				-	-		-	-	-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.309.510-	6.319.210-	0	6.375.750-	6.459.750-	6.551.750-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	550.000	440.385	0	132.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	440.385	0	132.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.120.000-	245.000-	1.870.000-	2.020.000-	1.850.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.400-	17.500-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	125.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.257.400-	292.500-	1.870.000-	2.040.000-	1.870.000-	20.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	707.400-	147.885	1.870.000-	1.908.000-	1.870.000-	20.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.016.910-	6.171.325-	1.870.000-	8.283.750-	8.329.750-	6.571.750-

3140 Soziale Einrichtungen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

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

Haushaltsplan 2021



3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.034,83	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.205,96	18.200	18.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.552,92	80.000	80.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.585,34	138.000	155.880
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	546,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195.925,05	239.700	258.380
12	-	Personalaufwendungen	132.194,61-	132.442-	130.366-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.998,79-	201.650-	225.170-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	9.006,22-	13.700-	13.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.541,88-	4.589-	4.605-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.741,50-	356.581-	378.041-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.816,45-	116.881-	119.661-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.754-	48.848-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.754-	48.848-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.816,45-	170.635-	168.509-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.689,84-	6.739-	6.978-
17	-	Transferaufwendungen	52.019,30-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.709,14-	36.739-	36.978-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.709,14-	36.739-	36.978-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	799-	380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	799-	380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.709,14-	37.537-	37.357-

zu lfd. Nr. 17 Notübernachtung Caritas

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsplan 2021



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.018,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.018,08	0	0
12	-	Personalaufwendungen	188.981,36-	189.162-	199.054-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.379,81-	1.400-	1.470-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,73-	500-	390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.644,90-	192.562-	202.414-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.626,82-	192.562-	202.414-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.944-	35.732-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.944-	35.732-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.626,82-	222.506-	238.146-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 36200200 Schulsozialarbeit

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2021



THH5
36
3620
362002

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.489,80	112.618	121.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.489,80	112.618	121.700
12	-	Personalaufwendungen	361.697,59-	354.387-	440.167-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.892,46-	20.625-	19.165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,82-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	373.660,87-	375.012-	459.332-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.171,07-	262.394-	337.632-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.621-	86.994-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.621-	86.994-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.171,07-	345.015-	424.625-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2021



**THH5
36
3620
362004**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.425,00	56.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.114,96	41.250	40.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.004,40	9.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.544,36	118.250	85.200
12	-	Personalaufwendungen	387.129,91-	413.033-	426.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.771,57-	322.904-	289.134-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	12.394,50-	15.250-	15.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.963,08-	100.054-	101.994-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	642.259,06-	854.041-	835.318-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	512.714,70-	735.791-	750.118-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	127.264-	104.942-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	127.264-	104.942-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	512.714,70-	863.056-	855.060-

Erläuterung:

Zu lfd. Nr. 18

tarifl. Erhöhung der Erstattungen an Marienberg

Haushaltsplan 2021

THH5
36
3620
362004

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

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736200400000: Kinder- u. Jugendbüro Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.959	5.959	5.958,93	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	5.959	5.959	5.958,93	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	5.959	5.959	5.958,93	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736200400001: Kinder- u. Jugendbüro Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.653-	32.653-	32.653,35-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.653-	32.653-	32.653,35-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.653-	32.653-	32.653,35-	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736200400100: Jugendhaus Zuweisungen und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	932.005	73.620	73.620,00	550.000	308.385	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe Einzahlungen	932.005	73.620	73.620,00	550.000	308.385	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	932.005	73.620	73.620,00	550.000	308.385	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	6.154-	1.154-	1.153,74-	0	5.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	6.154-	1.154-	1.153,74-	0	5.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	6.154-	1.154-	1.153,74-	0	5.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736200400102: Jugendhaus Neubau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.752.839-	699.839-	699.838,90 -	978.000-	75.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.752.839-	699.839-	699.838,90 -	978.000-	75.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.752.839-	699.839-	699.838,90 -	978.000-	75.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	12.500-	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	12.500-	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	12.500-	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	3.200-	3.200-	3.200,00-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	3.200-	3.200-	3.200,00-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	3.200-	3.200-	3.200,00-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736200405402: Jugendraum Frommern Sanierung Küche										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.298-	4.298-	4.298,28-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	4.298-	4.298-	4.298,28-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 4	= Saldo aus Investitionstätig- keit	4.298-	4.298-	4.298,28-	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 Eendingen
- 36500102 Kiga Engstlatt
- 36500103 Kiga Frommern Hesselberg
- 36500104 Kiga Frommern Fronhof
- 36500105 Kiga Frommern Pestalozziweg
- 36500106 Kiga Weilstetten
- 36500107 Kiga Neige
- 36500108 Kiga Hermann-Berg-Straße
- 36500109 Kiga Haydnstraße
- 36500110 Kiga Stadtmitte
- 36500111 Kirchlicher Kiga Heselwangen
- 36500112 Kirchlicher Kiga Streichen/Zillhausen
- 36500113 Kirchlicher Kiga Ostdorf
- 36500114 Krippe Engstlatt

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Pauschalierte Kostenansätze für die Kindertageseinrichtungen

Kita	Gruppen	GT	Grundbetrag 1 Gruppe	Erhöhungsbetrag je Gruppe	GT Zuschlag je Gruppe	Summe
städt. Fronhof	3	3	1.700,00 €	2.600,00 €	1.200,00 €	5.500,00 €
städt. Haydnstraße	2	0	1.700,00 €	1.300,00 €	- €	3.000,00 €
städt. Hermann-Berg	2	1	1.700,00 €	1.300,00 €	400,00 €	3.400,00 €
städt. Krippe Engstlatt	2	0	1.700,00 €	1.300,00 €	- €	3.000,00 €
städt. Neige	6	5	1.700,00 €	6.500,00 €	2.000,00 €	10.200,00 €
städt. Pestalozziweg	4	0	1.700,00 €	3.900,00 €	- €	5.600,00 €
städt. Endingen	4	0	1.700,00 €	3.900,00 €	- €	5.600,00 €
städt. Weilstetten	3	2	1.700,00 €	2.600,00 €	800,00 €	5.100,00 €
städt. Hesselberg	2	0	1.700,00 €	1.300,00 €	- €	3.000,00 €
städt. Stadtmitte	2	0	1.700,00 €	1.300,00 €	- €	3.000,00 €
städt. Engstlatt	3	1	1.700,00 €	2.600,00 €	400,00 €	4.700,00 €
	33	12	18.700,00 €	28.600,00 €	4.800,00 €	52.100,00 €

Grundbetrag (für die erste Gruppe): 1.700 €

Erhöhungsbeträge weiterer Gruppe: 1.300 €

Erhöhung je GT-Gruppe: 400 €

Haushaltsplan 2021



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.704.402,17	4.204.200	5.566.415
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	578.688,95	555.300	583.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.010,66	113.000	137.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.721,95	93.800	77.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.539.823,73	4.966.300	6.364.515
12	-	Personalaufwendungen	3.609.438,65-	3.995.238-	4.660.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.949,20-	585.280-	567.040-
15	-	Abschreibungen	0,00	109.800-	109.800-
17	-	Transferaufwendungen	6.085.897,42-	5.201.400-	5.853.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.658,03-	99.483-	106.284-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.352.943,30-	9.991.201-	11.297.354-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.813.119,57-	5.024.901-	4.932.839-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	866.279-	974.516-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	866.279-	974.516-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.813.119,57-	5.891.181-	5.907.355-

Städt. Kindergärten - Gesamtübersicht

	Kindergarten	Kinderzahl (max. Belegung)	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN								ZUSCHUSS	
			3321* 3322/3411 3421/3482 Gebühren/Beiträge Ersätze	3141 Zusch. Land Sonstige	3160 Auflösung SoPo	4* 41* KA_B_210 Personal- ausgaben	42110001 4212 Unterhalt- ungsaufw.	42410101 - 42410801 Bewirt- schaftungsk.	4222/4231 4271/4291* 4431*/4452* 42610002 44290001 Sach- ausgaben	Aufw.int. Leistungen	Abschrei- bungen	4315/4318 Zuschüsse lauf. Zwecke	Zuschuss- bedarf insgesamt	Zuschuss pro Kind	
01	36500101 Endingen	60	58.000	4.400		400.071	2.000		5.826	84.729	3.800		434.026	7.234	
02	36500102 Engstlatt Kiga	75	57.000	4.400		352.669	1.000		20.370	76.899	13.200		402.738	5.370	
03	36500103 Frommern I (Hesselh.)	50	34.000			233.404	6.000		9.670	57.373	5.800		278.247	5.563	
04	36500106 Weilstetten	60	68.000	4.400		436.339	15.000		17.719	92.403	2.900	1.400	493.363	8.223	
05	36500107 Neige	75	134.800	2.200		958.442	10.000		40.682	186.969	33.800		1.092.893	14.572	
06	36500104 Frommern II (Fronh.)	75	118.000	4.400		534.864	1.000		33.717	93.067	1.400		541.648	7.222	
09	36500108 Hermann-Berg-Str. 15	35	58.000	4.400		373.560	1.000		16.244	90.734	23.300		442.438	12.641	
10	36500111 Heselwangen	kein städt. Kiga	700				1.000			63			363		
11	36500112 Streichen/Zillhausen	kein städt. Kiga	7.500				2.000			669			-4.831		
12	36500113 Ostdorf	kein städt. Kiga								82	1.500		1.582		
13	36500110 Hermann-Berg-Str.11 (Stadtmitte)	34	26.000	24.000		305.099	1.000		11.240	66.933	1.100		335.372	9.864	
15	36500109 Haydnstraße	53	31.000	6.600		174.411	1.000		3.353	41.517	13.600		196.281	3.703	
16	36500105 Frommern III (Pestalozziweg)	35	83.000	4.400		522.735	1.000		24.128	86.020	7.400		553.882	15.823	
17	36500114 Engstlatt Krippe	20	40.000			184.417	2.000		8.239	41.701	2.000		198.353	9.918	
18	36500100 KiTa übergreifend	572	70.100	5.507.215		184.820	75.000	220.400	96.500	45.258		5.852.000	896.659	1.568	
GESAMT			786.100	5.566.415	0	4.660.832	119.000	220.400	287.684	964.414	109.800	5.853.400	5.863.015		
			6.352.515			12.215.530									

Haushaltsplan 2021



THH5
36
3650
365001
36500101

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
								EUR	EUR	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
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderu ngsmaßnahmen	446.382-	231.382-	231.381,70 -	125.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	446.382-	231.382-	231.381,70 -	125.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	446.382-	231.382-	231.381,70 -	125.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500100003: Kiga Außenspielgeräte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	80.000-	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	80.000-	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500100102: Kiga Neige provis.im Gebäude Lauw.schule										

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.362-	14.362-	14.361,52-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	14.362-	14.362-	14.361,52-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	14.362-	14.362-	14.361,52-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500100301: Kiga Haydnstr. Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	2.500-	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	2.500-	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500100401: Kiga Stadtmitte Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.500-	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.500-	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500101201: Kiga Herm.Berg-Str. Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.174-	1.174-	1.173,99-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.174-	1.174-	1.173,99-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.174-	1.174-	1.173,99-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500102001: Kiga Eendingen 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	2.690-	2.690-	2.690,00-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	2.690-	2.690-	2.690,00-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.690-	2.690-	2.690,00-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500102002: Kiga Eendingen Modernisierung Plan.rate										
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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

736500102003: Kita Eendingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000-	0	0,00	0	80.000-	20.000-	1.020.000-	1.000.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	2.100.000-	0	0,00	0	80.000-	20.000-	1.020.000-	1.000.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	2.100.000-	0	0,00	0	80.000-	20.000-	1.020.000-	1.000.000-	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

736500103202: Krippe Engstlatt Casp.-Nagel-Str. H.bau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.771-	60.771-	60.770,54-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	60.771-	60.771-	60.770,54-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	60.771-	60.771-	60.770,54-	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

736500105101: Kiga Hesselber Erwerb von bew. AV

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.119-	1.119-	1.118,89-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119-	1.119-	1.118,89-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.119-	1.119-	1.118,89-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500105102: Kiga Hesselberg Erweiterung U3 Planung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500105300: Kiga Pestalozziweg Zuweisung. u. Zuschü.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.618	9.618	9.617,65	0	132.000	0	132.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	273.618	9.618	9.617,65	0	132.000	0	132.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	273.618	9.618	9.617,65	0	132.000	0	132.000	0	0

Haushaltsplan 2021

I d · N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500105302: Kiga Pestalozziweg 2. Spielebene										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.445-	11.445-	11.445,00-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	11.445-	11.445-	11.445,00-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	11.445-	11.445-	11.445,00-	0	0	0	0	0	0

I d · N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.959.154-	9.154-	9.154,08-	50.000-	50.000-	1.850.000-	1.000.000-	850.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.959.154-	9.154-	9.154,08-	50.000-	50.000-	1.850.000-	1.000.000-	850.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.959.154-	9.154-	9.154,08-	50.000-	50.000-	1.850.000-	1.000.000-	850.000-	0

I d · N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500109000: Kiga Weilstetten Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	1.566	1.566	1.565,50	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.566	1.566	1.565,50	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.566	1.566	1.565,50	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	8.400-	0	0,00	8.400-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	8.400-	0	0,00	8.400-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	8.400-	0	0,00	8.400-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500109002: Kiga Weilstetten Umbau u. Erweit. Planung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.000-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.000-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 36500150 Schulhort Längenfeldschule

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2021



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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.373,00	12.400	12.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.171,70	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.544,70	37.400	37.400
12	-	Personalaufwendungen	83.169,71-	91.941-	90.288-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841,27-	2.500-	2.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	803,33-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.814,31-	94.441-	93.768-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.269,61-	57.041-	56.368-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.582-	17.502-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.582-	17.502-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.269,61-	72.623-	73.870-

THH6 Gesundheit und Sportförderung

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

Haushaltsplan 2021



THH6

Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.300	15.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	253.168,97	234.500	234.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.581,46	63.460	63.460
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312.750,43	313.260	313.260
12	-	Personalaufwendungen	254.776,11-	207.039-	225.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.090,15-	1.280.790-	1.635.430-
15	-	Abschreibungen	0,00	234.000-	234.000-
17	-	Transferaufwendungen	209.237,11-	207.000-	207.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.914,88-	239.185-	220.985-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.821.018,25-	2.168.014-	2.523.065-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.508.267,82-	1.854.754-	2.209.805-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	72.090,00	87.800	87.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	349.050,00-	715.902-	521.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	276.960,00-	628.102-	433.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.785.227,82-	2.482.856-	2.643.755-

Haushaltsplan 2021

THH6

Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	297.960	297.960	0	297.960	297.960	297.960
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.934.014-	2.289.065-	0	2.316.905-	2.340.905-	2.360.905-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.636.054-	1.991.105-	0	2.018.945-	2.042.945-	2.062.945-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	292.000-	549.500-	402.000-	402.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.100-	2.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.200-	18.100-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340.300-	569.600-	402.000-	422.000-	20.000-	20.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	340.300-	569.600-	402.000-	422.000-	20.000-	20.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.976.354-	2.560.705-	402.000-	2.440.945-	2.062.945-	2.082.945-

THH6	Gesundheit und Sportförderung
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Maßnahmen der Gesundheitspflege, z.B. Betreuung des Taubenhauses

Zugeordnete Kostenstellen

- 41400000 Gesundheitsförderung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2021



**THH6
41
4140**

Gesundheit und Sportförderung Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.922,46-	7.103-	6.842-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,00-	1.000-	20.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.331,46-	8.103-	26.852-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.331,46-	8.103-	26.852-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.367-	7.662-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.367-	7.662-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.331,46-	14.470-	34.514-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 42100000 Sportförderung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.305,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.305,00	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	162.647,21-	165.104-	164.518-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.522,94-	8.220-	8.220-
17	-	Transferaufwendungen	209.237,11-	207.000-	207.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.492,13-	72.180-	72.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	465.899,39-	452.504-	451.898-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	462.594,39-	450.004-	449.398-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	349.050,00-	392.000-	390.483-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	349.050,00-	392.000-	390.483-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	811.644,39-	842.004-	839.881-

Haushaltsplan 2021



THH6
42
4210

Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Förderung des Sports

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	4.000-	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	4.000-	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	4.000-	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742100000002: Sportförderung Zuschüsse an Vereine										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderu ngsmaßnahmen	151.180-	32.880-	32.880,07-	40.200-	18.100-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	151.180-	32.880-	32.880,07-	40.200-	18.100-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	151.180-	32.880-	32.880,07-	40.200-	18.100-	0	20.000-	20.000-	20.000-

THH6	Gesundheit und Sportförderung
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

**THH6
42
4240**

**Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Bäder**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.889,45	150.600	150.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223,49	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.112,94	152.800	152.800
12	-	Personalaufwendungen	85.206,44-	34.832-	54.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.692,27-	205.420-	245.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.700-	20.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.674,01-	157.774-	138.085-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	371.572,72-	418.726-	458.175-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.459,78-	265.926-	305.375-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.906-	37.324-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.906-	37.324-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.459,78-	326.831-	342.699-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.701,88	120.100	120.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.018,49	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.720,37	122.100	122.100
12	-	Personalaufwendungen	71.636,34-	34.832-	33.431-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.229,40-	147.770-	158.610-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.700-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.039,29-	107.064-	93.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.905,03-	301.366-	296.961-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.184,66-	179.266-	174.861-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.915-	28.555-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.915-	28.555-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.184,66-	222.180-	203.416-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.115,41	21.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.320,41	21.200	21.200
12	-	Personalaufwendungen	4.550,25-	0	12.287-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.345,16-	38.700-	62.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.244,91-	43.710-	38.755-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.140,32-	91.410-	122.592-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.819,91-	70.210-	101.392-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.899-	6.669-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.899-	6.669-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.819,91-	83.109-	108.060-

Haushaltsplan 2021



THH6
42
4240
424001-3

Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Bäder
Freibad Streichen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.072,16	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.072,16	9.500	9.500
12	-	Personalaufwendungen	9.019,85-	0	8.572-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.792,33-	18.950-	23.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.389,81-	7.000-	6.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.201,99-	25.950-	38.622-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.129,83-	16.450-	29.122-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.092-	2.101-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.092-	2.101-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.129,83-	21.542-	31.223-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2021



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.300	15.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.974,52	81.400	81.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.357,97	61.260	61.260
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.332,49	157.960	157.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.465,94-	1.066.150-	1.362.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	213.300-	213.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.748,74-	9.231-	10.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	976.214,68-	1.288.681-	1.586.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	829.882,19-	1.130.721-	1.428.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	72.090,00	87.800	87.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	256.629-	86.281-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.090,00	168.829-	1.519
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	757.792,19-	1.299.550-	1.426.661-

Haushaltsplan 2021



THH6
42
4241
424102-9

Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Sportstätten
Bizerba Arena

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.200	11.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.569,22	30.550	30.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.760	5.760
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.569,22	47.510	47.510
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.680,87-	104.000-	265.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	177.300-	177.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283,71-	2.297-	3.009-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.964,58-	283.597-	445.909-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.395,36-	236.087-	398.399-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.790-	24.256-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	94.790-	24.256-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.395,36-	330.877-	422.655-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.336,08	42.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.336,08	97.000	97.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.347,39-	516.970-	518.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	614,10-	1.134-	2.081-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.961,49-	518.104-	520.851-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.625,41-	421.104-	423.851-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.450-	28.333-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.450-	28.333-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.625,41-	460.554-	452.184-

Haushaltsplan 2021



THH6
42
4241

Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Sportstätten

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410000102: GES Sparkassen Arena Erw.Hallenbeleu.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.200-	94.200-	94.200,00-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	94.200-	94.200-	94.200,00-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	94.200-	94.200-	94.200,00-	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410000202: GES Bizerba Arena										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.802-	137.802-	137.802,34 -	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	137.802-	137.802-	137.802,34 -	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	137.802-	137.802-	137.802,34 -	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410000203: GES Bizerba Arena Diskusanlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d · N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

I d · N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410000204: GES Bizerba Arena Sicherheitskonzept										
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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

Sperrvermerk zu Auftrag 742410000204 GES Bizerba Arena Sicherheitskonzept
Der Ansatz 2021 (Ild. Nr. 8) bedarf zur Freigabe eines gesonderten Beschlusses des Gemeinderats.

I d · N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410001102: BAL Eberthalle Sanierungsmaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0,00	0	168.000-	42.000-	42.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	210.000-	0	0,00	0	168.000-	42.000-	42.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	210.000-	0	0,00	0	168.000-	42.000-	42.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	3.000-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	3.000-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	3.000-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410002102: END Halle Sanierung 1.BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.120-	5.120-	5.120,39-	213.000-	50.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	268.120-	5.120-	5.120,39-	213.000-	50.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	268.120-	5.120-	5.120,39-	213.000-	50.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410002103: END Halle Sanierung 2.BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.000-	0	0,00	5.000-	120.000-	230.000-	230.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	355.000-	0	0,00	5.000-	120.000-	230.000-	230.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	355.000-	0	0,00	5.000-	120.000-	230.000-	230.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410003102: ENG Mehrzweckhalle Trinkwasserhygiene										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0,00	0	120.000-	130.000-	130.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	250.000-	0	0,00	0	120.000-	130.000-	130.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	250.000-	0	0,00	0	120.000-	130.000-	130.000-	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410004101: ERZ 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	1.500-	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.500-	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.500-	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410005202: FRO Sportplatz Minispielfeld Zaun										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	12.000-	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	12.000-	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1.600-	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.600-	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.600-	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410006202: HES Bolzpl.Ertü.zum Übungsgel.SV Heselw										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.500-	0	0,00	68.000-	5.500-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	73.500-	0	0,00	68.000-	5.500-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	73.500-	0	0,00	68.000-	5.500-	0	0	0	0

THH7 Planung, Bau u. Naturschutz

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

Haushaltsplan 2021

THH7

Planung, Bau u. Naturschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	266.520,43	265.700	262.495
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.019.781	1.019.081
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.466.569,92	1.149.300	1.447.006
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	989.806,23	1.243.117	1.278.117
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.732,48	29.800	189.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	634,50	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.799.263,56	3.708.698	4.197.499
12	-	Personalaufwendungen	2.412.502,89-	2.711.726-	2.945.446-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.720.285,09-	4.602.212-	10.112.930-
15	-	Abschreibungen	146,48-	1.813.161-	1.853.161-
17	-	Transferaufwendungen	1.110.164,62-	451.330-	1.587.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.976,59-	457.120-	489.617-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.576.075,67-	10.035.549-	16.988.194-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.776.812,11-	6.326.851-	12.790.695-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.893.076-	1.186.901-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.893.076-	1.186.901-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.776.812,11-	11.219.927-	13.977.596-

Haushaltsplan 2021

THH7

Planung, Bau u. Naturschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	2.868.917	3.368.418	0	3.562.285	3.672.285	3.742.285
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.222.388-	15.135.033-	0	15.149.668-	15.764.668-	14.764.668-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.353.471-	11.766.615-	0	11.587.383-	12.092.383-	11.022.383-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.831.500	4.222.500	0	3.804.000	1.512.000	127.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	2.175.000	1.695.000	0	1.695.000	1.695.000	1.695.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.016.500	5.927.500	0	5.509.000	3.217.000	1.832.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.068.500-	9.997.000-	6.243.000-	10.209.000-	2.720.000-	5.045.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	692.000-	499.000-	0	28.000-	28.000-	3.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	700.000-	1.000.000-	0	600.000-	300.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.530.500-	11.566.000-	6.243.000-	10.892.000-	3.103.000-	5.103.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.514.000-	5.638.500-	6.243.000-	5.383.000-	114.000	3.271.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	10.867.471-	17.405.115-	6.243.000-	16.970.383-	11.978.383-	14.293.383-

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, -planung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 30 Amt für Stadtplanung und Bauservice

Haushaltsplan 2021



THH7
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.720,90	103.600	103.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.720,90	103.600	103.600
12	-	Personalaufwendungen	497.395,63-	672.356-	735.105-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.305,60-	380.500-	487.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.145,91-	9.773-	8.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	830.847,14-	1.088.629-	1.256.745-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	785.126,24-	985.029-	1.153.145-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96.951-	124.170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.951-	124.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	785.126,24-	1.081.979-	1.277.315-

Haushaltsplan 2021



THH7
51
5110

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

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.436.267	81.267	81.266,88	375.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
6	= Summe Einzahlungen	1.436.267	81.267	81.266,88	375.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.436.267	81.267	81.266,88	375.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
751100000001: Stadtentw.planung Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.259-	2.259-	2.258,62-	20.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.259-	2.259-	2.258,62-	20.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.259-	2.259-	2.258,62-	20.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
751100000002: Stadtentw.-planung Ökokonto Planung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.355-	6.355-	6.354,95-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.355-	6.355-	6.354,95-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.355-	6.355-	6.354,95-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
751100000003: Stadtentw.-planung Ökokonto Maßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.659-	13.659-	13.658,93-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.659-	13.659-	13.658,93-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.659-	13.659-	13.658,93-	50.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
751100000004: Stadtentw.-plan.Ausgleichsmaß.§135 BauGB										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.345-	6.345-	6.344,95-	80.000-	80.000-	0	80.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.345-	6.345-	6.344,95-	80.000-	80.000-	0	80.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	346.345-	6.345-	6.344,95-	80.000-	80.000-	0	80.000-	50.000-	50.000-

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
751100001000: Stadtentw.-planung Erg.2 Innenstadt Förd										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.842.500	0	0,00	628.000	1.522.000	0	452.500	240.000	0
6	= Summe Einzahlungen	2.842.500	0	0,00	628.000	1.522.000	0	452.500	240.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.842.500	0	0,00	628.000	1.522.000	0	452.500	240.000	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
751100001002: Stadtentw.-planung Erg.2 Innenstadt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400	400	400,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.301.571-	845.571-	845.571,02-	1.046.000-	2.420.000-	605.000-	1.510.000-	480.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.301.171-	845.171-	845.171,02-	1.046.000-	2.420.000-	605.000-	1.510.000-	480.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.301.171-	845.171-	845.171,02-	1.046.000-	2.420.000-	605.000-	1.510.000-	480.000-	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
751100001003: Stadtentw.plan. BL Nord Hindenburgstr.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	567.823-	62.823-	62.823,01-	315.000-	80.000-	0	80.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.823-	62.823-	62.823,01-	315.000-	80.000-	0	80.000-	30.000-	0

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	567.823-	62.823-	62.823,01-	315.000-	80.000-	0	80.000-	30.000-	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

751100001100: Stadtentw.plan. BL Nord Sanierungsförd

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	1.337.410	742.410	742.410,00	500.000	40.000	0	40.000	15.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.337.410	742.410	742.410,00	500.000	40.000	0	40.000	15.000	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.337.410	742.410	742.410,00	500.000	40.000	0	40.000	15.000	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

751100010002: Stadtentw.-planung Dorferneu. Zillhausen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.334-	41.334-	41.334,24-	85.000-	40.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	166.334-	41.334-	41.334,24-	85.000-	40.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	166.334-	41.334-	41.334,24-	85.000-	40.000-	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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 30 Amt für Stadtplanung und Bauservice

Haushaltsplan 2021



THH7
51
5111

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.239,55	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.239,55	35.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	338.528,98-	298.233-	390.201-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.048,57-	61.450-	74.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.960,91-	7.162-	29.307-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	416.538,46-	370.845-	498.258-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	376.298,91-	335.845-	463.258-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.680-	51.907-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.680-	51.907-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376.298,91-	408.525-	515.165-

Haushaltsplan 2021



THH7
51
5111

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	48.822-	16.822-	16.821,82-	0	32.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	48.822-	16.822-	16.821,82-	0	32.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	48.822-	16.822-	16.821,82-	0	32.000-	0	0	0	0

32 Tsd. GPS-Gerät

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
751110000101: Gutachterausschuss Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0,00	2.000-	4.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	6.000-	0	0,00	2.000-	4.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	6.000-	0	0,00	2.000-	4.000-	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Baurechtliche Verfahren
- Bauüberwachung

Zugeordnete Kostenstellen

- 52100000 Bauordnung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 30 Amt für Stadtplanung und Bauservice

Haushaltsplan 2021



THH7
52
5210

Planung, Bau u. Naturschutz
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545.041,71	480.000	580.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.087,04	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	549.128,75	485.000	585.000
12	-	Personalaufwendungen	574.143,20-	585.097-	633.867-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.405,54-	13.600-	13.840-
15	-	Abschreibungen	146,48-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.839,61-	11.298-	9.694-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	596.534,83-	609.995-	657.401-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.406,08-	124.995-	72.401-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	152.155-	168.545-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	152.155-	168.545-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.406,08-	277.150-	240.946-

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

Haushaltsplan 2021



THH7
52
5220

Planung, Bau u. Naturschutz
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.531,04	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545.542,54	615.000	650.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	634,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	557.708,08	640.000	675.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.258,21-	267.500-	410.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.258,21-	307.550-	450.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	317.449,87	332.450	224.560
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.164-	24.502-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.164-	24.502-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.449,87	297.286	200.058

Haushaltsplan 2021

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderu ngsmaßnahmen	45.000-	15.000-	15.000,00-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	45.000-	15.000-	15.000,00-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	45.000-	15.000-	15.000,00-	15.000-	15.000-	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Unterhaltung von denkmalgeschützten Gebäuden und Denkmalen

Zugeordnete Kostenstellen

- 52300000 Denkmalschutz

II. Produktverantwortung

Dienststelle 31 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2021



THH7
52
5230

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.047,91-	102.500-	318.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.700-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.047,91-	109.200-	324.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.047,91-	109.200-	324.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.172-	17.674-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.172-	17.674-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.047,91-	114.372-	342.574-

Haushaltsplan 2021

THH7
52
5230

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

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752300000000: Denkmalschutz Zuweisungen u. Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	170.000	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752300000001: Denkmalschutz u. D.pflege Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.607-	1.607-	1.606,79-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.607-	1.607-	1.606,79-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.607-	1.607-	1.606,79-	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752300001002: Denk.schutz Gedenkst.Kriegsopf.Friedh.BL										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.211-	4.211-	4.211,41-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d · N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	4.211-	4.211-	4.211,41-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	4.211-	4.211-	4.211,41-	0	0	0	0	0	0

I d · N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	860.000-	0	0,00	0	688.000-	172.000-	172.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	860.000-	0	0,00	0	688.000-	172.000-	172.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	860.000-	0	0,00	0	688.000-	172.000-	172.000-	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2021



THH7
54
5410

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.315,30	115.000	115.885
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	981.381	980.681
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.790,40	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.562,03	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.932,88	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	227.600,61	1.110.181	1.110.366
12	-	Personalaufwendungen	584.843,52-	616.215-	692.197-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863.400,35-	2.148.170-	3.277.070-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.329.261-	1.369.261-
17	-	Transferaufwendungen	762.502,43-	0	769.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.837,97-	15.582-	27.874-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.222.584,27-	4.109.228-	6.136.112-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.994.983,66-	2.999.047-	5.025.746-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.161.332-	374.542-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.161.332-	374.542-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.994.983,66-	4.160.379-	5.400.287-

Haushaltsplan 2021



THH7
54
5410

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

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100000000: GES Gemeindestr Erschließungsbeiträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.133.359	533.359	533.358,53	1.800.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
6	= Summe Einzahlungen	8.133.359	533.359	533.358,53	1.800.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.133.359	533.359	533.358,53	1.800.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100000002: GES Gemeindestraßen Erwerb Grundstücke										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.238-	238-	238,39-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.238-	238-	238,39-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.238-	238-	238,39-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100000003: GES SW. 2.BA mit Bahnübergang										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.562-	5.562-	5.561,58-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.562-	5.562-	5.561,58-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.562-	5.562-	5.561,58-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100000100: GES Gemeindestr.Verkaufserlöse Straß.bau										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen	50.000	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	98.643-	26.143-	26.143,00-	47.500-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.643-	26.143-	26.143,00-	47.500-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.643-	26.143-	26.143,00-	47.500-	25.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100000102: GES Gemeindestr. Planungskosten										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.362-	31.362-	31.362,18-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	31.362-	31.362-	31.362,18-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	31.362-	31.362-	31.362,18-	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100000103: GES Gemeindestr.Lärmkart./Lärmaktionspl.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.308-	22.308-	22.307,74-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	22.308-	22.308-	22.307,74-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	22.308-	22.308-	22.307,74-	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100000105: GES Gemeindestr.noch aussteh.Abrechnung.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.280-	9.280-	9.280,27-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	9.280-	9.280-	9.280,27-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	9.280-	9.280-	9.280,27-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d · N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100000107: GES Gem.str.Neub.Humuslag.vor Deponie										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	95.000-	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	95.000-	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0

I d · N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100000201: GES Radwegebeschilderung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	718-	718-	717,57-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	718-	718-	717,57-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	718-	718-	717,57-	0	0	0	0	0	0

I d · N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001100: BAL Gem.Str. Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	2.368.000	0	0,00	0	797.000	0	727.000	767.000	77.000
6	= Summe Einzahlungen	2.368.000	0	0,00	0	797.000	0	727.000	767.000	77.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	2.368.000	0	0,00	0	797.000	0	727.000	767.000	77.000

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001102: BAL Gemeindestr. Bodmannstr. Endausbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0,00	25.000-	0	0	275.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	300.000-	0	0,00	25.000-	0	0	275.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	300.000-	0	0,00	25.000-	0	0	275.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001103: BAL Gemeindestr. Etzelbach Erschl. Endaus.										
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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001105: BAL Gemeindestr. Steinenbühl Gew.ge. Ersch										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.666-	36.666-	36.665,52-	20.000-	5.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	61.666-	36.666-	36.665,52-	20.000-	5.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	61.666-	36.666-	36.665,52-	20.000-	5.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001106: BAL Gemeindestr. Urteilen 1.BA Erschließ.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.618-	570.618-	570.617,98 -	60.000-	5.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	635.618-	570.618-	570.617,98 -	60.000-	5.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	635.618-	570.618-	570.617,98 -	60.000-	5.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001107: BAL Gemeindestr. Dürerstr. Erschließung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.236-	93.236-	93.236,36-	120.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	213.236-	93.236-	93.236,36-	120.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	213.236-	93.236-	93.236,36-	120.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001108: BAL Gemeindestr. Siecheneschle West Ersch										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.560-	77.560-	77.559,79-	30.000-	5.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	112.560-	77.560-	77.559,79-	30.000-	5.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	112.560-	77.560-	77.559,79-	30.000-	5.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001110: BAL Gemeindestr.Hauptwasen Endausb.Gehw.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.810-	100.810-	100.809,51 -	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	100.810-	100.810-	100.809,51 -	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	100.810-	100.810-	100.809,51 -	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001116: BAL Gem.str.Fuß-/Radweg hint.Freibad Pl.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	600.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	630.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	600.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	630.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	600.000-

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001117: BAL Gem.str.Fußw.zw.Gymn.u.Lisztstr.										
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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	85.000-	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	85.000-	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001118: BAL Gem.str.Stingstr.Binsen.str.Verb.weg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.859-	63.859-	63.858,82-	5.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	68.859-	63.859-	63.858,82-	5.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	68.859-	63.859-	63.858,82-	5.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001119: BAL Gem.Str. Fußweg Flst.5080 Senef.str										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.000-	0	0,00	29.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	29.000-	0	0,00	29.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	29.000-	0	0,00	29.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001121: BAL Gem.Str. Etzelbach Erschließung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.733	3.733	3.733,17	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	3.733	3.733	3.733,17	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	3.733	3.733	3.733,17	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001123: BAL Gem.str. Kreisverkehr Heinzlenstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	815.000-	0	0,00	0	50.000-	765.000-	600.000-	165.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	815.000-	0	0,00	0	50.000-	765.000-	600.000-	165.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	815.000-	0	0,00	0	50.000-	765.000-	600.000-	165.000-	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001202: BAL Ausbau Beleuchtungsanlagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.824-	31.824-	31.823,75-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	91.824-	31.824-	31.823,75-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	91.824-	31.824-	31.823,75-	30.000-	30.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001204: BAL Marktversorgung Stromverteiler										
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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001205: BAL Ern./Erg. Stadtmobilien Innenstadt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	20.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	70.000-	0	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	20.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	70.000-	0	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	20.000-	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030.000-	0	0,00	255.000-	540.000-	235.000-	235.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.030.000-	0	0,00	255.000-	540.000-	235.000-	235.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.030.000-	0	0,00	255.000-	540.000-	235.000-	235.000-	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001402: BAL Gem.Str. Ern. Brücke BL17 Berufssch.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.000-	0	0,00	72.000-	104.000-	26.000-	26.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	202.000-	0	0,00	72.000-	104.000-	26.000-	26.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	202.000-	0	0,00	72.000-	104.000-	26.000-	26.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001403: BAL Gem.str. San. Brücke BL24 Reichenb.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	80.000-	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	80.000-	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100002100: END Gem.Str. Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	285.500	0	0,00	0	200.000	0	85.500	0	0
6	= Summe Einzahlungen	285.500	0	0,00	0	200.000	0	85.500	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	285.500	0	0,00	0	200.000	0	85.500	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100002102: END Gem.str.Lange Str. Geh-/Radweg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.548-	101.548-	101.548,18 -	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	101.548-	101.548-	101.548,18 -	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	101.548-	101.548-	101.548,18 -	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100002104: END Gem.str.Fuß-u. Radweg "Hinter Hofen"										
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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	35.000-	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	35.000-	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	680.000-	0	0,00	180.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	680.000-	0	0,00	180.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	680.000-	0	0,00	180.000-	0	500.000-	500.000-	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100002106: END Gem.str. Lange Straße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	642.000-	0	0,00	0	0	0	642.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	642.000-	0	0,00	0	0	0	642.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	642.000-	0	0,00	0	0	0	642.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100002107: END Gem.str. Wasserwiesen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	460.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	460.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	460.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	460.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	460.000-

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100002402: END Gem.str. Messegelände Brücke Neubau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.526-	23.526-	23.526,21-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	23.526-	23.526-	23.526,21-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	23.526-	23.526-	23.526,21-	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100003102: ENG Gem.str.Hechi.Schweiz.Unt.Bachstr.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0,00	0	0	0	25.000-	140.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	165.000-	0	0,00	0	0	0	25.000-	140.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	165.000-	0	0,00	0	0	0	25.000-	140.000-	0

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100003103: ENG Gem.str.Hürsten 3.BA Erschließung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.288-	1.288-	1.287,91-	0	10.000-	0	240.000-	270.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	521.288-	1.288-	1.287,91-	0	10.000-	0	240.000-	270.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	521.288-	1.288-	1.287,91-	0	10.000-	0	240.000-	270.000-	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100003104: ENG Gem.str.Hertenwas.Erschl.2.BA Plan.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	845.000-	0	0,00	145.000-	336.000-	364.000-	364.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	845.000-	0	0,00	145.000-	336.000-	364.000-	364.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	845.000-	0	0,00	145.000-	336.000-	364.000-	364.000-	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100003105: ENG Gem.str. Hürsten 2. BA Erschließung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.517-	3.517-	3.516,65-	13.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	16.517-	3.517-	3.516,65-	13.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	16.517-	3.517-	3.516,65-	13.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100003106: ENG Gem.str. Radweg Engstlatt Bahnbrücke										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.000-	0	0,00	0	94.000-	23.000-	23.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	117.000-	0	0,00	0	94.000-	23.000-	23.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	117.000-	0	0,00	0	94.000-	23.000-	23.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100003402: ENG Gem.str.Hürsten Brücke üb.Eisenb.Pla										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.980.000-	0	0,00	150.000-	0	0	180.000-	1.000.000-	650.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.980.000-	0	0,00	150.000-	0	0	180.000-	1.000.000-	650.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.980.000-	0	0,00	150.000-	0	0	180.000-	1.000.000-	650.000-

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100003403: ENG Gem.str. Fußgä.brü.OE07 "Im Loch"										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.456-	32.456-	32.455,84-	40.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	72.456-	32.456-	32.455,84-	40.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	72.456-	32.456-	32.455,84-	40.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d · N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100003404: ENG Gem.str.Wertenb.brü.san.OE1/OE2										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.332-	16.332-	16.332,17-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	16.332-	16.332-	16.332,17-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	16.332-	16.332-	16.332,17-	0	0	0	0	0	0

I d · N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100004103: ERZ Gem.str.Fliederstr/B27 Aufwei.Kreuz.										
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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

I d · N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005100: FRO Gemeindestr.Zuw.u.Zuschüsse Land										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	470.000	0	0,00	400.000	70.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	470.000	0	0,00	400.000	70.000	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	470.000	0	0,00	400.000	70.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005102: DÜR Gem.str. Auf dem Rain Erschließung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.200-	2.200-	2.200,00-	10.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	12.200-	2.200-	2.200,00-	10.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	12.200-	2.200-	2.200,00-	10.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005103: FRO Gem.str.Beeth.str.West/Nord Erneuer.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.435.325-	275.325-	275.325,19 -	1.080.000-	80.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.435.325-	275.325-	275.325,19 -	1.080.000-	80.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.435.325-	275.325-	275.325,19 -	1.080.000-	80.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005104: FRO Gem.str.Gehweg Mühlstr.-Friedhof										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000-	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	24.000-	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	24.000-	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005105: FRO Gem.str. Geländer Fußweg "Benneck"										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.729-	8.729-	8.728,99-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	8.729-	8.729-	8.728,99-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	8.729-	8.729-	8.728,99-	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005106: FRO Gem.str.Buhrenstr.prov.Umbau Busspur										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.495-	15.495-	15.494,78-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	15.495-	15.495-	15.494,78-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	15.495-	15.495-	15.494,78-	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005107: FRO Gem.str. Mühlstr. 1. BA Endausbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.000-	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	37.000-	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	37.000-	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005108: FRO Gem.str. Hurdnagelstr. Ausbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.000-	0	0,00	20.000-	50.000-	100.000-	100.000-	0	900.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.070.000-	0	0,00	20.000-	50.000-	100.000-	100.000-	0	900.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.070.000-	0	0,00	20.000-	50.000-	100.000-	100.000-	0	900.000-

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005110: DÜR Gem.str.AKP Kanalsan. Langenackerstr										
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	0	0	750.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	750.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	750.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000-

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005112: FRO Gem.str. Zentrum Buhren Neugestalt.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.000-	0	0,00	0	35.000-	0	250.000-	0	350.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	635.000-	0	0,00	0	35.000-	0	250.000-	0	350.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	635.000-	0	0,00	0	35.000-	0	250.000-	0	350.000-

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005113: FRO Gem.str. St.Gallus-Str.Erschließ.hof										
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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005114: FRO Gem.str.K.G.-Kiesingerstr.Lärmschutz										
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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005115: DÜR Gem.str. Heinzengasse Ausbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	390.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	390.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	390.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	390.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	390.000-

Haushaltsplan 2021

I d · N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005116: FRO Gem.str. Hurdnagelstr. Bahnübergang										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0,00	0	160.000-	40.000-	40.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	200.000-	0	0,00	0	160.000-	40.000-	40.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	200.000-	0	0,00	0	160.000-	40.000-	40.000-	0	0

I d · N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005202: FRO Ausbau Beleuchtungsanlagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	35.000-	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	35.000-	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0

I d · N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005402: FRO Gem.str.Brü.FR12 Seestr.San.üb.Bahn										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.983-	80.983-	80.982,66-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	80.983-	80.983-	80.982,66-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	80.983-	80.983-	80.982,66-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.654.616-	9.616-	9.615,56-	395.000-	720.000-	530.000-	530.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.654.616-	9.616-	9.615,56-	395.000-	720.000-	530.000-	530.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.654.616-	9.616-	9.615,56-	395.000-	720.000-	530.000-	530.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005404: DÜR Gem.str. Heinzengasse San.Brücke										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.709-	146.709-	146.708,87 -	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	146.709-	146.709-	146.708,87 -	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	146.709-	146.709-	146.708,87 -	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005405: FRO Gem.str.Mühlstr.Brücke Neubau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.174-	6.174-	6.174,05-	0	0	0	0	0	480.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	486.174-	6.174-	6.174,05-	0	0	0	0	0	480.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	486.174-	6.174-	6.174,05-	0	0	0	0	0	480.000-

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100006102: HES Gem.str. Luß 4. BA Straßenbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.974-	6.974-	6.974,04-	185.000-	15.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	206.974-	6.974-	6.974,04-	185.000-	15.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	206.974-	6.974-	6.974,04-	185.000-	15.000-	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100006104: HES Gem.Str. Feldw. Friedh./Schützenhaus										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.000-	0	0,00	0	0	0	116.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	116.000-	0	0,00	0	0	0	116.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	116.000-	0	0,00	0	0	0	116.000-	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100007103: OST Gem.str.Feldweg Hegenga.b.Schütz.2.T										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	175.000-	175.000,00 -	50.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	225.000-	175.000-	175.000,00 -	50.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	225.000-	175.000-	175.000,00 -	50.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100007104: OST Gem.str. Bangraben Str. C 1.BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.191-	3.191-	3.190,57-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	3.191-	3.191-	3.190,57-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	3.191-	3.191-	3.190,57-	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100007105: OST Gem.Str. Lilienstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.000-	0	0,00	170.000-	260.000-	65.000-	65.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	495.000-	0	0,00	170.000-	260.000-	65.000-	65.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	495.000-	0	0,00	170.000-	260.000-	65.000-	65.000-	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100008102: STR Gem.Str. Feldweg Jägerstr./Rottanne										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	100.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	100.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100008103: STR Gem.Str. Rauhenwiesen Bösch.rutsch.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.000-	0	0,00	128.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	128.000-	0	0,00	128.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	128.000-	0	0,00	128.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100008202: STR Ausbau Beleuchtungsanlagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.086-	11.086-	11.085,81-	10.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	21.086-	11.086-	11.085,81-	10.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	21.086-	11.086-	11.085,81-	10.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100009102: ROß Gem.str.Deutenbühlstr.Endausb.Sackg.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.730-	29.730-	29.729,73-	2.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	31.730-	29.730-	29.729,73-	2.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	31.730-	29.730-	29.729,73-	2.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100009103: ROß Gemeindestr.Oberer Brühl 2.BA Endaus										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.914-	3.914-	3.913,80-	2.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	5.914-	3.914-	3.913,80-	2.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	5.914-	3.914-	3.913,80-	2.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100009104: WEI Gem.str. Obere Breite Restersch.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.103-	358.103-	358.102,64 -	100.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	458.103-	358.103-	358.102,64 -	100.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	458.103-	358.103-	358.102,64 -	100.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100009105: WEI Gem.str.Stollenau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.744-	59.744-	59.744,39-	160.000-	30.000-	0	250.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	499.744-	59.744-	59.744,39-	160.000-	30.000-	0	250.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	499.744-	59.744-	59.744,39-	160.000-	30.000-	0	250.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100009106: ROß Gem.str. Oberer Brühl Resterschließ.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0,00	0	60.000-	0	590.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	650.000-	0	0,00	0	60.000-	0	590.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	650.000-	0	0,00	0	60.000-	0	590.000-	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100009202: WEI Ausbau Beleuchtungsanlagen										
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.169-	76.169-	76.168,55-	55.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	136.169-	76.169-	76.168,55-	55.000-	5.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	136.169-	76.169-	76.168,55-	55.000-	5.000-	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100009402: WEI Gem.str.Sonnenstr.Ern.Gelä.Loch.b.qu										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.298-	39.298-	39.297,63-	5.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	44.298-	39.298-	39.297,63-	5.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	44.298-	39.298-	39.297,63-	5.000-	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100009403: ROß Gem.str. Deutenbühlstr. Fußgä.steg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.543-	3.543-	3.542,97-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	3.543-	3.543-	3.542,97-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	3.543-	3.543-	3.542,97-	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100010102: ZIL Gem.str. Wasserfallstr. Geländer

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.500-	0	0,00	4.500-	5.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	9.500-	0	0,00	4.500-	5.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	9.500-	0	0,00	4.500-	5.000-	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100010103: ZIL Gem.str.Pfeff.str.Gelän.Fußw.Riepach

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000-	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	16.000-	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigk eit	16.000-	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100010104: ZIL Gem.str. Roßgumpenstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0,00	0	0	0	20.000-	180.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	200.000-	0	0,00	0	0	0	20.000-	180.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigk eit	200.000-	0	0,00	0	0	0	20.000-	180.000-	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100010105: ZIL Gem.Str. Feldw. Rainstr./Spl. 1.BA										
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 Investitionstätigk eit	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigk eit	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100010202: ZIL Ausbau Beleuchtungsanlagen										

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.667-	7.667-	7.666,81-	3.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	10.667-	7.667-	7.666,81-	3.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	10.667-	7.667-	7.666,81-	3.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100010402: ZIL Gem.str. Fußgängerbr. ZS08 Erneuer.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.000-	40.000-	40.000,00-	0	3.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	43.000-	40.000-	40.000,00-	0	3.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	43.000-	40.000-	40.000,00-	0	3.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100010403: ZIL Gem.str.Fußgängerbr. "Kia" Brücke Erneuer.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	30.000-	70.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	100.000-	0	0,00	30.000-	70.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	100.000-	0	0,00	30.000-	70.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100010404: ZIL Gem.str. Brücke ZS02 Rainstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100023000: GS23 Zuweis. u. Zuschüsse Gartenschau										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	3.835.000	0	0,00	850.000	850.000	0	1.900.000	235.000	0
6	= Summe Einzahlungen	3.835.000	0	0,00	850.000	850.000	0	1.900.000	235.000	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	3.835.000	0	0,00	850.000	850.000	0	1.900.000	235.000	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100023001: GS23 Gartenschau 2023 allg.Planung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.057.000-	0	0,00	2.057.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	2.057.000-	0	0,00	2.057.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	2.057.000-	0	0,00	2.057.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100023004: GS23 Jugendhaus/Wege- u. Tiefbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0,00	0	128.000-	32.000-	32.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	160.000-	0	0,00	0	128.000-	32.000-	32.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	160.000-	0	0,00	0	128.000-	32.000-	32.000-	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100023005: GS23 Wegeführ. Ost/Etz.-Schellenbergbrü.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0,00	0	408.000-	192.000-	192.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	600.000-	0	0,00	0	408.000-	192.000-	192.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	600.000-	0	0,00	0	408.000-	192.000-	192.000-	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100023006: GS23 Hindenburgstraße Straßenbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000-	0	0,00	0	296.000-	94.000-	94.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	390.000-	0	0,00	0	296.000-	94.000-	94.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	390.000-	0	0,00	0	296.000-	94.000-	94.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100023008: GS23 Vor dem Gerbertor										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0,00	0	0	65.000-	65.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	65.000-	0	0,00	0	0	65.000-	65.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	65.000-	0	0,00	0	0	65.000-	65.000-	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100023009: GS23 Heinzlenstraße/Straßenbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0,00	0	152.000-	38.000-	38.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	190.000-	0	0,00	0	152.000-	38.000-	38.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	190.000-	0	0,00	0	152.000-	38.000-	38.000-	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100023010: GS23 Durchwegung Bizerba										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0,00	0	320.000-	210.000-	210.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	530.000-	0	0,00	0	320.000-	210.000-	210.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	530.000-	0	0,00	0	320.000-	210.000-	210.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100023013: GS23 Übergang Charlottenstr. Stadthalle										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	400.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	400.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100023014: GS23 Inselstraße/ Viehmarktplatz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	930.000-	0	0,00	0	144.000-	786.000-	786.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	930.000-	0	0,00	0	144.000-	786.000-	786.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	930.000-	0	0,00	0	144.000-	786.000-	786.000-	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54200000 Kreisstraßen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2021



THH7
54
5420

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.580,00	67.500	67.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.308,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.888,46	67.500	67.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.723,96-	12.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.723,96-	12.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.164,50	55.500	51.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.433-	870-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.433-	870-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.164,50	54.067	50.230

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

Haushaltsplan 2021



THH7
54
5430

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.500,00	77.500	73.810
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.169,79	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.267,79	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.937,58	84.000	80.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.861,99-	74.000-	78.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	97.000-	97.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.861,99-	171.000-	175.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.075,59	87.000-	94.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.687-	9.519-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.687-	9.519-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.075,59	99.687-	104.209-

Haushaltsplan 2021



THH7
54
5430

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

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754300000000: Nordwestumfahrung Zuw. vom Land										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	581.000	300.000	300.000,00	281.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	581.000	300.000	300.000,00	281.000	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	581.000	300.000	300.000,00	281.000	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754300000002: Nordwestumfahrung L442										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.195.581-	860.581-	860.581,46-	290.000-	45.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195.581-	860.581-	860.581,46-	290.000-	45.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.195.581-	860.581-	860.581,46-	290.000-	45.000-	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754300000003: Landesstr. Auf Jauchen Kreisverkehr										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.629-	629-	628,62-	340.000-	50.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d · N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	390.629-	629-	628,62-	340.000-	50.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	390.629-	629-	628,62-	340.000-	50.000-	0	0	0	0

I d · N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754300009002: WEI Landesstr.Tiering.Str.Umbau Kreuzung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0,00	0	0	0	0	370.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	370.000-	0	0,00	0	0	0	0	370.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	370.000-	0	0,00	0	0	0	0	370.000-	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54400000 Bundesstraßen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2021



THH7
54
5440

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	878,59-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.976,74	17.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.098,15	17.000	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.441,03-	36.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.607,63-	36.700-	39.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.509,48-	19.700-	21.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.013-	2.160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.013-	2.160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.509,48-	21.713-	23.860-

Haushaltsplan 2021



THH7
54
5440

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754400000002: Bundesstr. Verkehrsunter. B463 Fortschr.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.152-	9.152-	9.152,47-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	9.152-	9.152-	9.152,47-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	9.152-	9.152-	9.152,47-	0	0	0	0	0	0

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

Bauhof

**THH7
54
5450**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.891,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.891,94	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.843,79-	314.500-	1.493.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.367,92-	72.750-	73.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.211,71-	387.250-	1.566.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.319,77-	387.250-	1.566.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.022.806-	85.203-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.022.806-	85.203-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.319,77-	1.410.056-	1.651.523-

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

Haushaltsplan 2021



THH7
54
5450

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754500000001: Straßenrein., Winterd. Erwerb v. bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	742.485-	32.485-	32.484,88-	330.000-	330.000-	0	25.000-	25.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	742.485-	32.485-	32.484,88-	330.000-	330.000-	0	25.000-	25.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	742.485-	32.485-	32.484,88-	330.000-	330.000-	0	25.000-	25.000-	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 31 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2021



THH7
54
5460

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.200,00	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.773,11	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.973,11	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.748,50-	267.500-	129.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.500-	66.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.866,35-	4.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.614,85-	338.000-	195.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.641,74-	332.000-	189.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.864-	10.645-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.864-	10.645-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.641,74-	362.864-	200.345-

Haushaltsplan 2021



THH7
54
5460

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754600000000: Parkierungseinricht.Ablöse Kfz-Stellplä.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	250.000	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	= Summe Einzahlungen	250.000	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	250.000	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

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

Haushaltsplan 2021



THH7
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	159.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	159.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446,96	19.250-	4.250-
17	-	Transferaufwendungen	336.623,10-	439.200-	805.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.071,35-	12.000-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.247,49-	470.450-	816.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.247,49-	470.250-	657.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.449-	634-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.449-	634-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	348.247,49-	471.699-	658.284-

Haushaltsplan 2021



THH7
54
5470

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754700000002: Verkehrsbetrieb/ÖPNV Hochbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.312-	2.312-	2.312,28-	0	45.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	47.312-	2.312-	2.312,28-	0	45.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	47.312-	2.312-	2.312,28-	0	45.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754700001002: BAL ÖPNV Bar.fr. ZOB Busbahnh. Planung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0,00	20.000-	40.000-	0	60.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	120.000-	0	0,00	20.000-	40.000-	0	60.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	120.000-	0	0,00	20.000-	40.000-	0	60.000-	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen

Zugeordnete Kostenstellen

- 54800000 Kommunale Gleisanlagen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2021



THH7
54
5480

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.664,29-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.664,29-	3.200-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.664,29-	3.200-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	213-	201-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	213-	201-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.664,29-	3.413-	3.901-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 31 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

Haushaltsplan 2021



THH7
54
5490

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.743,85-	23.900-	24.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.743,85-	25.900-	26.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.743,85-	25.900-	26.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.786-	1.439-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.786-	1.439-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.743,85-	27.686-	27.889-

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 Stadtplanung
Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2021



THH7
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.300	38.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.590,42	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.590,42	39.300	38.300
12	-	Personalaufwendungen	85.802,29-	215.531-	161.312-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.887,00-	236.250-	2.389.340-
15	-	Abschreibungen	0,00	103.500-	103.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.382,11-	150.000-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	409.071,40-	705.281-	2.804.152-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.480,98-	665.981-	2.765.852-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.507.438-	164.939-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.507.438-	164.939-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	407.480,98-	2.173.419-	2.930.791-

Haushaltsplan 2021



THH7
55
5510

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

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100000000: GES Spielplätze Zuwendungen u. Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	5.919	5.919	5.919,32	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	5.919	5.919	5.919,32	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	5.919	5.919	5.919,32	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	83.862-	18.862-	18.861,57-	40.000-	25.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	83.862-	18.862-	18.861,57-	40.000-	25.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	83.862-	18.862-	18.861,57-	40.000-	25.000-	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100000003: Eigenbetrieb Gartenschau Kapitaleinlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.600.000-	0	0,00	700.000-	1.000.000-	0	600.000-	300.000-	0

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	2.600.000-	0	0,00	700.000-	1.000.000-	0	600.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigk eit	2.600.000-	0	0,00	700.000-	1.000.000-	0	600.000-	300.000-	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	257.957-	132.957-	132.957,39 -	75.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	257.957-	132.957-	132.957,39 -	75.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigk eit	257.957-	132.957-	132.957,39 -	75.000-	50.000-	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100001002: BAL Grün-u.Parkan.Fried.str.Umges.Pflanz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.689-	26.689-	26.688,76-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	26.689-	26.689-	26.688,76-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigk eit	26.689-	26.689-	26.688,76-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100003002: ENG Spielplatz im "Loch"										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000-	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	26.000-	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	26.000-	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100004002: ERZ Maibaumhalterung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.589-	11.589-	11.588,64-	12.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	23.589-	11.589-	11.588,64-	12.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	23.589-	11.589-	11.588,64-	12.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100004003: ERZ Festplatzverteiler Geischberghalle										
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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100005002: DÜR Spielplatz "Untere Breite" Neuanlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	60.000-	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	60.000-	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100006002: HES Spielplatz Hangen										
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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100007002: OST Grillplatz "Stelle" Erneuerung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500-	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	7.500-	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	7.500-	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100008000: STR Grün-u.Park.Gestalt.Dorfpl.Zuw.u.Zus										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.240	28.240	28.240,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	28.240	28.240	28.240,00	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	28.240	28.240	28.240,00	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100008002: STR Grün-u.Parkanlagen Gestalt.Dorfplatz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.614-	43.614-	43.614,27-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.614-	43.614-	43.614,27-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.614-	43.614-	43.614,27-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100010002: ZIL Barfußpfad										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100023000: GS23 Zuweis. u. Zuschüsse Gartenschau										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0,00	0	150.000	0	100.000	50.000	0
6	= Summe Einzahlungen	300.000	0	0,00	0	150.000	0	100.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0,00	0	150.000	0	100.000	50.000	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100023002: GS23 Friedhofsvorplatz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000-	0	0,00	0	204.000-	51.000-	51.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000-	0	0,00	0	204.000-	51.000-	51.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	255.000-	0	0,00	0	204.000-	51.000-	51.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100023003: GS23 Steinachtterrassen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0,00	0	0	145.000-	145.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0,00	0	0	145.000-	145.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0,00	0	0	145.000-	145.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100023004: GS23 Klein Venedig/Zollernschlossgarten										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.000-	0	0,00	0	224.000-	346.000-	346.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	570.000-	0	0,00	0	224.000-	346.000-	346.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	570.000-	0	0,00	0	224.000-	346.000-	346.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100023005: GS23 Im Zwinger Neugestaltung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0,00	0	0	135.000-	135.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	135.000-	0	0,00	0	0	135.000-	135.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	135.000-	0	0,00	0	0	135.000-	135.000-	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2021



THH7
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.882,42-	170.500-	242.260-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,78-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.083,20-	175.550-	247.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.083,20-	175.550-	247.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.557-	13.453-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	91.557-	13.453-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.083,20-	267.107-	260.763-

Haushaltsplan 2021



THH7
55
5520

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

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200000000: GES Öff. Gewässer Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.000	0	0,00	122.500	73.500	0	49.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	245.000	0	0,00	122.500	73.500	0	49.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	245.000	0	0,00	122.500	73.500	0	49.000	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200000002: GES Öff. Gewässer Planung Wasserbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.225-	225-	225,02-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.225-	225-	225,02-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.225-	225-	225,02-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200000003: GES Öff. Gewässer Rückhalteraum Steinach										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.300-	7.300-	7.300,00-	125.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	132.300-	7.300-	7.300,00-	125.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	132.300-	7.300-	7.300,00-	125.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200000004: GES Öff. Gewässer Rote Länder 1.BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.500-	8.500-	8.500,00-	75.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	83.500-	8.500-	8.500,00-	75.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	83.500-	8.500-	8.500,00-	75.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200000006: GES Öff. Gewässer Starkregenrisikoman.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.000-	16.000-	16.000,00-	85.000-	80.000-	20.000-	80.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	261.000-	16.000-	16.000,00-	85.000-	80.000-	20.000-	80.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	261.000-	16.000-	16.000,00-	85.000-	80.000-	20.000-	80.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200000007: GES Öff. Gewässer aussteh. Abrechnungen										

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.941-	1.941-	1.941,40-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.941-	1.941-	1.941,40-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.941-	1.941-	1.941,40-	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200005002: FRO Öff.Gewässer San.Hochwa.Beutenbach										
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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	75.000-	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	75.000-	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200023000: GS23 Öff.Gewässer Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	855.000	0	0,00	0	300.000	0	400.000	155.000	0
6	= Summe Einzahlungen	855.000	0	0,00	0	300.000	0	400.000	155.000	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	855.000	0	0,00	0	300.000	0	400.000	155.000	0

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200023003: GS23 Renaturier. Flußbau Eyach Nord/Ost										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000-	0	0,00	0	488.000-	122.000-	122.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	610.000-	0	0,00	0	488.000-	122.000-	122.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	610.000-	0	0,00	0	488.000-	122.000-	122.000-	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	470.000-	0	0,00	0	376.000-	94.000-	94.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	470.000-	0	0,00	0	376.000-	94.000-	94.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	470.000-	0	0,00	0	376.000-	94.000-	94.000-	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200023005: GS23 Gewässerbau Steinach										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0,00	0	0	180.000-	180.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	180.000-	0	0,00	0	0	180.000-	180.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	180.000-	0	0,00	0	0	180.000-	180.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200023006: GS23 Linearer HWS Hindenburgstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	0	0,00	0	376.000-	94.000-	94.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	470.000-	0	0,00	0	376.000-	94.000-	94.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	470.000-	0	0,00	0	376.000-	94.000-	94.000-	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 Stadtplanung und Bauservice
Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2021



THH7
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	776.650,90	481.000	679.706
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330,07	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756,53	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	778.737,50	483.000	681.706
12	-	Personalaufwendungen	97.102,94-	94.384-	100.779-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.618,98-	178.500-	780.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	125.800-	125.800-
17	-	Transferaufwendungen	130,00-	130-	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.649,16-	5.245-	6.012-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.501,08-	404.059-	1.013.371-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	584.236,42	78.941	331.665-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	593.406-	71.019-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	593.406-	71.019-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	584.236,42	514.465-	402.683-

Haushaltsplan 2021



THH7
55
5530

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

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.600-	1.600-	1.600,01-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.600-	1.600-	1.600,01-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.600-	1.600-	1.600,01-	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300000002: GES Friedhöfe Planungskosten allg.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.055-	3.055-	3.054,73-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	3.055-	3.055-	3.054,73-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	3.055-	3.055-	3.054,73-	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300001002: BAL Friedhof Planungskosten allg.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.777-	15.777-	15.777,02-	20.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	35.777-	15.777-	15.777,02-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigk eit	35.777-	15.777-	15.777,02-	20.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300001003: BAL Friedhof Wegebau u. Plätze 2.BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.719-	1.719-	1.719,07-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.719-	1.719-	1.719,07-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.719-	1.719-	1.719,07-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300001004: BAL Friedhof Wegebau u. Plätze 3.BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000-	0	0,00	0	0	155.000-	155.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	155.000-	0	0,00	0	0	155.000-	155.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigk eit	155.000-	0	0,00	0	0	155.000-	155.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300001005: BAL Erschl. Kindergrabfeld										

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0,00	45.000-	60.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	105.000-	0	0,00	45.000-	60.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	105.000-	0	0,00	45.000-	60.000-	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300001006: BAL Friedhof Erschl. Unnengem. Grabanl.										
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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300002003: END Friedhof Leichenhalle Planungskosten										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	4.000-	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	4.000-	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300003002: ENG Friedhof Planungskosten allg.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000-	0	0,00	15.000-	8.000-	0	5.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	28.000-	0	0,00	15.000-	8.000-	0	5.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	28.000-	0	0,00	15.000-	8.000-	0	5.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300003003: ENG Friedhof Neubau Urnenwand										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	180.000-	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	180.000-	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300005002: FRO Friedhof Planungskosten allg.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	9.000-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	9.000-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300005003: DÜR Friedhof Barrierefreier Zugang										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0,00	150.000-	136.000-	34.000-	34.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	320.000-	0	0,00	150.000-	136.000-	34.000-	34.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	320.000-	0	0,00	150.000-	136.000-	34.000-	34.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300005004: FRO Friedhof Neubau Urnenwand 4. BA										
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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300005005: STO Friedhof Erneuerung unteres Tor										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	12.000-	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	12.000-	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300007002: OST Friedhof Planungskosten allg.										
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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	7.000-	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	7.000-	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300008003: STR Friedhof Neuanlage Baumurnengräber										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.213-	9.213-	9.213,29-	5.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	14.213-	9.213-	9.213,29-	5.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	14.213-	9.213-	9.213,29-	5.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300008004: STR Friedhof Wegangl. Neug. Grabf. 1 1BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0,00	10.000-	0	0	55.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	65.000-	0	0,00	10.000-	0	0	55.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	65.000-	0	0,00	10.000-	0	0	55.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300008005: STR Friedhof Ersatzneubau Stützmauer										
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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300009003: ROß Friedhof Wegeerneu.u.Bepflanz. 1.BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	80.000-	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	80.000-	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300009004: WEI Friedhof Grabfeld 16 Bodenaustausch										
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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	100.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	100.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2021



THH7
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.125,13	5.700	5.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711,50	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.836,63	7.300	7.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.526,25-	4.000-	9.460-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.861,10-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.387,35-	11.600-	17.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.550,72-	4.300-	9.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.772-	928-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.772-	928-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.550,72-	10.072-	10.688-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55500000 Forstwirtschaft
- 55500001 Forstwirtschaft BgA

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2021



THH7
55
5550

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.913,06	14.700	14.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378.998,82	615.917	615.917
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	396.911,88	630.617	630.617
12	-	Personalaufwendungen	234.686,33-	229.911-	231.987-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.988,10-	289.392-	322.570-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.300-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.911,53-	159.250-	167.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	543.585,96-	684.853-	728.497-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.674,08-	54.236-	97.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	98.048-	64.431-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.048-	64.431-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.674,08-	152.284-	162.311-

Haushaltsplan 2021



THH7
55
5550

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

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755500001001: Forstwirtschaft Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.500-	0	0,00	44.500-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	44.500-	0	0,00	44.500-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	44.500-	0	0,00	44.500-	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755500001002: Forstwirtschaft Waldwegebau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.112-	12.612-	12.612,38-	8.000-	2.500-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	23.112-	12.612-	12.612,38-	8.000-	2.500-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	23.112-	12.612-	12.612,38-	8.000-	2.500-	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	125.000-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	125.000-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	125.000-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Maßnahmen zur Förderung der Landwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen

- 55510000 Förderung Landwirtschaft

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2021



THH7
55
5551

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200-	2.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00-	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51,00-	2.260-	2.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51,00-	2.260-	2.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	151-	121-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	151-	121-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51,00-	2.411-	2.351-

THH7	Planung, Bau u. Naturschutz
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Umwelt-, Klima- und Immissionsschutz
- Zuschuss Energieagentur

Zugeordnete Kostenstellen

- 56100000 Umweltschutzmaßnahmen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.909,09-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.909,09-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.909,09-	12.000-	12.000-
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	10.909,09-	12.000-	12.000-

THH8 Wirt. Unternehmen u. Tourismus

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

Haushaltsplan 2021



THH8

Wirt. Unternehmen u. Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	66.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	272.419	272.419
4	+	Sonstige Transfererträge	762.502,43	743.451	769.710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.987.044,10	5.758.060	5.206.109
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.733,07	164.200	193.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.497,35	163.000	98.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	410.860	600.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.671.320,93	1.798.000	1.655.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.715.097,88	9.309.990	8.860.889
12	-	Personalaufwendungen	1.517.405,40-	1.535.969-	1.587.227-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038.935,92-	2.390.795-	2.398.330-
15	-	Abschreibungen	188,64-	1.593.239-	1.593.239-
17	-	Transferaufwendungen	2.198.368,89-	2.112.832-	2.362.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.844,62-	136.614-	118.566-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.830.743,47-	7.769.449-	8.059.912-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.884.354,41	1.540.541	800.977
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.400,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	971.948-	651.990-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.400,00	971.948-	651.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.894.754,41	568.593	148.987

Haushaltsplan 2021



THH8

Wirt.Unternehmen u. Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	9.037.571	8.588.470	0	8.629.701	8.584.251	8.584.251
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.176.210-	6.466.673-	0	6.457.593-	6.467.593-	6.477.093-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.861.361	2.121.797	0	2.172.108	2.116.658	2.107.158
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	195.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	195.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.236.000-	1.978.000-	1.272.000-	2.077.000-	1.230.000-	3.340.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	425.500-	45.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	17.000-	0	46.200-	87.400-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	210.000-	0	0	0	270.100-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.871.500-	2.040.000-	1.272.000-	2.163.200-	1.627.500-	3.380.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.676.500-	1.895.000-	1.272.000-	2.018.200-	1.482.500-	3.235.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	184.861	226.797	1.272.000-	153.908	634.158	1.128.342-

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

Haushaltsplan 2021



THH8
53
5310

Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	410.860	600.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.121.212,10	1.200.000	1.140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.121.212,10	1.610.860	1.740.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.121.212,10	1.610.860	1.740.000
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	1.121.212,10	1.610.860	1.740.000

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

**THH8
53
5320**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.893,10	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.893,10	45.000	45.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.893,10	45.000	45.000
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	47.893,10	45.000	45.000

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53300000 Konzessionsabgabe Wasser

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	486.312,05	553.000	470.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	486.312,05	553.000	470.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	486.312,05	553.000	470.000
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	486.312,05	553.000	470.000

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53700000 Abfallwirtschaft

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2021



THH8
53
5370

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	66.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.899,41	21.900	21.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.261,83	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.161,24	64.900	131.500
12	-	Personalaufwendungen	30.703,61-	31.736-	17.863-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.796,02-	143.900-	146.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.448,76-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.948,39-	175.636-	164.663-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.787,15-	110.736-	33.163-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.345-	27.559-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.345-	27.559-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.787,15-	124.081-	60.723-

Haushaltsplan 2021



THH8
53
5370

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753700001002: BAL 3 neue Depotcontainerstandorte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000-	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	72.000-	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	72.000-	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53800100 Ableitung von Abwasser
- 53800200 Reinigung von Abwasser
- 53800500 Bau- und Unterhaltungsleistungen für Dritte
- 53800700 Sonstige Dienstleistungen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2021



THH8
53
5380

Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	206.519	206.519
4	+	Sonstige Transfererträge	762.502,43	743.451	769.710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.889.886,54	4.628.260	4.417.409
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.081,74	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.903,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.681.374,39	5.598.230	5.403.639
12	-	Personalaufwendungen	319.955,17-	315.948-	344.867-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.569,55-	567.895-	829.060-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.122.039-	1.122.039-
17	-	Transferaufwendungen	2.193.099,80-	2.107.032-	2.239.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.321,49-	46.900-	35.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.891.946,01-	4.159.814-	4.571.696-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.789.428,38	1.438.415	831.943
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	472.055-	151.654-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	472.055-	151.654-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.789.428,38	966.361	680.289

Haushaltsplan 2021



THH8
53
5380

Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800000000: GES Abl. Abwasser Entwässerungsbeiträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	527.429	72.429	72.428,58	115.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
6	= Summe Einzahlungen	527.429	72.429	72.428,58	115.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	527.429	72.429	72.428,58	115.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800000001: GES Abl. Abwasser 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	375.000-	0	0,00	375.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0,00	375.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0,00	375.000-	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800000002: GES Ableitung Abw. ausstehend.Abrech.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.392-	17.392-	17.391,96-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.392-	17.392-	17.391,96-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.392-	17.392-	17.391,96-	20.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800000003: GES Ableitung Abw. Allg. Kanalsanierung										
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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800000004: GES Ableitung Abw. Geschloss. Kanalsan.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	566.927-	211.927-	211.926,67 -	255.000-	80.000-	20.000-	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.927-	211.927-	211.926,67 -	255.000-	80.000-	20.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	566.927-	211.927-	211.926,67 -	255.000-	80.000-	20.000-	20.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800000005: GES Abl. Abw. Planungskosten										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.040-	10.040-	10.039,78-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	10.040-	10.040-	10.039,78-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	10.040-	10.040-	10.039,78-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800000006: GES Abl. Abw. BL/End/Fro BahnI. MW-Kanal										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	30.000-	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	30.000-	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800000100: GES Abl. Abwasser Klärbeiträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträg en und ähnl. Entgelten für Investitionstätigk eit	371.415	51.415	51.415,35	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	= Summe Einzahlungen	371.415	51.415	51.415,35	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	371.415	51.415	51.415,35	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

753800000200: GES Abl. Abwasser Rückzahlungen

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.748	6.748	6.748,47	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	6.748	6.748	6.748,47	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	6.748	6.748	6.748,47	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

753800000202: GES Reinigung Abw. Zuw Gem. u. GV

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	480.100-	0	0,00	210.000-	0	0	0	270.100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.100-	0	0,00	210.000-	0	0	0	270.100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	480.100-	0	0,00	210.000-	0	0	0	270.100-	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

753800001003: BAL Abl. Abw. Urteilen 1.BA Erschl. SW

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.149-	63.149-	63.149,33-	30.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.149-	63.149-	63.149,33-	30.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.149-	63.149-	63.149,33-	30.000-	5.000-	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800001004: BAL Abl. Abw. Beim Mühltor SW-Kanal										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.000-	39.000-	39.000,00-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000-	39.000-	39.000,00-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.000-	39.000-	39.000,00-	5.000-	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800001005: BAL Abl. Abw. Siecheneschle West-Erschl.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.691-	14.691-	14.690,96-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.691-	14.691-	14.690,96-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.691-	14.691-	14.690,96-	5.000-	5.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d · N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800001006: BAL Abl. Abw. Urteilen 1.BA Erschl. RW										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.856-	91.856-	91.855,90-	10.000-	50.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	151.856-	91.856-	91.855,90-	10.000-	50.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	151.856-	91.856-	91.855,90-	10.000-	50.000-	0	0	0	0

I d · N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800001007: BAL Abl. Abw. Bebelkt Kanal Neub. Bizerba										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.835-	835-	835,29-	47.000-	55.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	102.835-	835-	835,29-	47.000-	55.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	102.835-	835-	835,29-	47.000-	55.000-	0	0	0	0

I d · N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800001011: BAL Abl. Abw. Gymnasium Kanalerneuerung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.192-	192-	192,42-	69.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	69.192-	192-	192,42-	69.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	69.192-	192-	192,42-	69.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800001012: BAL Abl.Abw. Dürerstr. Kanalerneuerung										
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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800001013: BAL Abl.Abw. Bahnhofsvorplatz Kanalern.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.000-	0	0,00	128.000-	140.000-	109.000-	109.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	377.000-	0	0,00	128.000-	140.000-	109.000-	109.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	377.000-	0	0,00	128.000-	140.000-	109.000-	109.000-	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	830.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	30.000-	750.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	830.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	30.000-	750.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	830.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	30.000-	750.000-

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800001016: BAI Abl. Abw. Heinzenstr. Kanalerneuerung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0,00	0	176.000-	44.000-	44.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	220.000-	0	0,00	0	176.000-	44.000-	44.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	220.000-	0	0,00	0	176.000-	44.000-	44.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800001017: BAL Abl. Abw. Hindenburgstr. Kanalumbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0,00	0	240.000-	60.000-	160.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	400.000-	0	0,00	0	240.000-	60.000-	160.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	400.000-	0	0,00	0	240.000-	60.000-	160.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800002002: END Abl. Abw. Eisenbahnbr. Messeg. Erneuer.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.758-	189.758-	189.757,76 -	60.000-	30.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	279.758-	189.758-	189.757,76 -	60.000-	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	279.758-	189.758-	189.757,76 -	60.000-	30.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800003002: ENG Abl. Abw. Hech./Schw./U.Bachstr. 1BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0,00	0	0	0	35.000-	325.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	360.000-	0	0,00	0	0	0	35.000-	325.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	360.000-	0	0,00	0	0	0	35.000-	325.000-	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	428.000-	0	0,00	98.000-	160.000-	170.000-	170.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	428.000-	0	0,00	98.000-	160.000-	170.000-	170.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	428.000-	0	0,00	98.000-	160.000-	170.000-	170.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	281.000-	0	0,00	51.000-	112.000-	118.000-	118.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	281.000-	0	0,00	51.000-	112.000-	118.000-	118.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	281.000-	0	0,00	51.000-	112.000-	118.000-	118.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800003005: ENG Abl.Abw.Hürsten 3. BA RW-Kanal										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	0	20.000-	40.000-	40.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	60.000-	0	0,00	0	20.000-	40.000-	40.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	60.000-	0	0,00	0	20.000-	40.000-	40.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800003006: ENG Abl.Abw.Zulauf RÜB Engst.-Süd Aufdim										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0,00	0	0	0	290.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	290.000-	0	0,00	0	0	0	290.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	290.000-	0	0,00	0	0	0	290.000-	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	610.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	530.000-	550.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	610.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	530.000-	550.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	610.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	530.000-	550.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800005003: DÜR Abl. Abw. Auf dem Rain Erschließung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	3.000-	3.000,00-	10.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	13.000-	3.000-	3.000,00-	10.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	13.000-	3.000-	3.000,00-	10.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800005004: FRO Abl. Abw. Beethovenstr.-West Erschl.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.329-	364.329-	364.328,60 -	221.000-	7.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	592.329-	364.329-	364.328,60 -	221.000-	7.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	592.329-	364.329-	364.328,60 -	221.000-	7.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800005005: FRO Abl. Abw. RÜB Ohnrastr. Erweiterung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.274.071-	1.071-	1.070,56-	383.000-	640.000-	160.000-	250.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.274.071-	1.071-	1.070,56-	383.000-	640.000-	160.000-	250.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.274.071-	1.071-	1.070,56-	383.000-	640.000-	160.000-	250.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800005006: DÜR Abl. Abw. RÜB Heinzengasse Neubau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.170.726-	20.726-	20.726,19-	20.000-	10.000-	0	10.000-	110.000-	1.000.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.170.726-	20.726-	20.726,19-	20.000-	10.000-	0	10.000-	110.000-	1.000.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.170.726-	20.726-	20.726,19-	20.000-	10.000-	0	10.000-	110.000-	1.000.000-

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800005007: FRO Abl. Abw. RÜB "An der Stelle" Umbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.056-	56.056-	56.056,30-	6.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	62.056-	56.056-	56.056,30-	6.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	62.056-	56.056-	56.056,30-	6.000-	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800005009: DÜR Abl. ABw. Langeäckerstr. AKP Kanalsan.										
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-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	500.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	500.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800005010: FRO Abl.Abw.Randen-/Ohnrastr.Kanalumschl										
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	500.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	500.000-	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	500.000-	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800005011: DÜR Abl.Abw. Kanäle entlang Eyach										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	700.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	700.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000-

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800006002: HES Abl. Abw. Luß 4.BA SW-Kanal										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.399-	4.399-	4.398,70-	60.000-	10.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	74.399-	4.399-	4.398,70-	60.000-	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	74.399-	4.399-	4.398,70-	60.000-	10.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800006003: HES Abl. Abw. Luß 4.BA RW-Kanal										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.260-	2.260-	2.260,13-	45.000-	7.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	54.260-	2.260-	2.260,13-	45.000-	7.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	54.260-	2.260-	2.260,13-	45.000-	7.000-	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800007002: OST Abl. Abw. Bangraben RRB Zaunanlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.017-	21.017-	21.017,30-	20.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	41.017-	21.017-	21.017,30-	20.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	41.017-	21.017-	21.017,30-	20.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800007004: OST Abl. Abw. RÜB Kaltenbrunnen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	839.492-	429.492-	429.492,31 -	305.000-	84.000-	21.000-	21.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	839.492-	429.492-	429.492,31 -	305.000-	84.000-	21.000-	21.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	839.492-	429.492-	429.492,31 -	305.000-	84.000-	21.000-	21.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800007005: OST Abl.Abw. Dorfbachstr. Kanalerneu.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	390.500-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	390.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	390.500-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	390.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	390.500-

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800009002: WEI Abl. Abw. Obere Breite Restersch. SW										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.002-	127.002-	127.001,87 -	25.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	152.002-	127.002-	127.001,87 -	25.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	152.002-	127.002-	127.001,87 -	25.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800009003: WEI Abl. Abw. Obere Breite 2.BA Erschl.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000-	16.000-	16.000,00-	5.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	21.000-	16.000-	16.000,00-	5.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	21.000-	16.000-	16.000,00-	5.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800009004: WEI Abl. Abw. Obere Breite Restersch. RW										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.869-	116.869-	116.869,30 -	8.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	124.869-	116.869-	116.869,30 -	8.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	124.869-	116.869-	116.869,30 -	8.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800009005: WEI Abl. Abw. Stollenau Ersch. Seniorenw										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.718-	14.718-	14.718,15-	170.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	184.718-	14.718-	14.718,15-	170.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	184.718-	14.718-	14.718,15-	170.000-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800009008: WEI Abl. Abw. Rote Länder										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.530-	2.530-	2.529,73-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	2.530-	2.530-	2.529,73-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	2.530-	2.530-	2.529,73-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800009009: WEI Abl.Abw.Tieringer/Rottw.str.Kanalern										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	160.000-	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	160.000-	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800009010: ROß Abl.Abw.Ob.Brühl ResterschI.MW-Kanal										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0,00	0	30.000-	0	200.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	230.000-	0	0,00	0	30.000-	0	200.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	230.000-	0	0,00	0	30.000-	0	200.000-	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800009011: ROß Abl.Abw.Ob.Brühl ResterschI.RW-Kanal										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	5.000-	0	45.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	50.000-	0	0,00	0	5.000-	0	45.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	50.000-	0	0,00	0	5.000-	0	45.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800010002: ZIL Abl.Abw.Roßgumpenstr.SW-Kanal Aufdim										
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	15.000-	105.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	120.000-	0	0,00	0	0	0	15.000-	105.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	120.000-	0	0,00	0	0	0	15.000-	105.000-	0

THH8 **Wirt. Unternehmen u. Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförd./Stabstelle Marketing GS**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 57100000 Wirtschaftsförderung
- 57100001 Stabstelle Marketing Gartenschau

II. Produktverantwortung

Wirtschaftsförderung
Oberbürgermeister

Haushaltsplan 2021



**THH8
57
5710**

**Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd./Stabstelle Marketing GS**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	125.421,72-	142.738-	226.248-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.065,38-	74.800-	64.590-
17	-	Transferaufwendungen	4.469,09-	5.000-	122.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.784,61-	5.403-	4.649-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.740,80-	227.941-	417.487-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.740,80-	227.941-	417.487-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.843-	45.103-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.843-	45.103-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.740,80-	261.784-	462.590-

Erläuterung:

Zu lfd. Nr. 14

Zuschuss BL aktiv;

Balinger Wirtschaftsgespräche, Frauenwirtschaftstage, Innovations- und Digitalisierungssprechtage;

Existenzgründungs- und Unternehmungsnachfolgeveranstaltungen; u.a. Anzeigekollektive;

Kommunikation und Marketing wie Flyer- Broschürenerstellung, Websitepflege

Haushaltsplan 2021

**THH8
57
5710**

**Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd./Stabstelle Marketing GS**

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
757100000002: Industrie- u. Gewp. Zollernalb Beteilig.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150.600-	0	0,00	0	17.000-	0	46.200-	87.400-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	150.600-	0	0,00	0	17.000-	0	46.200-	87.400-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	150.600-	0	0,00	0	17.000-	0	46.200-	87.400-	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/Ballett
- 57300805 U-Musik/Shows/Musicals
- 57300806 Kleinkunst/Comedy
- 57300807 Vorträge
- 57300808 Eigenproduktion
- 57300809 Kunstaussstellung
- 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

Haushaltsplan 2021



THH8
57
5730

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.900	65.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.095.729,56	1.128.800	787.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.394,93	132.000	161.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.235,52	110.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.299.360,01	1.436.700	1.069.600
12	-	Personalaufwendungen	1.008.142,08-	1.012.489-	964.045-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502.705,18-	1.572.700-	1.326.870-
15	-	Abschreibungen	188,64-	471.200-	471.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.549,26-	77.061-	71.047-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.558.585,16-	3.133.450-	2.833.162-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.259.225,15-	1.696.750-	1.763.562-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.400,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	441.850-	423.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.400,00	441.850-	423.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.248.825,15-	2.138.601-	2.187.312-

Haushaltsplan 2021



**THH8
57
5730
573008-1**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.900	47.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.040.931,89	1.010.300	707.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.039,30	28.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.235,52	110.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.109.206,71	1.196.200	832.900
12	-	Personalaufwendungen	820.087,54-	828.340-	782.903-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354.750,65-	1.400.100-	1.109.390-
15	-	Abschreibungen	188,64-	320.200-	320.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.609,71-	61.671-	61.647-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.215.636,54-	2.610.311-	2.274.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.106.429,83-	1.414.111-	1.441.240-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	10.400,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	323.316-	374.739-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.400,00	323.316-	374.739-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.096.029,83-	1.737.427-	1.815.979-

Aufteilung Planansätze 2021 eigene Veranstaltungen

	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
Sprechtheater	35.360	93.600
Kindertheater	6.800	14.000
E-Konzerte	27.200	39.000
Oper/Operette	44.800	101.400
U-Musik/Sonstiges	219.400	258.000
Kleinkunst/Comedy	80.240	85.830
Vorträge	6.120	9.360

Haushaltsplan 2021



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.894,03	75.000	72.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.195,38	50.000	48.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.089,41	143.000	139.200
12	-	Personalaufwendungen	136.562,04-	132.754-	129.588-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.777,01-	94.900-	100.840-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.872,65-	12.140-	7.940-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.211,70-	287.794-	286.368-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.122,29-	144.794-	147.168-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.981-	27.979-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.981-	27.979-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.122,29-	186.775-	175.147-

Haushaltsplan 2021



THH8
57
5730

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

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	246.844-	33.844-	33.843,77-	48.000-	45.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	246.844-	33.844-	33.843,77-	48.000-	45.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigk eit	246.844-	33.844-	33.843,77-	48.000-	45.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
757300000802: Stadthalle Modernisierung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.536-	3.536-	3.536,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	3.536-	3.536-	3.536,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigk eit	3.536-	3.536-	3.536,00-	0	0	0	0	0	0

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
757300000901: Messe Balingen Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	2.500-	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	2.500-	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
757300000902: Messe Balingen Stromverteiler										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.928-	15.928-	15.927,94-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	15.928-	15.928-	15.927,94-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	15.928-	15.928-	15.927,94-	0	0	0	0	0	0

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
757300000903: Messe Balingen Tiefbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139-	139-	139,00-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	139-	139-	139,00-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	139-	139-	139,00-	0	0	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung

Zugeordnete Kostenstellen

- 57500000 Tourismus

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsplan 2021



**THH8
57
5750**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.428,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356,99	300	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.784,99	1.300	1.150
12	-	Personalaufwendungen	33.182,82-	33.057-	34.204-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.799,79-	31.500-	31.010-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.740,50-	7.250-	6.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.523,11-	72.607-	72.904-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.738,12-	71.307-	71.754-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.855-	3.924-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.855-	3.924-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.738,12-	82.163-	75.678-

Erläuterung:
Zu lfd. Nr. 14
u.a. Neuanlage Infobroschüre

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2021



THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	58.431.447,06	55.252.300	53.711.071
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.125.279,80	15.916.000	13.848.668
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.471,50	5.380	5.380
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.561.198,36	71.173.680	67.565.119
15	-	Abschreibungen	28.030,73-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	661.610,96-	725.000-	650.000-
17	-	Transferaufwendungen	29.446.209,75-	30.241.500-	31.633.143-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.135.851,44-	30.966.500-	32.283.143-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.425.346,92	40.207.180	35.281.976
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.425.346,92	40.207.180	35.281.976

Haushaltsplan 2021

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	71.173.680	67.565.119	0	73.072.609	74.277.247	76.361.684
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.966.500	32.283.143	0	29.490.002	30.466.676	32.872.920
				-	-		-	-	-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.207.180	35.281.976	0	43.582.607	43.810.571	43.488.764
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	40.207.180	35.281.976	0	43.582.607	43.810.571	43.488.764

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2021



THH9
61
6110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	58.431.447,06	55.252.300	53.711.071
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.125.279,80	15.916.000	13.848.668
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.556.726,86	71.168.300	67.559.739
15	-	Abschreibungen	28.030,73-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	29.446.209,75-	30.241.500-	31.633.143-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.474.240,48-	30.241.500-	31.633.143-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.082.486,38	40.926.800	35.926.596
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	47.082.486,38	40.926.800	35.926.596

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen

Zugeordnete Kostenstellen

- 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2021



THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.471,50	5.380	5.380
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.471,50	5.380	5.380
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	661.610,96-	725.000-	650.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	661.610,96-	725.000-	650.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	657.139,46-	719.620-	644.620-
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	657.139,46-	719.620-	644.620-

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Mit Zulage	darunter		Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
				Sonderschlüssel	Leerstellen			
hoeherer Dienst								
	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
	Summe	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	
gehobener Dienst								
	A13/G	5,90	0,00	0,00	0,00	4,90	5,80	
	A12	5,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
	A11	24,31	0,00	0,00	0,00	25,40	21,60	
	A10	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	2,50	
	A9/G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	39,71	0,00	0,00	0,00	39,80	35,90	
mittlerer Dienst								
	A9/M	8,90	1,00	1,00	0,00	7,40	8,00	
	A8	9,10	0,00	0,00	0,00	8,90	6,60	
	A7	1,25	0,00	0,00	0,00	5,25	5,25	
	Summe	19,25	1,00	1,00	0,00	21,55	19,85	
Insgesamt		67,96	1,00	1,00	0,00	70,35	64,75	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
TVÖD VKA					
	E15	2,00	2,00	2,00	
	E14	1,00	1,00	1,00	
	E13	2,00	2,00	2,00	
	E12	6,00	4,00	4,00	
	E11	23,90	23,80	19,70	
	E10	11,25	11,25	8,25	
	E09B	19,82	18,12	17,62	
	E09A	12,11	9,91	9,86	
	E08	11,82	15,32	14,63	
	E07	11,62	10,13	9,56	
	E06	68,61	54,65	52,27	
	E05	57,30	62,67	61,23	
	E04	14,30	16,30	11,67	
	E03	1,30	4,30	4,30	
	E02UE	0,80	0,80	0,99	
	E02	10,59	11,05	11,70	
	E01	10,39	9,42	8,84	
	Summe	264,80	256,72	239,64	
TV Wald Ba-Wü Monat					
	E08	1,00	1,00	1,00	
	E05	4,00	4,00	4,00	
	Summe	5,00	5,00	5,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	2,00	2,00	2,00	
	S15	5,50	4,50	4,50	
	S13	7,00	7,00	6,00	
	S11B	11,31	11,31	10,56	
	S10	1,00	1,00	0,00	
	S09	1,00	2,00	2,00	
	S08B	0,50	0,60	0,60	
	S08A	32,78	21,92	22,69	
	S07	33,26	28,64	22,87	
	S04ES4	0,00	6,49	5,73	
	S04	15,52	8,04	9,80	
	S03	0,72	1,53	1,50	
	S02	0,69	0,48	0,48	
	Summe	111,29	95,51	88,74	
Insgesamt		381,09	357,22	333,38	

Beschäftigte und Beamte insgesamt (AI + BI) ohne Stadtwerke		449,05	427,57	398,13	

[illegible][illegible]

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2021

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläuterungen
	BEAFEST	9,00	9,00	8,00	
Summe		9,00	9,00	8,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	7,00	7,00	0,00	
Azubi TVAöD Wald/VKA	AZUBIWAL	1,00	1,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	17,00	17,00	12,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S07	1,60	2,20	1,60	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	3,00	5,00	4,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S11B	0,50	0,69	1,04	
Besoldungsordnung A	A13/G	1,00	0,00	0,00	
Besoldungsordnung A	A8	0,50	0,00	0,00	
Festgehälter	FRWSOZJA	14,00	14,00	14,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	6,00	6,00	6,00	
TVöD VKA	E05	1,50	1,50	1,50	
TVöD VKA	E06	1,00	1,00	1,00	
TVöD VKA	E07	1,00	0,00	1,00	
TVöD VKA	E08	1,00	0,00	0,00	
TVöD VKA	E09B	0,00	0,16	0,00	
Summe		56,10	55,55	42,14	

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2021

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B7
Summe	1,00	1,00		
	1,00	1,00	Bürgermeister	B5
Summe	1,00	1,00		
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
Summe	1,00	1,00		
	6,00	6,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	6,00	6,00		
	9,00	5,90	Stadtoberamtsrat	A13/G
Summe	9,00	5,90		
	9,00	5,00	Stadtamtsrat	A12
Summe	9,00	5,00		
	33,00	24,31	Stadtamtmann	A11
Summe	33,00	24,31		
	5,00	3,50	Stadtoberinspektor	A10
Summe	5,00	3,50		
	1,00	1,00	Stadtinspektor	A9/G
Summe	1,00	1,00		
	1,00	1,00	Stadtamtsinspektor	A9/M Z
Summe	1,00	1,00		
	9,00	7,90	Stadtamtsinspektor	A9/M
Summe	9,00	7,90		
	12,00	9,10	Stadthauptsekretär	A8
Summe	12,00	9,10		
	2,00	1,25	Stadtobersekretär	A7
Summe	2,00	1,25		

Anlagen

Budgeteinheiten

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

Querbudgets Ergebnishaushalt

Zentral veranschlagt und bewirtschaftet werden die nachfolgend aufgeführten Aufwendungen.

Bezeichnung, Bereich	Verant- wortliche Dst.	Zugeordnete Aufwendungen	Zugeordnete Sachkonten
Personal	10	Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen	40* bis 41*
Sportgeräte	22	Unterhaltung Sportgeräte	42120001
Sportanlagen	32	Unterhaltung Schulsportanlagen und Sportplätze	42120002 bis 42120003
Kopier- und Druckaufwand	10	Kopier- und Druckaufwand	44310003
Versicherungen	20	Versicherungen (ohne Gebäude- u. Fahrzeugversicherung)	44410001
Afa	20	Bilanzielle Abschreibungen	47* 316*
ILV	20	Interne Leistungsverrechnung	38* 48* 92*
Gebäude- Bewirtschaftung	31	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	42410* Ausgenommen: 42410100 42410200 42410300 42410400 42410500 42410600 42410700 42410800 42410900
FWU- Vertragskosten Schulen	10	FWU-Vertragskosten Schulen	44310004
DigitalPakt Schulen	22	DigitalPakt Schulen Kostenstellen 11200200 211* 212*	31410000 42220002

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

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

Sonstige Aufwandskonten

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

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

Ertragskonten

Folgende Ertragskonten sind aus den Budgets grundsätzlich ausgenommen: Steuern (30*), Zuwendungen (31*), Transferleistungen (32*), Gebühren (33*), Finanzerträge (36*) und die Aktivierung von Eigenleistungen (37*).

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

Budgeteinheiten Finanzhaushalt

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

Bezeichnung, Bereich	Verantwortliche Dst.	Zugeordnete Investitionsaufträge	Zugeordnete Sachkonten
DigitalPakt Schulen	22	71120* 7211* 7212*	6811* Investitionszuschüsse Land 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen

Friedhöfe	30, 32	75530*	78720000 Tiefbaumaßnahmen 78730000 Sonst. Baumaßn.
Hochbau Archiv und Jugendhaus	31	7.2521* 7.3620*	6811* Investitionszuschüsse Land 78710000 Hochbaumaßnahmen
Hochbau Feuerschutz	31	71260*	78710000 Hochbaumaßnahmen
Hochbau Schulen	31	7211*	68180000 Investitionszuschüsse übr. Bereich 78710000 Hochbaumaßnahmen 78312000 Erwerb v. bew. AV Dst.31
Gemeindestraßen und Abwasserbeseitigung	32	7.5410* 7.5380*	78312000 Erwerb von bew. AV Dst.32 78720000 Tiefbaumaßnahmen
Gartenschau 2023	30, 32	7* mit Bezeichnung *GS23*	78740000 Auszahlungen Gartenschau 2023 68110001 Investitionszuschüsse v. Land für Gartenschau 2023
Bauhof	Bauhof	7.1125.0000000 7.1125.0000001	78312000 Erwerb von bew. AV 68312000 Veräuß.bew.VG
Stadtentw.planung Ergänzungsbereich 2 Innenstadt	30	7.5110.0001000 7.5110.0001002	787* Baumaßnahmen 68110000 Inv.zuschüsse Land
Stadtentw.planung BL Nord	30	7.5110.0001003 7.5110.0001100	787* Baumaßnahmen 68110000 Inv.zuschüsse Land

Übertragbarkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO BW

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

21100111	GS Eendingen/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

7211* Dst. 22	Kostenart 78312000
7212* Dst. 22	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)	
Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	Dezernat	Dienst- bzw. Stabstelle	4212 0000 Verschiedenes	34-35 Ordentliche Erträge
1	1110	11100100	Steuerung	1, 2			
1		11100101	Steuerung Baudezernat	3			
1	1111	11110100	Geschäftsführung Gemeinderat	1	10		
1		11110201	OV Eendingen		OV	X	
1		11110202	OV Engstlatt		OV	X	
1		11110203	OV Erzingen		OV	X	
1		11110204	OV Ostdorf		OV	X	
1		11110205	OV Streichen		OV	X	
1		11110206	OV Zillhausen		OV	X	
1		11110207	OV Frommern		OV	X	
1		11110208	OV Weilstetten		OV	X	
1		11110209	OV Heselwangen		OV	X	
1	1112	11120100	Grundsätze, Strategien	1, 2	10, 20		
1	1113	11130000	Rechnungsprüfung	1	11		
1	1114	11140000	Personalrat		10		
1		11140600	Repräsentation	1	10, PR		
1	1120	11200100	Organisation	1	10		
1		11200200	IUK	1	10		
1	1121	11210000	Personalwesen	1	10		
1		11210300	Ausbildung	1	10		
1		11210700	Arbeitsschutz und Gesundheit	1	10		
1	1122	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	2	20		
1	1123	11230500	Versicherungen	2	20		
1	1124	11240000	Allg. Gebäudemanagement	3	31		
1		11240001	Verwaltungsgebäude	3	31		
1	1125	11250000	Bauhof	3	Bauhof		
1	1126	11260000	Zentrale Dienstl.	1	10		
1	1130	11300000	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	1	10, PR		
1	1132	11320000	Abgabewesen	2	20		
1	1133	11330000	Grundstücksverkehr	2	20		
1		11330400	Grundstücksbewirtschaftung	2	20		
2	1210	12100000	Wahlen	2	21		X
2		12100001	Zensus	2	21		X
2	1220	12200000	Ordnungswesen	2	21		X
2	1221	12210000	Verkehrswesen	2	21	X	X
2	1222	12220000	Einwohnerwesen	2	21		X
2	1223	12230000	Personenstandswesen	2	21		X
2	1260	12600000	Brandschutz	2	21		X
2	1270	12700000	Rettungsdienst	2	21		X
2	1280	12800000	Katastrophenschutz	2	21		X
3	211000	21100000	Schulverwaltung	2	22		
3	211001	21100110	GS End./Erzingen	2	22		X
3		21100111	GS End./Erz.Schulbudget	2	22	X	
3		21100112	GS End./Erz.Betreuung	2	22		
3		21100113	GS End./Erz.Mensa	2	22		
3		21100120	GS Schmiden	2	22		X
3		21100121	GS Schmiden Schulbudget	2	22	X	
3		21100122	GS Schmiden Betreuung	2	22		
3		21100123	GS Schmiden Mensa	2	22		
3		21100130	GS Streichen/Zillhausen	2	22		X
3		21100131	GS Str./Zillh. Schulbudget	2	22	X	
3		21100132	GS Str./Zillh.Betreuung	2	22		
3		21100140	GS Längenfeldschule	2	22		X
3		21100141	GS Längenf. Schulbudget	2	22	X	
3		21100142	GS Längenf. Betreuung	2	22		
3		21100150	GS Engstlatt	2	22		X
3		21100151	GS Engstlatt Schulbudget	2	22	X	
3		21100152	GS Engstlatt Betreuung	2	22		
3		21100153	GS Engstlatt Mensa	2	22		
3		21100160	GS Weilstetten	2	22		X
3		21100161	GS Weilstet. Schulbudget	2	22	X	
3		21100162	GS Weilstet.Betreuung	2	22		
3		21100163	GS Weilstet. Mensa	2	22		
3	211004	21100410	RS Balingen	2	22		X
3		21100411	RS Balingen Schulbudget	2	22	X	
3		21100412	RS Balingen Betreuung	2	22		
3	211005	21100510	Schulverb. Frommern	2	22		X
3		21100511	Schulverb.From.Schulbudget	2	22	X	

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)	
Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	Dezernat	Dienst- bzw. Stabstelle	4212 0000 Verschiedenes	34-35 Ordentliche Erträge
3		21100512	Schulverb.From.Betreuung	2	22		
3		21100513	Schulverb.From.Mensa	2	22		
3		21100514	Mediothek Sch. From.	2	22		
3	211006	21100610	Gymn. Balingen	2	22		X
3		21100611	Gymn. Bal. Schulbudget	2	22	X	
3		21100612	Gymn. Bal. Betreuung	2	22		
3		21100613	Gymn. Bal. Mensa	2	22		
3		21100614	Mediothek Gymnasium	2	22		
3	211010	21101010	GMS Sichelschule	2	22		X
3		21101011	GMS Sichels. Schulbudget	2	22	X	
3		21101012	GMS Sichels. Betreuung	2	22		
3		21101013	GMS Sichels. Mensa	2	22		
3	212002	21200210	Lauwasenschule Förderschule	2	22		X
3		21200211	Lauwas.Förd.Schulbudget	2	22	X	
3		21200212	Lauwas.Förd.Betreuung	2	22		
3		21200213	Lauwas.Förd. Mensa	2	22		
3	214001	21400100	Schülerbeförderung	2	22		
3	2150	21500000	Sonst.Schulische Aufgaben	2	22		
4	2510	25100000	Wissenschaft u. Forschung		Wifö		
4	2520	25200000	Museen,Samml., Ausstellungen	2	22		
4		25200001	Zehntscheuer	2	22		
4		25200002	Rathausgalerie	1	12		
4	2521	25210000	Archiv	2	22		
4	2620	26200000	Musikpflege	2	22		
4		26200001	Balinger Kulturwoche	1	12		
4	2630	26300000	Musikschule	2	22		
4	2710	27100000	Volkshochschulen	2	22		
4	2720	27200000	Mediothek Balingen	2	22		
4	2810	28100100	Kulturförderung	2	22		
4		28100101	Vereinsheim Heselwangen		OV	X	
4	2910	29100000	Förderung v. Kirchengemeinden	2	20		
5	314001	31400100	Soz.Einrichtungen.f. ältere M.	2	22		
5	314006	31400600	Not- u. Anschlussunterbringung	3	31		
5	314009	31400900	Bürgerkontakt/Generationenhaus	2	22		
5		31400901	Familienförderung	2	22		
5	3160	31600000	Förd.Träger d.Wohlfahrtspflege	2	21		
5	3180	31800100	Wohngeld	2	21		
5		31800200	Soziale Vergünstigungen	2	21		
5		31801000	Integrationslastenau	2	21		
5	362002	36200200	Schulsozialarbeit	2	22		
5	362004	36200400	Kinder-u. Jugendbüro	2	22		
5		36200401	Jugendhaus	2	22		
5		36200402	Jugendgästehaus	2	22		
5		36200403	Jugendraum Engstlatt	2	22		
5		36200404	Jugendraum Frommern	2	22		
5		36200405	Jugendraum Endingen	2	22		
5		36200406	Jugendtreff Streichen	2	22		
5	36500101	36500100	Kiga allgemein	2	22		X
5		36500101	Kiga Endingen	2	22		X
5		36500102	Kiga Engstlatt	2	22		X
5		36500103	Kiga From.Hesselberg	2	22		X
5		36500104	Kiga From. Fronhof	2	22		X
5		36500105	Kiga From. Pestalozzistr.	2	22		X
5		36500106	Kiga Weilstetten	2	22		X
5		36500107	Kiga Neige	2	22		X
5		36500108	Kiga Hermann-Berg-Str.	2	22		X
5		36500109	Kiga Haydnstraße	2	22		X
5		36500110	Kiga Stadtmitte	2	22		X
5		36500111	Kirchl.Kiga Heselw.	2	22		X
5		36500112	Kirchl.Kiga Str/Zill	2	22		X
5		36500113	Kirchl.Kiga Ostdorf	2	22		X
5		36500114	Krippe Engstlatt	2	22		X
5	36500102	36500150	Schulhort Längenfeld	2	22		
6	4140	41400000	Gesundheitsförderung	3	32		X
6	4210	42100000	Sportförderung	2	22		
6	4240	42400110	Freibad Balingen	2	22		X
6		42400111	Freibad Balingen BgA	2	22		X
6		42400120	Freibad Engstlatt	2	22		X

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)	
Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	Dezernat	Dienst- bzw. Stabstelle	4212 0000 Verschiedenes	34-35 Ordentliche Erträge
6		42400121	Freibad Engstl. BGA	2	22		X
6		42400130	Freibad Streichen	2	22		X
6		42400131	Freibad Strei. BGA	2	22		X
6	4241	42410110	Eberthalle	2	22		X
6		42410120	Halle Endingen		OV		X
6		42410130	Halle Ostdorf		OV		X
6		42410140	Halle Erzingen		OV		X
6		42410150	Turnhalle Streichen		OV		X
6		42410160	Sparkassen Arena	2	22		X
6		42410161	Sparkassen Arena BgA	2	22		X
6		42410210	Sportplatz Endingen	2	22		X
6		42410220	Sportplatz Ostdorf	2	22		X
6		42410230	Sportplatz Frommern	2	22		X
6		42410240	Sportpl. Heselwangen	2	22		X
6		42410250	Sportplatz Erzingen	2	22		X
6		42410260	Sportpl. Zillhausen	2	22		X
6		42410270	Sportpl.Kreissporth.	2	22		X
6		42410280	Sonstige Sportplätze	2	22		X
6		42410290	Bizerba Arena	2	22		X
6		42410291	Bizerba Arena BgA	2, 3	22, 31		X
7	5110	51100000	Stadtentwicklung/-planung	3	30		X
7	5111	51110700	Vermessung	3	30		
7		51111100	Gutachterausschuss	3	30		X
7	5210	52100000	Bauordnung	3	30		X
7	5220	52200000	Wohnungsbauförderung	2, 3	20, 31		X
7		52200100	Mietwohnungen	3	31		X
7	5230	52300000	Denkmalschutz	3	31, 32		X
8	5310	53100000	Konz.abg. Elektrizität	2	20		X
8	5320	53200000	Konz.abg. Gas	2	20		X
8	5330	53300000	Konz.abg. Wasser	2	20		X
8	5370	53700000	Abfallwirtschaft	3	32		
8	5380	53800100	Abwasserbeseitigung	3	32		X
8		53800200	Abwasserbeseitigung	2	20	X	X
8		53800500	Abwasserbeseitigung	3	32		X
8		53800700	Abwasserbeseitigung	2	20		X
7	5410	54100100	Gemeindestraßen	3	32		
7		54100200	Verkehrsausstattung	3	32		
7		54100300	Straßenbegleitgrün	3	30		
7		54100400	Brücken	3	32		
7		54100500	Leist.Straßenbaulastträger	3	32		
7	5420	54200000	Kreisstraßen	3	32		
7	5430	54300000	Landesstraßen	3	32		
7	5440	54400000	Bundesstraßen	3	32		
7	5450	54500000	Straßenreinigung/Winterdienst	3	Bauhof		
7	5460	54600000	Parkierungseinricht.	3	32		
7		54600001	Parkhaus Stadtmitte	3	31		
7		54600002	Parkhaus Sparkasse	3	31		
7		54600003	Parkhaus Arbeitsamt	3	31		
7	5470	54700000	Verkehrsbetrieb/ÖPNV	2	22		
7	5480	54800000	Kommunale Gleisanlag	3	32		
7	5490	54900000	Öffentl. Toilettenanlagen	3	31		
7	5510	55100100	Grün- u. Parkanlagen	3	32		
7		55100200	Spielplätze	3	32		
7		55100201	Sonstige Freizeit anl	3	32		
7	5520	55200000	Gew.schutz/Öff. Gew.	3	32		
7	5530	55300000	Friedhöfe	2, 3	20, 32		X
7	5540	55400000	Naturschutz u. Landschaftss.	2, 3	20, 32		X
7	5550	55500000	Forstwirtschaft	2	20		
7		55500001	Forstwirtschaft BgA	2	20		
7	5551	55510000	Förd. Landwirtschaft	3	32		X
7	5610	56100000	Umweltschutzmaßnahme	2	20		X
8	5710	57100000	Wirtschaftsförderung		WiFö		X
8		57100001	Stabstelle Marketing		OB		X
		57100002	Interkom.Indust.- u. Gewerbepark	2	20		
8	5730	57300301	Schlachthof Bal. BgA	2	20		X
8		57300600	Wochen-/Jahrmärkte	2	21		X
8		57300700	Weihnachtsmarkt	2	22		X
8		57300800	Stadthalle BgA	1	12		X

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)	
Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	Dezernat	Dienst- bzw. Stabstelle	4212 0000 Verschiedenes	34-35 Ordentliche Erträge
8		57300801	Sprechtheater	1	12		X
8		57300802	Kindertheater	1	12		X
8		57300803	E-Konzerte	1	12		X
8		57300804	Oper/Operette/Ball.	1	12		X
8		57300805	U-Musik/Shows/Music.	1	12		X
8		57300806	Kleinkunst/Comedy	1	12		X
8		57300807	Vorträge	1	12		X
8		57300808	Eigenproduktion	1	12		X
8		57300809	Kunstaussstellung	1	12		X
8		57300810	Städtische Nutzung	1	12		X
8		57300811	Gastronomie	1	12		X
8		57300812	Fremdvermietung	1	12		X
8		57300813	Vorverkaufsstelle	1	12		X
8		57300814	Geschäftsbesorgung	1	12		X
8		57300815	Stadthalle hoheitlich	1	12		X
8		57300900	Messe BgA	1	12		X
8		57300901	Verkehrsübungsbetriebe	1	12		X
8		57300902	Feste & Märkte	1	12		X
8		57300903	Messen & Ausstellung	1	12		X
8		57300904	Konzerte u.sonst.	1	12		X
8		57300905	Messe hoheitlich	1	12		X
8	5750	57500000	Tourismus	2	21		X
9	6110	61100000	Steuern,allg.Zuweisungen,Uml.	2	20		X
9		61100001	Jagdpacht BgA	2	20		X
9	6120	61200000	Sonst.allg.Finanzwirtschaft	2	20		X

Interne Leistungsverrechnung 2021

Kosten- stelle	Bezeichnung Kostenstelle	IUK Kostenart 48110002	Hallennutzung durch Vereine Kostenart 48110003	Steuerung	Personal- wesen	Finanz- verwaltung
11100100	Steuerung	43.070		-951.931,02		
11100101	Steuerung Baudezernat	17.379		-22.221,00		
11110100	Geschäftsführung GR	66.039		271.848,12		
11110201	OV Eendingen	5.214				
11110202	OV Engstlatt	8.689				
11110203	OV Erzingen	5.214				
11110204	OV Ostdorf	6.952				
11110205	OV Streichen	3.476				
11110206	OV Zillhausen	5.214				
11110207	OV Frommern	20.855				
11110208	OV Weilstetten	20.855				
11110209	OV Heselwangen	5.214				
11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahm.			-128.639,88		
11130000	Rechnungsprüfung	10.427		-318.457,19		
11140000	Personalrat	5.214		-104.469,63		
11140600	Repräsentation			-130.930,31		
11200100	Organisation	38.960				
11200200	IUK	-1.246.303				
11210000	Personalwesen	150.479			-1.353.404,77	
11210300	Ausbildung	0			-1.770,00	
11210700	Arbeitsschutz u. Gesundheitsmanagement	418				
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	240.974				-1.400.171,85
11240000	Allg. Gebäudemanagement	45.441				
11250000	Bauhof	28.441				
11260000	Zentrale Dienstleistungen					
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.500		-110.927,16		
11320000	Abgabewesen	600		11.278,67	7.074,27	8.172,95
11330400	Grundstücksbewirtschaftung			1.801,76		2.473,93
11330000	Grundstücksverkehr	100		19.533,77	17.691,67	8.543,09
12100000	Wahlen			2.336,48		3.208,10
12100001	Zensus			213,61		293,21
12200000	Ordnungswesen	246.195		24.992,90	17.691,67	16.039,11
12210000	Verkehrswesen	2.510		30.470,33	24.768,23	16.248,12
12220000	Einwohnerwesen	2.102		50.509,92	42.459,79	25.485,79
12230000	Personenstandswesen	19.117		17.312,82	14.153,23	9.149,15
12600000	Brandschutz			69.558,30	38.921,52	55.297,04
12700000	Rettungsdienst			196,06		269,15
12800000	Katastrophenschutz			167,79		230,61
21100000	Schulverwaltung	40.991		25.041,31	14.153,23	19.761,02
21100110	Grundschule Eendingen/Erzingen			2.824,32		3.878,02
21100112	Grundschule Eendingen/Erz. Betr.ang.			3.389,00	3.538,34	997,65
21100113	Grundschule Eendingen/Erz. Mensa			116,78		160,47
21100120	Grundschule Schmidlen		-18.180	6.636,69	3.538,34	5.456,90
21100122	Grundschule Schmidlen Betreuungsang.			6.401,42	7.076,67	1.478,29
21100123	Grundschule Schmidlen Mensa			382,94		525,59
21100130	Grundschule Streichen/Zillhausen		-2.630	3.879,40	3.538,34	1.670,80
21100132	Grundschule Streichen/Zillh.Betr.angebot			3.041,94	3.538,34	521,09
21100140	Grundschule Längenfeldschule		-80.100	25.395,71	3.538,34	31.215,20
21100142	Grundschule Längenfeldschule Betr.ang.			7.093,07	7.076,67	2.427,99
21100150	Grundschule Engstlatt		-19.080	5.508,80	3.538,34	3.908,31
21100152	GS Engstlatt Betreuungsangebot			3.096,70	3.538,34	596,30
21100153	GS Engstlatt Mensa			82,43		113,34
21100160	Grundschule Weilstetten		-22.800	9.596,10	7.076,67	5.865,07
21100162	Grundschule Weilstetten Betreuungsang.			12.106,26	14.153,23	1.999,82
21100163	Grundschule Weilstetten Mensa			380,62		522,52
21100410	Realschule Balingen		-32.690	15.317,17	7.076,67	13.720,41
21100412	Realschule Balingen Betreuungsangebot			133,02		182,50
21100510	Schulverbund Frommern		-63.820	18.040,23	3.538,34	21.115,58
21100512	Schulverbund Frommern Betreuungsang.			15.966,70	17.691,67	3.645,09
21100513	Schulverbund Frommern Mensa			9.831,91	10.615,01	2.533,08
21100514	Mediothek Schulverbund. Frommern			9.321,20	10.615,01	1.831,77
21100610	Gymnasium Balingen		-14.360	19.818,86	10.615,01	16.246,08

Interne Leistungsverrechnung 2021

Kosten- stelle	Bezeichnung Kostenstelle	IUK Kostenart 48110002	Hallennutzung durch Vereine Kostenart 48110003	Steuerung	Personal- wesen	Finanz- verwaltung
21100612	Gymnasium Balingen Betreuungsangebot			2.324,40		3.191,55
21100613	Gymnasium Balingen Mensa			5.473,66		7.516,15
21100614	Mediothek Gymnasium			7.290,01	3.538,34	6.354,00
21101010	Gemeinschaftsschule Sichelschule		-23.300	13.539,55	3.538,34	14.935,63
21101012	GMS Sichelschule Betreuungsangebot			16.123,61	17.691,67	3.860,47
21101013	GMS Sichelschule Mensa			9.540,66	10.615,01	2.133,03
21200210	Lauwasenschule Förderschule			9.264,62	7.076,67	5.409,67
21200212	Lauwasenschule Förd. Betreuungsang.			6.121,82	7.076,67	1.094,50
21200213	Lauwasenschule Förd. Mensa			2.976,16	3.538,34	430,63
21400100	Schülerbeförderung			3.094,53		4.249,08
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einr.			411,78		565,58
25200000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			8.706,92	10.615,01	988,25
25200001	Zehntscheuer			35.396,80	35.383,12	12.045,27
25200002	Rathausgalerie			2.898,67	3.538,34	324,23
25210000	Archiv	23.065		8.110,55	7.076,67	3.825,12
26200000	Musikpflege			17.057,13	10.615,01	12.454,08
26200001	Balinger Kulturwoche			693,07		951,84
26300000	Musikschule	5.214		110.456,29	102.611,15	45.649,76
27100000	Volkshochschulen			313,89		431,21
27200000	Mediothek Balingen			31.568,94	28.306,53	14.101,03
28100100	Kulturförderung			2.108,41		2.895,16
28100101	Vereinsheim Heselwangen			1.047,50		1.438,43
31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	10.427		8.199,58	7.076,67	3.947,17
31400600	Not- u. Anschlussunterbringung			1.611,40		2.212,68
31400900	Bürgerkontakt und Generationenhaus			5.996,99	3.538,34	4.578,69
31400901	Familienförderung			530,86		728,94
31600000	Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege			160,01		219,60
31800100	Gewährung von Wohngeld			15.255,17	14.153,23	6.323,69
36200200	Schulsozialarbeit			37.153,15	35.383,12	14.457,31
36200400	Kinder- und Jugendbüro	10.427		16.409,99	10.615,01	11.565,50
36200401	Jugendhaus	300		9.904,37	7.076,67	6.288,31
36200402	Jugendgästehaus			2.939,43		4.036,15
36200403	Jugendraum Engstlatt			3.618,21	3.538,34	1.312,35
36200404	Jugendraum Frommern			3.561,82	3.538,34	1.235,05
36200405	Jugendraum Endingen			3.630,10	3.538,34	1.328,43
36200406	Jugendtreff Streichen			33,21		45,65
36500100	Kindergarten allgemein	8.700		19.168,72	7.076,67	19.009,12
36500101	Kindergarten Endingen			36.198,90	35.383,12	13.146,86
36500102	Kindergarten Engstlatt			32.849,91	31.844,90	12.203,98
36500103	Kindergarten Frommern Hesselberg			24.522,93	24.768,23	8.081,87
36500104	Kindergarten Frommern Fronhof			39.712,67	35.383,12	17.971,40
36500105	Kindergarten Frommern Pestalozziweg			36.693,20	31.844,90	17.481,45
36500106	Kindergarten Weilstetten			40.073,11	38.921,52	14.810,67
36500107	Kindergarten Neige			79.826,49	74.304,66	32.838,29
36500108	Kindergarten Hermann-Berg-Straße			38.778,83	38.921,52	13.033,80
36500109	Kindergarten Haydnstraße			17.742,30	17.691,67	6.082,93
36500110	Kindergarten Stadtmitte			28.600,90	28.306,53	10.025,89
36500111	Kirchl.Kiga Heselwangen			26,60		36,52
36500112	Kirchl.Kiga Streichen/Zillh.			281,94		387,15
36500113	Kirchl.Kiga Ostdorf			34,35		47,24
36500114	Krippe Engstlatt			17.819,76	17.691,67	6.189,56
36500150	Schulhort Längenfeldschule			7.474,32	7.076,67	2.951,35
41400000	Gesundheitsförderung und Prävention			3.278,14	3.538,34	845,17
42100000	Sportförderung		364.760	10.938,53	7.076,67	7.708,06
42400110	Freibad Balingen			6.359,32	7.076,67	1.420,47
42400111	Freibad Balingen BgA			5.772,30		7.926,22
42400120	Freibad Engstlatt			487,85		669,95
42400121	Freibad Engstlatt BGA			2.322,26		3.188,52
42400130	Freibad Streichen			196,46		269,76
42400131	Freibad Streichen BGA			688,82		945,78
42410110	Eberthalle		-11.460	895,30		1.229,12
42410120	Halle Endingen		-43.390	776,09		1.065,37

Interne Leistungsverrechnung 2021

Kosten- stelle	Bezeichnung Kostenstelle	IUK Kostenart 48110002	Hallennutzung durch Vereine Kostenart 48110003	Steuerung	Personal- wesen	Finanz- verwaltung
42410130	Halle Ostdorf		-12.680	900,89		1.236,96
42410140	Halle Erzingen		-14.750	1.119,43		1.537,24
42410150	Turnhalle Streichen		-5.520	462,13		634,56
42410160	Sparkassen Arena					
42410161	Sparkassen Arena BgA			11.938,99		16.393,63
42410210	Sportplatz Eendingen			1.025,92		1.408,86
42410220	Sportplatz Ostdorf			1.198,74		1.646,14
42410230	Sportplatz Frommern			1.645,88		2.259,86
42410240	Sportplatz Heselwangen			774,62		1.063,89
42410250	Sportplatz Erzingen			639,49		878,10
42410260	Sportplatz Zillhausen			362,16		497,31
42410270	Sportplatz bei Kreissporthalle			971,81		1.334,52
42410280	Sonstige Sportplätze			3.424,93		4.702,92
42410290	Bizerba Arena			8.157,22		11.200,83
42410291	Bizerba Arena BgA			2.063,97		2.833,98
51100000	Stadtentwicklung, -planung			52.769,31	31.844,90	39.555,65
51110700	Vermessung			15.268,48	10.615,01	9.997,94
51111100	Gutachterausschuss			6.802,44	3.538,34	5.684,57
52100000	Bauordnung	70.777		41.693,57	35.383,12	20.691,44
52200000	Wohnungsbauförderung			0,69		1,29
52200100	Mietwohnungen			10.324,08		14.176,22
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege			7.447,46		10.226,07
53700000	Verwertung und Entsorgung von Abfällen			11.761,65	10.615,01	5.182,69
53800100	Ableitung von Abwasser			63.580,47	14.153,23	72.679,59
53800200	Reinigung von Abwasser					
53800700	Sonstige Dienstleistungen			522,83		717,63
54100100	Gemeindestraßen	33.020		105.909,90	28.306,53	116.179,36
54100200	Verkehrsausstattung			30.922,10		42.459,35
54100300	Straßenbegleitgrün			916,90		1.258,99
54100400	Brücken			6.560,39		9.008,07
54200000	Kreisstraßen			366,70		503,55
54300000	Landesstraßen			4.011,33		5.508,07
54400000	Bundesstraßen			909,94		1.249,57
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			35.903,45		49.299,42
54600000	Parkierungseinrichtungen			2.950,02		4.050,79
54600001	Parkhaus Stadtmitte			1.512,73		2.077,35
54600002	Parkhaus Sparkasse					
54600003	Parkhaus Arbeitsamt			22,76		31,46
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV			266,99		366,70
54800000	Kommunale Gleisanlagen			84,85		116,41
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen			606,39		832,55
55100100	Grün- u. Parkanlagen			58.809,61	7.076,67	73.440,26
55100200	Spielplätze			10.504,15		14.423,26
55100201	Sonstige Freizeitanlagen			288,66		396,28
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserb.Anl.			5.668,94		7.784,01
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.500		28.550,65	7.076,67	31.891,38
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			391,09		537,01
55500000	Forstwirtschaft			16.111,77	14.153,23	7.500,05
55500001	Forstwirtschaft BgA			11.236,63		15.429,18
55510000	Förderderung Landwirtschaft			51,15		70,16
57100000	Wirtschaftsförderung	10.427		8.876,49	7.076,67	4.876,70
57100001	Stabstelle Marketing Gartenschau			5.884,08	3.538,34	4.423,61
57300301	Schlachthof Balingen BgA			2.537,77		3.484,92
57300600	Wochen-/Jahrmärkte			4.879,10	3.538,34	3.043,72
57300700	Weihnachtsmarkt			1.495,17		2.053,14
57300800	Stadthalle	27.806		13.449,63		18.467,67
57300801	Sprechtheater			2.035,55		2.794,98
57300802	Kindertheater			305,21		419,20
57300803	E-Konzerte			848,20		1.164,58
57300804	Oper/Operette/Ballett			2.205,03		3.027,90
57300805	U-Musik/Shows/Musicals			5.602,17		7.692,41
57300806	Kleinkunst/Comedy			1.865,84		2.562,05

Interne Leistungsverrechnung 2021

Kosten- stelle	Bezeichnung Kostenstelle	IUK Kostenart 48110002	Hallennutzung durch Vereine Kostenart 48110003	Steuerung	Personal- wesen	Finanz- verwaltung
57300807	Vorträge			203,55		279,46
57300808	Eigenproduktion			114,47		157,40
57300809	Kunstaussstellung					
57300811	Gastronomie			50,28		69,27
57300813	Vorverkaufsstelle			212,88		292,37
57300815	Stadthalle hoheitlicher Bereich			121.082,92	127.379,31	34.650,56
57300900	Messe allg.			2.493,43		3.423,77
57300905	Messe hoheitlicher Bereich			9.395,71	7.076,67	5.589,53
57500000	Tourismus			1.654,32		2.269,66

Bilanzielle Abschreibung und Auflösung Sonderposten 2021

Kostenstellen	Bezeichnung	Afa	SoPo
11100101	Steuerung Baudezernat	400 €	
11110201	OV Endingen	2.500 €	
11110204	OV Ostdorf	200 €	
11110207	OV Frommern	1.200 €	
11130000	Rechnungsprüfung	400 €	
11200200	IUK	12.700 €	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	800 €	
11240000	Allg. Gebäudemanagement	1.900 €	
11240001	Verwaltungsgebäude	10.000 €	2.100 €
11250000	Bauhof	202.000 €	
11260000	Zentrale Dienstleistungen	3.000 €	
11320000	Abgabewesen	200 €	
11330000	Grundstücksverkehr	200 €	
12200000	Ordnungswesen	1.700 €	
12210000	Verkehrswesen	2.000 €	
12600000	Brandschutz	385.000 €	19.000 €
21100000	Schulverwaltung	400 €	
21100110	Grundschule Endingen/Erzingen	7.800 €	2.000 €
21100120	Grundschule Schmiden	17.000 €	3.900 €
21100123	Grundschule Schmiden Mensa	500 €	
21100130	Grundschule Streichen/Zillhausen	9.600 €	
21100140	Grundschule Längenfeldschule	58.000 €	13.500 €
21100150	Grundschule Engstlatt	27.000 €	1.700 €
21100160	Grundschule Weilstetten	35.500 €	6.200 €
21100410	Realschule Balingen	105.000 €	5.600 €
21100510	Schulverbund Frommern	200.000 €	35.300 €
21100514	Mediothek Schulverbund. Frommern	700 €	
21100610	Gymnasium Balingen	89.000 €	16.000 €
21100613	Gymnasium Balingen Mensa	60.000 €	24.600 €
21100614	Mediothek Gymnasium	200 €	
21101010	Gemeinschaftsschule Sichelschule	47.000 €	
21200210	Lauwasenschule Förderschule	43.700 €	13.300 €
25210000	Archiv	2.000 €	
26300000	Musikschule	3.500 €	
27100000	Volkshochschulen	10.700 €	
27200000	Mediothek Balingen	7.000 €	
28100101	Vereinsheim Heselwangen	4.000 €	
31400600	Not- u. Anschlussunterbringung	4.000 €	
31400900	Bürgerkontakt und Generationenhaus	200 €	
36200401	Jugendhaus	2.800 €	
36500101	Kindergarten Endingen	3.800 €	
36500102	Kindergarten Engstlatt	13.200 €	
36500103	Kindergarten Frommern Hesselberg	5.800 €	
36500104	Kindergarten Frommern Fronhof	1.400 €	
36500105	Kindergarten Frommern Pestalozziweg	7.400 €	
36500106	Kindergarten Weilstetten	2.900 €	
36500107	Kindergarten Neige	33.800 €	
36500108	Kindergarten Hermann-Berg-Straße	23.300 €	
36500109	Kindergarten Haydnstraße	13.600 €	
36500110	Kindergarten Stadtmitte	1.100 €	
36500113	Kirchl.Kiga Ostdorf	1.500 €	

Bilanzielle Abschreibung und Auflösung Sonderposten 2021

Kostenstellen	Bezeichnung	Afa	SoPo
36500114	Krippe Engstlatt	2.000 €	
42400110	Freibad Balingen	11.700 €	
42400120	Freibad Engstlatt	9.000 €	
42410120	Halle Endingen	6.700 €	1.300 €
42410140	Halle Erzingen	13.500 €	2.500 €
42410150	Turnhalle Streichen	9.000 €	
42410210	Sportplatz Endingen	200 €	
42410220	Sportplatz Ostdorf	4.600 €	
42410230	Sportplatz Frommern	900 €	300 €
42410240	Sportplatz Heselwangen	300 €	
42410260	Sportplatz Zillhausen	600 €	
42410270	Sportplatz bei Kreissporthalle	200 €	
42410290	Bizerba Arena	175.000 €	11.200 €
42410291	Bizerba Arena BgA	2.300 €	
51100000	Stadtentwicklung, -planung	26.000 €	
51110700	Vermessung	4.000 €	
52200100	Mietwohnungen	40.000 €	
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	6.700 €	
53800100/0200	Ableitung und Reinigung von Abwasser	1.122.039 €	206.519 €
54100100	Gemeindestraßen	1.230.061 €	980.681 €
54100200	Verkehrsausstattung	63.000 €	
54100400	Brücken	76.200 €	
54300000	Landesstraßen	97.000 €	
54400000	Bundesstraßen	700 €	
54600000	Parkierungseinrichtungen	1.500 €	
54600001	Parkhaus Stadtmitte	65.000 €	
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	2.000 €	
55100100	Grün- u. Parkanlagen	60.500 €	37.600 €
55100200	Spielplätze	43.000 €	700 €
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./W.baul. Anl	4.800 €	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	125.800 €	100 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	600 €	
55500000	Forstwirtschaft	6.300 €	
57300301	Schlachthof Balingen BgA	103.000 €	
57300811	Gastronomie	2.200 €	
57300815	Stadthalle hoheitlicher Bereich	318.000 €	47.900 €
57300905	Messe hoheitlicher Bereich	48.000 €	18.000 €
Gesamtsumme		5.150.000 €	1.450.000 €

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2021

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages Mitgliedsbeiträge	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
11130000	44290001	Institut der Rechnungsprüfer	150,00	150,00
11210000	44290001	Gemeindetag Baden-Württemberg; Verbandsumlage	10.600,00	33.260,00
		Städtetag Baden-Württemberg	17.500,00	
		Deutscher Städtetag (Koop. Beitrag)	470,00	
		Deutsch-amerik. Institut	180,00	
		Verband für Wohneigentum und Stadtentwicklung (vhw)	310,00	
		Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (KAV)	2.400,00	
		Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGST)	1.800,00	
11220000	44290001	Fachverband Kommunalkassenverwalter	50,00	50,00
11220000	43180000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	10.800,00	10.800,00
11330400	44310000	Verband der Jagdgenossenschaft	100,00	100,00
12200000	43180000	Zuschuss "Kriminalpräventiver Rat"	250,00	250,00
12200000	44290001	Tierschutzverein Zollernalbkreis	100,00	100,00
12230000	44290001	Fachverband der Standesbeamten	130,00	130,00
12600000	44290001	Kreisfeuerwehrverband Zollernalb e.V.	2.950,00	3.200,00
		Kreisfeuerwehrverband Zollernalb e.V. - Altersabteilung	250,00	
12600000	43160000	Zuschuss an die Feuerwehrkameradschaftskasse		22.800,00
		insges. Aufteilung entsprechend der Mannschaftsstärke	7.000,00	
		Entschädigungen	15.800,00	
12700000	44290001	<u>Rettungsdienst</u>		8.550,00
		DRK Kreisverband Balingen		
		Örtl. Bereitschaften	5.115,00	
		Schnelleinsatzgruppe (SEG) und DRK-Helfer vor Ort	3.435,00	
21100000	43180000	Zuschüsse Schulveranstaltungen und Gesamtelternbeirat	3.000,00	3.000,00
21100411	44290001	Deutsch-Amerikanisches Institut	175,00	175,00
21100611	44290001	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund)	40,00	40,00
21500000	43180000	Waldorfschulverein für Grundschüler	7.250,00	9.000,00
		Abendrealschule	1.750,00	
25200001	44290001	Mitgliedsbeitrag Verein für Metrologie	35,00	35,00
26200000	43180000	<u>Musikpflege</u>		157.000,00
		Laufende Zuwendungen nach Förderrichtlinien	35.500,00	
		Einm. Zuschüsse (für z.B. Anschaffungen)	10.000,00	
		Verrechnungen für Überlassung Stadthalle	37.000,00	
		Dirigenten-zuschüsse	30.000,00	
		Sonstiges und Betriebskostenzuschüsse		
		einschl. 40 %-Regelung Vereine f. Bauhofleistungen	11.000,00	
		Jubiläen	500,00	
		Zuschuss an Förderverein Balingen Konzerte e.V.	10.200,00	
		Ev. Kantorei (1 Veranstaltung)		
		Kammerorchester		
		Balingen Rockfestival	22.800,00	
		Volkstheater Balingen		
		Balingen International		
		Sonstiges		
26300000	44290001	<u>Jugendmusikschule</u>		2.650,00
		Verband Deutscher Musikschulen e.V.		
		Bad Godesberg einschl. Landesverband	2.580,00	
		Förderverein Jugendmusikschule Balingen	20,00	
		Jazzclub Balingen	50,00	
27100000	43180000	Volkshochschule		469.880,00
		Laufender Zuschuss		
		(Personalkosten, Barzuschuss, Betriebskostenzuschuss)	272.700,00	
		<u>Mietwert für städt. Einrichtungen und Sachwert städt. Leistungen</u>		
		Gebäude Wilhelmstraße/Filserstraße	92.036,00	
		Nutzung Gymnasium	6.800,00	
		Nutzung Stadthalle	15.000,00	
		Verrechnung der Dienstleistungen städt. Fachämter	3.400,00	
		Verrechnung Nutzung Schule Weilstetten	79.944,00	

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2021

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages Mitgliedsbeiträge	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
28100100	44290001	<u>Heimatspflege</u>		350,00
		Schwäbischer Heimatbund e.V. Stuttgart	70,00	
		Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Balingen	90,00	
		Mitgliedschaft AK Wüste Gedenkstättenverbund	50,00	
		Gäu-Neckar-Alb e.V.		
		Mitgliedschaft AK Wüste Verbund der Gedenkstätten		
		im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler e.V. (VGKN)	100,00	
		Sonstiges	40,00	
28100100	43180000	1. Laufende Vereinszuschüsse	15.000,00	28.700,00
		2. Einmalige Zuschüsse für Anschaffungen	1.000,00	
		3. Jubiläums- und Ehrengaben	1.500,00	
		4. Erlass Christkindlesmarkt	2.500,00	
		5. Sonstiges einschl. 40 %-Regelung Vereine für Bauhofleistungen, sowie Betriebskostenzuschüsse	6.000,00	
		6. Innere Verrechnung Miete Feuervogel Herrenmühlenstr. 1	2.700,00	
29100000	43180000	<u>Kirchen</u>		10.000,00
		Mesnerbesoldungsbeitrag Balingen	80,00	
		Mesnerbesoldungsbeitrag Dürrwangen	120,00	
		Mesnerbesoldungsbeitrag Edingen	180,00	
		Mesnerbesoldungsbeitrag Erzingen	90,00	
		Mesnerbesoldungsbeitrag Heselwangen	80,00	
		Mesnerbesoldungsbeitrag Ostdorf	100,00	
		Mesnerbesoldungsbeitrag Streichen	80,00	
		Mesnerbesoldungsbeitrag Zillhausen	100,00	
		Beiträge für Instandhaltung der Kirchtürme, Uhren und Glocken	9.170,00	
31400100	44290001	Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.	200,00	200,00
31400900	43180000	<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u>		6.200,00
		Behinderten-Stiftung (Lebenshilfe Zollernalb)	80,00	
		Zuschuss AWO Weilstetten		
		Miete Merianstraße 9 (für AWO und 5 weitere Gruppen bzw. Vereine)	6.120,00	
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.	90,00	530,00
		AG Jugendfreizeitstätten Ba.-Wü.erweiterter Mitglieds-		
		beitrag für GEMA-Rahmenvertrag	75,00	
		LAG Mädchenpolitik e.V. Ba.-Wü.	65,00	
		Landesnetzwerk Zirkuskünste e.V.	100,00	
		Netzwerk Schulsozialarbeit	200,00	
36200400	43180000	<u>Kinder- und Jugendbüro</u>		15.250,00
		Zuschüsse Kinderfeste	2.100,00	
		Zuschüsse Pfadfinder	750,00	
		Deutsches Jugendherbergswerk	100,00	
		Ferienspiele	10.000,00	
		Freikarten Eyachbad im Rahmen des Landesfamilienpasses	1.150,00	
		Freikarten Freibäder im Rahmen des Landesfamilienpasses	1.150,00	
36500102	44290001	Ev. Landesverband Tageseinrichtung für Kinder in Württ.	510,00	510,00
36500110	44290001	Ev. Landesverband	340,00	340,00
36500105	44290001	Ev. Landesverband	340,00	340,00
36500100	43180000	<u>Förderung von Trägern der Jugendhilfe</u>		4.900.000,00
		Betriebskostenzuschuss für die konfessionellen Kindergärten, sowie Waldorfkindergarten und		
		Waldkindergarten + Tagespflege	4.900.000,00	
36500100	43180000	Zuschuss Gesamtelternbeirat	210,00	210,00
42100000	44290001	<u>Sportförderung</u>		80,00
		Mitgliederbeitrag an die Deutsche Olympia-Gesellschaft Frankfurt	80,00	

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2021

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages Mitgliedsbeiträge	Euro im einzelnen	Euro Planansatz			
42100000	43180000	Laufende Zuwendungen	69.860,00	200.000,00			
		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	6.000,00				
		Betriebskostenzuschüsse für Dusch- und WC-Räume in Vereinsheimen					
		Veranstaltungszuschüsse	4.400,00				
		Fachliteratur (WLSB, Sport & Verein)	100,00				
		Sonstiges einschl. 40 %-Regelung Vereine für Bauhofleistungen, sowie Verrechnungen für Gewerbe- steuererlass und für Standgebühren Christkindlesmarkt	20.000,00				
		Verzicht auf Erbbauzins HBW-Pavillon	890,00				
		Jubiläen, Empfänge, Pokalspenden	500,00				
		Förderung des Leistungssports	500,00				
		53800100	44290001		Güteschutz Kanalbau	190,00	190,00
		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"	80,00	80,00			
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	10.909,09	10.909,09			
57100000	43180000	Zuschuss an RKW Ba.-Wü. für Existenzgründerseminare	2.500,00	2.500,00			
57100000	44290001	Balingen aktiv e.V.	27.000,00	27.400,00			
		Mitgliedsbeitrag FHS Albstadt	350,00				
		Verein zur Förderung der Biotechnologie	50,00				
57100000	43170000	Standortagentur	5.000,00	5.000,00			
57300800	44290001	<u>Stadthalle</u>		1.390,00			
		Europäischer Verband d.Veranstaltungszentren (EVVC)	900,00				
		Inthega und Sonstiges	490,00				
57500000	44290001	<u>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u>		6.500,00			
		Schwäbischer Streuobstparadies e.V.	2.500,00				
		Hohenzollernstraße e.V.	1.250,00				
		Touristik Verband Schwäbische Alb	2.750,00				
			6.307.339,09	6.307.339,09			

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2021	17.648	14.622	2.846	180	
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		10.300	7.400	0	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	10.000	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.000	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	10.000	0

Anmerkung:

Aus dem Jahresabschluss 2019 wird ein Ergebnisüberschuss in der Größenordnung von 10.000 T€ entstehen. Ein formeller Abschluss liegt jedoch mangels Eröffnungsbilanz für das Umstellungsjahr 2019 noch nicht vor. Damit wird auch formell die Abdeckung des Abmangels im aktuellen Haushaltsjahr möglich werden. Planerisch musste dieser Abmangel auf die Haushaltsjahre 2022-2024 vorgetragen werden.

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	19.622	27.958
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	19.622	27.958
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	19.622	27.958

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		
	Gartenschau		
	Balingen 2023	22.979	27.561
		6.000	1.701
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	52	33
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	29.031	29.295

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

3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.601	57.220
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	52	33
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		48.653	57.253
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	48.653	57.253

Darlehen 2021

Gläubiger	Darlehens-	Stände Euro		Schuldenstand 2021		Laufzeit	Zinssatz
Aufnahmejahr	konto Nr.	01.01.2021	01.01.2022	Zinsen	Tilgung		%
Kredite der Landesbank Bad.Württ. / L-Bank							
2018	616.586.221	1.700.000,00	1.600.000,00	22.947,50	100.000,00	31.12.2037	1,37
2015	614.949.084	750.000,00	700.000,00	10.251,25	50.000,00	31.12.2035	1,39
2012	612.663.558	311.982,41	284.853,49	8.087,81	27.128,92	30.06.2032	2,65
2012	612.375.153	562.500,00	512.500,00	16.203,76	50.000,00	30.03.2032	2,98
2011	611.877.082	525.000,00	475.000,00	19.628,75	50.000,00	30.06.2031	3,83
2011	611.876.760	525.000,00	475.000,00	20.397,50	50.000,00	30.06.2031	3,98
2011	611.677.008	525.000,00	475.000,00	19.936,25	50.000,00	30.03.2031	3,89
2011	611.676.486	500.000,00	450.000,00	18.866,25	50.000,00	30.12.2030	3,87
2011	611.676.346	500.000,00	450.000,00	17.257,50	50.000,00	30.12.2030	3,54
2010	611.036.657	475.000,00	425.000,00	17.251,25	50.000,00	30.06.2030	3,73
2010	611.036.665	475.000,00	425.000,00	17.251,25	50.000,00	30.06.2030	3,73
2010	611.036.754	475.000,00	425.000,00	17.575,00	50.000,00	30.06.2030	3,80
2010	611.036.762	475.000,00	425.000,00	17.575,00	50.000,00	30.06.2030	3,80
2010	611.099.136	475.000,00	425.000,00	15.355,00	50.000,00	30.06.2030	3,32
2010	611.414.538	450.000,00	405.000,00	12.679,88	45.000,00	30.09.2030	2,89
2010	611.573.318	500.000,00	450.000,00	16.770,00	50.000,00	30.12.2030	3,44
2009	611.036.398	450.000,00	400.000,00	16.800,00	50.000,00	30.12.2029	3,84
2009	611.036.401	450.000,00	400.000,00	16.800,00	50.000,00	30.12.2029	3,84
2007	557.700654.9	184.160,00	157.840,00	7.813,52	26.320,00	15.08.2027	4,40
1991	226.115014.4	617.581,16	545.023,48	5.442,32	72.557,68	31.10.2029	0,86
1991	120.100.065.7	258.847,40	241.214,06	11.019,26	17.633,34	01.02.2025	4,33
Summen		11.185.070,97	10.146.431,03	325.909,05	1.038.639,94		
Kredite der Sparkasse Zollernalb							
2009	6140061068	412.500,00	362.500,00	8.268,76	50.000,00	30.03.2024	2,10
2009	6140061075	412.500,00	362.500,00	3.504,38	50.000,00	30.12.2028	0,89
2007	6134343314	87.500,00	75.000,00	666,57	12.500,00	30.10.2027	0,79
2008	6134383408	200.000,00	175.000,00	1.724,38	25.000,00	30.09.2028	0,89
2014	6141129583	200.000,00	150.000,00	2.062,50	50.000,00	30.09.2024	1,10
Summen		1.312.500,00	1.125.000,00	16.226,59	187.500,00		
Kredite der Investitionsbank Schleswig-Holstein							
2008	5337220022	200.000,00	175.000,00	8.707,13	25.000,00	30.09.2028	4,494
2008	5337220038	200.000,00	175.000,00	8.747,81	25.000,00	30.09.2028	4,515
2008	5337220044	200.000,00	175.000,00	8.747,81	25.000,00	30.09.2028	4,515
Summen		600.000,00	525.000,00	26.202,75	75.000,00		
Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank DG-HYP							
2007	3018853605	87.500,00	75.000,00	3.872,82	12.500,00	30.10.2027	4,59
2008	3018853606	350.000,00	300.000,00	15.120,00	50.000,00	30.12.2027	4,48
2008	3018853607	350.000,00	300.000,00	15.153,75	50.000,00	30.12.2027	4,49
2009	3018853609	425.000,00	375.000,00	17.325,00	50.000,00	30.06.2029	4,20
2009	3018853613	425.000,00	375.000,00	16.335,00	50.000,00	30.06.2029	3,96
2010	3018853614	450.000,00	400.000,00	16.843,75	50.000,00	30.12.2029	3,85
2010	3018853615	450.000,00	400.000,00	16.843,75	50.000,00	30.12.2029	3,85
2010	3018853616	475.000,00	425.000,00	15.355,00	50.000,00	30.06.2030	3,32
2014	3018853617	850.000,00	750.000,00	14.850,00	100.000,00	30.06.2024	1,80
Summen		3.862.500,00	3.400.000,00	131.699,07	462.500,00		
Commerzbank							
2008	127070120	350.000,00	300.000,00	2.868,75	50.000,00	30.12.2027	0,85
WL-Bank							
2017	581192901	1.600.000,00	1.500.000,00	21.262,50	100.000,00	30.12.2036	1,35
2015	581192900	712.500,00	662.500,00	7.978,13	50.000,00	30.03.2035	1,15
Summen		2.312.500,00	2.162.500,00	29.240,63	150.000,00		
Aus Bestand		19.622.570,97	17.658.931,03	532.146,84	1.963.639,94		
zzgl. Neuaufnahmen			10.300.000,00	70.000,00		*	
Insgesamt			27.958.931,03	602.146,84	1.963.639,94		

* Tilgung ab darauf folgendem Haushaltsjahr

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		171 u. 173						
2a		1492						
2b		141, 142, 143 u. 1491						
2c		teilweise 1691						
3a		239						
3b		teilweise 2799						
4			10.546.254					
5								
6								
7								
8a			-3.928.781	-3.476.664	37.065	893.979	-1.107.578	
8b								
9			6.617.473	3.140.809	3.177.874	4.071.853	2.964.275	
11			-630.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	
12			5.987.473	2.540.809	2.577.874	3.471.853	2.364.275	
13				1.850.000	1.900.000	1.950.000	1.950.000	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Planung 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	5.082.997	2.622.869	-4.186.509	3.735.465	2.682.679	2.947.322
Betrag je Einwohner	€/EW	149	77	-122	109	78	86
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,68%	102,79%	95,97%	103,67%	102,58%	102,79%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	43.090.500	40.926.800	35.926.596	44.257.227	44.525.191	44.173.464
Betrag je Einwohner	€/EW	1.265	1.196	1.044	1.286	1.294	1.283
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,11%	43,57%	34,55%	43,51%	42,86%	41,74%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	38.007.503	38.303.931	40.113.106	40.521.763	41.842.513	41.226.143
Betrag je Einwohner	€/EW	1.116	1.119	1.166	1.177	1.216	1.198
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,44%	40,78%	38,58%	39,84%	40,28%	38,96%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	5.082.997	2.622.869	-4.186.509	3.735.465	2.682.679	2.947.322
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	9.495.997	6.455.869	-301.509	7.620.465	6.617.679	6.932.322
Betrag je Einwohner	€/EW	279	189	-9	221	192	201
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.040.000	2.050.000	1.964.000	2.450.000	2.700.000	2.700.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	7.455.997	4.405.869	-2.265.509	5.170.465	3.917.679	4.232.322
Betrag je Einwohner	€/EW	219	129	-66	150	114	123
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.667.000	1.680.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000	1.950.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	5.325.937	2.941.219	2.540.809	2.577.874	3.471.853	2.364.275
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	5.100.000	2.950.000	8.336.000	4.950.000	2.700.000	2.700.000

Wirtschaftsplan

der Stadtwerke

Balingen

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

Wirtschaftsplan

Gartenschau Balingen 2023

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gartenschau Balingen 2023 wird außerhalb dieses Haushaltsplanes als besondere Anlage geführt.

Alphabetisches Suchregister zum Haushaltsplan

Suchbegriff

Profitcenter /
Produktgruppe

Seiten im
Haushaltsplan

ab

A

Abfallwirtschaft	5370	420
Abgabenwesen	1132	126
Ablösebeiträge für Stellplätze	5460	366
Abschreibungen (Übersicht)	Anlage	479
Abwasser	5380	423
Altenfeier	3140	248
Archiv	2521	225
Aufwendung		12
Auszahlung		24

B

Bauhof	1125	115
Bauordnung	5210	309
Benutzungsentgelte		17
Betreuungsangebot Schulen		
Gemeinschaftsschule Sichelschule	211010	204
GS Längenfeldschule	211001	181
GS Schmiden	211001	179
Lauwasenschule (Förderschule)	212002	210
Gymnasium	211006	198
RS Balingen	211004	189
GS Streichen/Zillhausen	211001	180
GS Weilstetten	211001	183
GS Endingen/Erzingen	211001	178
GS Engstlatt	211001	182
Grund-,Werkreal- u.RS Frommern	211005	194
Bilanz		8
Bizerba Arena	4241	188
Brandschutz	1260	149
Brücken	5410	318
Budget		9/468
Bürgerkontakt	3140	248
Bundesstraßen	5440	360

C

Christkindlesmarkt	5730	446

D

Denkmalschutz und Denkmalpflege	5230	314
Dezernat Bau und Technik	1110	79

E

EDV Abteilung	1120	101
Ehrungen, Jubiläen	1114	99
Einkommensteuer Gemeindeanteil		15/17
Einwohnerwesen	1222	144

<u>Suchbegriff</u>	<u>Profitcenter / Produktgruppe</u>	<u>Seiten im Haushaltsplan</u>
Einzahlung		24
Ergebnishaushalt		11
Ertrag		11

F

FAG Zuweisungen	6110	17/457
Familienförderung	3140	245
Familienleistungsausgleich		16
Feuerwehr	1260	149
Finanzausgleich	6110	17/454
Finanzhaushalt		24
Finanzierungsmittelbedarf		25
Finanzplanung		9/28
Finanzverwaltung	1122	107
Finanzwirtschaft sonst. allg.	6120	459
Forstwirtschaft	5550	403
Freibäder Balingen, Engstlatt, Streichen	4240	283
Freizeitanlagen	5510	376
Friedhöfe	5530	392

G

Gebäudebewirtschaftung (Übersicht)	Anlage	35
Gebäudemanagement allg.	1124	112
Gebäudeunterhaltung (Übersicht)	Anlage	31
Gemeinderat	1111	82
Gemeindestraßen	5410	318
Generationenhaus	3140	245
Gesundheitsförderung	4140	278
Gewässerschutz / Öff. Gewässer	5520	385
Gewerbsteuer	6110	457
Gleisanlagen kommunale	5480	372
Grünanlagen	5510	376
Grundsteuer	6110	457
Grundstücksverkehr/Grundstücksbewirtschaftung	1133	129
Gutachterausschuss	5111	306

H

Hallen (Schulsporthallen bei jew.Schule)	4241	288
Haushaltssatzung		4
Heimatspflege und Kulturpflege	2810	238
Hundesteuer	6110	457

I

Investitionstätigkeit Einzahlungen und Auszahlungen (Übersicht)	Anlage	39

J

Jagdrecht	6110	457
Jugendhaus	362004	256
Jugendgästehaus	362004	256
Jugendmusikschule	2630	230
Jugendraum Endingen, Engstlatt, Frommern, Streichen	362004	256

Suchbegriff**Profitcenter /
Produktgruppe****Seiten im
Haushaltsplan****K**

Katastrophenschutz	1280	163
Kindergärten	36500101	262
Kindergartenlastenausgleich		17
Kindertagesstätte	36500101	262
Kinder- und Jugendbüro	362004	256
Kirchen, Zuschüsse f. Uhren, Glocken, Kirchtürme	2910	242
Kirchliche Kindergärten (Zuschüsse)	36500101	262
Kläranlagen	5380	423
Kleinkindbetreuung		262
Konzessionsabgabe Elektrizität / Gas / Wasser	5310/5320/5330	414-419
Kredite	6120	459
Kreisumlage	6110	457
Kreisstraßen	5420	354
Kulturförderung	2810	238

L

Landesstraßen	5430	356
Landschaftspflege	5540	401
Landwirtschaft Förderung	5551	407
Liquidität		8/24

M

Märkte (Wochen-/Jahrmärkte, Weihnachtsmarkt)	5730	446
Mediothek Balingen	2720	235
Messe	5730	446
Mietwohnungen (städtische)	5220	311
Museen, Sammlungen	2520	222
Museum Zehntscheuer	2520	222
Musikpflege	2620	228

N

Naturschutz und Landschaftspflege	5540	401
Neues Kommunales Haushalts Recht (NKHR)		8

O

Öffentliche Toilettenanlagen	5490	374
Öffentlichkeitsarbeit	1130	124
ÖPNV	5470	369
Ordentliches Ergebnis		13
Ordnungswesen	1220	138
Ortschaftsverwaltungen	1111	82

P

Parkierungseinrichtungen	5460	366
Parkhäuser (Stadtmitte, Sparkasse, Agentur für Arbeit)	5460	366
Personalamt	1121	105
Personalaufwendungen		19

<u>Suchbegriff</u>	<u>Profitcenter / Produktgruppe</u>	Seiten im Haushaltsplan
Personalrat	1114	99
Produkt (-gruppen, -plan, -bereich)		9/70-75

R

Rathausgalerie	2520	222
Rechnungsprüfung	1113	96
Repräsentation	1114	99
Rettungsdienst	1270	161

S

Sachkostenbeiträge	bei jew. Schule	169
Schlachthof	5730	446
Schlüsselzuweisungen	6110	457
Schulden (Übersicht)	Anlage	486
Schulen:		
GS Endingen/Erzingen + Betreuungsangebot	211001	176
GS Schmiden + Betreuungsangebot	211001	176
GS Zillhausen/Streichen + Betreuungsangebot	211001	176
GS Engstlatt + Betreuungsangebot	211001	176
GS Weilstetten/Roßwangen + Betreuungsangebot	211001	176
Grundschulförderklasse Längenfeldschule	211001	176
GS Längenfeldschule + Betreuungsangebot	211001	176
Gemeinschaftsschule Sichelschule + Betreuungsangebot	211010	204
Realschule Balingen+Betreuungsangebot	211004	189
Grund-, Werkreal- u. RS Frommern + Betreuungsangebot	211005	194
Gymnasium Balingen + Betreuungsangebot	211006	198
Lauwasenschule (Förderschule) + Betreuungsangebot	212002	210
Schulhort Längenfeld	36500102	273
Schulverwaltung	211000	174
Schülerzahlen		168
Sonst.schulische Aufgaben	2150	215
Sozialamt, Wohngeldstelle	3180	252
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	3140	248
SparkassenArena	4241	288
Spielplätze	5510	376
Sportförderung	4210	280
Sportplätze/Stadion (Bizerba Arena)	4241	288
Stabstelle Marketing Gartenschau	5710	443
Stadtentw.-planung	5110	300
Stadthalle	5730	446
Stadtkämmerei	1122	107
Städtepartnerschaft	1114	99
Stammgleis	5480	372
Standesamt	1223	146
Steuern	6110	457
Straßenbeleuchtung, reinigung	5410/5450	318/363
Straßenreinigung, Winterdienst	5450	363
Straßenunterhaltung (Übersicht)	Anlage	36

T

Teilhaushalt/e		69
Tilgungen von Krediten	6120	459

<u>Suchbegriff</u>	<u>Profitcenter / Produktgruppe</u>	Seiten im Haushaltsplan
Transferaufwendungen, -auszahlungen		22
Tourismus	5750	452

U

Umsatzsteuer Gemeindeanteil		15
Umweltschutz	5610	409

V

Vereinsheim Heselwangen	2810	238
Verfügun gsmittel OB/BM	1110	79
Vergnügungssteuer		15
Verkehrsausstattung	5410	318
Verkehrswesen	1221	141
Vermessung	5111	306
Verpflichtungsermächtigungen (Übersicht)	Anlage	484
Versicherungen	1123	110
Volkshochschule	2710	233

W

Wahlen	1210	136
Wirtschaftsförderung	5710	443
Wohnungsbauförderung	5220	311

Z

Zahlungsmittelüberschuss		25
Zehntscheuer Museum	2520	222
Zensus	1210	136
Zinsaufwendungen	6120	459
Zuweisungen und Beiträge (Übersicht)	Anlage	281

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