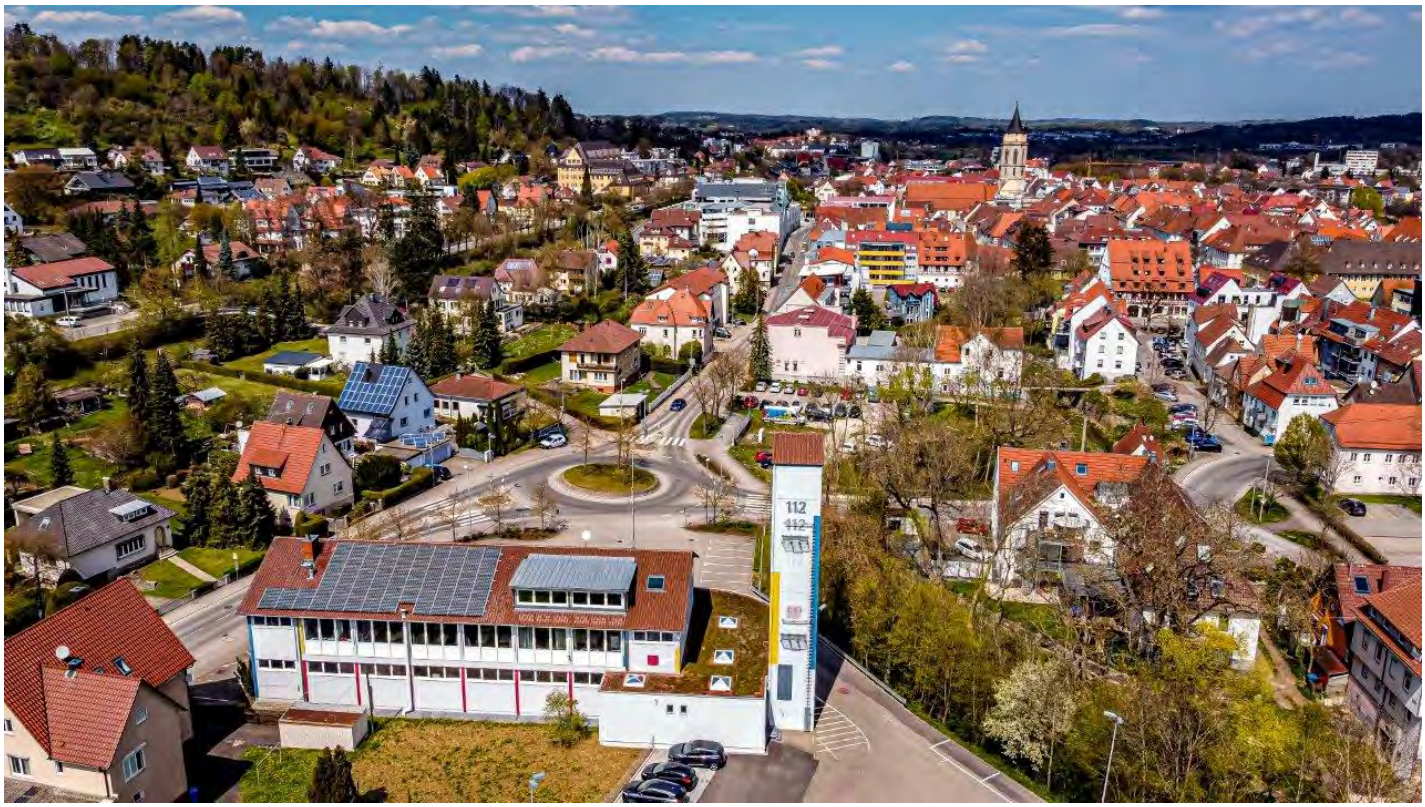
Balingen
Große Kreisstadt

Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2024



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	
Strukturdaten	6
Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)	8
Rückblick 2019 bis 2022	11
Ergebnishaushalt 2024	13
Finanzhaushalt 2024	25
Anlagen zum Vorbericht:	30
- Übersicht Gebäudeunterhaltung	31
- Übersicht Gebäudebewirtschaftung	35
- Übersicht Straßenunterhaltung	36
- Übersicht Budgeteinheit Sportanlagen	38
- Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39
Gesamthaushalt	46
Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristige Finanzplanung	47
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristige Finanzplanung	58
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	64
Teilhaushalte	68
Produktgruppenübersicht	69
THH1 Allgemeine Verwaltung	71
THH2 Sicherheit und Ordnung	124
THH3 Schulen	153
THH4 Kultur	203
THH5 Kinder, Generationen u. Soziales	231
THH6 Gesundheit und Sportforderung	257
THH7 Planung, Bau u. Naturschutz	280
THH8 Wirtschaftliche Unternehmen u. Tourismus	369
THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft	408
Stellenplan	415
Anlagen	421
Budgeteinheiten	422
Interne Leistungsverrechnung	430
Übersicht über bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten	434
Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge	436
Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	439
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	440
Übersicht Stand Rücklagen	442
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	443
Hinweis zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke	445
Hinweis zum Wirtschaftsplan Gartenschau Balingen 2023	446
Stichwortverzeichnis / Abkürzungsverzeichnis	447

Haushaltssatzung

der Stadt Balingen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	120.989.207
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 125.908.504
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 4.919.297
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	- 4.919.297

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	119.579.207
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 120.152.459
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 573.252
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.731.064
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 17.681.400
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.950.336
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 5.523.588
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.200.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 2.700.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.500.000
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-23.588

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 8.200.000 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 9.480.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 9.000.000 EUR.

Balingen, den 30.01.2024

gez.
Dirk Abel
Oberbürgermeister

Hinweis:

Die Realsteuerhebesätze sind in einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt. Sie betragen für die Grundsteuer A 340 v.H., für die Grundsteuer B 400 v.H. und künftig für die Gewerbesteuer 370 v.H. der Steuermessbeträge. Der Beschluss über die Änderung der Hebesatzsatzung erfolgt zeitgleich mit der Verabschiedung der Haushaltsatzung.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Balingen für das Jahr 2024

Strukturdaten der Stadt Balingen

Einwohnerzahlen in den Ortsteilen bis zur gesammelten Fortschreibung

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

Markungsflächen Angaben in ha

	Markungsflächen	Waldfläche auf Balinger Gemarkung	davon Stadtwald
Balingen	1.944	593,8	460,3
Endingen	549	64,8	46,7
Engstlatt	740	247,9	76,4
Erzingen	938	239,2	93,51
Frommern	1.175	409,2	270,8
Ostdorf	1.243	459,2	196,4
Roßwangen	585	287,4	79
Stockenhausen	137	59,7	35,1
Streichen	274	121,1	98,5
Weilstetten	723	301, 3	103,4
Zillhausen	726	388,03	182,5
außerhalb Markung			0
zusammen	**9.034**	**2.870,33**	**1.642,61**

Schlüsselzuweisungen Angaben in Euro

	2023	2024
Bedarfsmesszahl	67.954.512	73.814.285
Steuerkraftmesszahl	46.233.260	48.271.531
Schlüsselzahl	21.503.657	25.542.754

Steuerkraftsumme Angaben in Euro

	2023	2024
Im Ganzen	59.034.814,00	62.001.184,00
Je Einwohner	1.692,95	1.767,72
Landesdurchschnitt je Einw.	1.814,21	1.967,00

Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

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

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

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

Abb. Drei-Komponenten-System

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

Seit Herbst 2022 liegt die nachstehende Eröffnungsbilanz zur örtlichen Prüfung vor.

Stadt Balingen

Bilanz

Bilanz

zum 01.01.2019

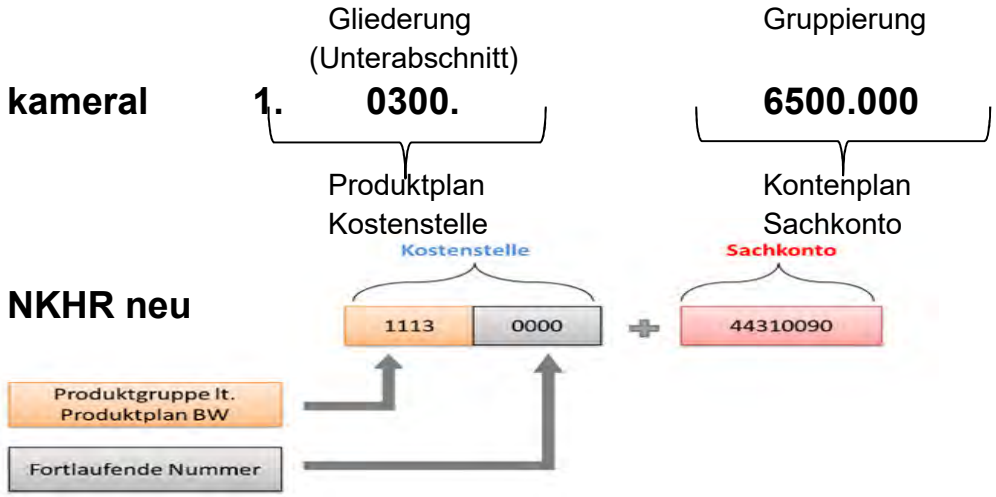
Alle Beträge in EUR

A			P		
1	**Vermögen**	**227.387.647,16**	**1**	**Eigenkapital**	**150.960.140,90-**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	108.156,63	1.1	Basiskapital	150.919.478,75-
1.2	Sachvermögen	180.555.832,40	1.2	Rücklagen	40.662,15-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	32.069.589,89	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	40.662,15-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.569.388,71	**2**	**Sonderposten**	**43.153.723,17-**
1.2.3	Infrastrukturvermögen	74.567.791,76	2.1	für Investitionszuweisungen	8.895.602,07-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	16.907,09	2.2	für Investitionsbeiträge	27.220.461,08-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.640.855,57	2.3	für Sonstiges	7.037.660,02-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.950.448,63	**3**	**Rückstellungen**	**2.193.249,13-**
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.644.731,62	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	328.009,77-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.096.119,13	3.3	Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	71.059,38-
1.3	Finanzvermögen	46.723.658,13	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	290.235,57-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	9.561.919,11	3.7	Sonstige Rückstellungen	1.503.944,41-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	131.453,15	**4**	**Verbindlichkeiten**	**26.994.988,07-**
1.3.3	Sondervermögen	21.342.101,78	4.2	Verbindlickeiten aus Kreditaufnahmen	23.513.700,82-
1.3.5	Wertpapiere	40.662,15	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.337.876,41-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.924.947,36	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	69.144,50-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	2.402.051,75	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	2.074.266,34-
1.3.8	Liquide Mittel	6.320.522,83	**5**	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**4.325.367,53-**
2	**Abgrenzungsposten**	**239.821,64**			
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	239.821,64			
Bilanzsumme		**227.627.469**	**Bilanzsumme**		**227.627.469-**

Seit Juni 2023 liegt der Jahresabschluss 2019 gleichfalls zur örtlichen Prüfung vor. Die ausstehenden Jahresabschlüsse für die Jahre 2020 bis 2022 werden sukzessive folgen. Soweit in der Haushaltsplanung in der Spalte „Ergebnis 2022“ Werte dargestellt sind, bilden diese nur bedingt das endgültige Rechnungsergebnis des Jahres ab, sondern lediglich den aktuellen Buchungsstand. Sie können sich im Zuge der laufenden Abschlussarbeiten noch partiell ändern.

Aufbau und Gliederung des Haushalts/ der Haushalte

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



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

Budgets

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

Mittelfristige Finanzplanung

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

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 bis 2022

Der bereits vorliegende Jahresabschluss **2019** weist im Gesamtergebnishaushalt einen Überschuss von 12,5 Mio. € aus. Hiervon werden 10,8 Mio. € aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und 1,7 Mio. € aus Überschüssen des Sonderergebnisses in die jeweiligen Rücklagen eingestellt. Ergebnisrücklagen sind Teil des Eigenkapitals und werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Sie können rechnerisch zum späteren Ausgleich von Fehlbeträgen herangezogen werden, sind jedoch nicht als verführbare Liquidität vorhanden

Das Haushaltsjahr **2020** schließt nach derzeitigem Stand mit einem Überschuss von 11,5 Mio. € im Ergebnishaushalt ab, das Jahr **2021** trotz Corona-Krise mit einem Überschuss in der Größenordnung von 5 Mio. €. Die wesentliche Ursache für das Ergebnis in 2021 liegt in Corona-Hilfen und höheren Finanzausgleichszuweisungen des Landes. Das Jahr **2022** wird trotz negativem Planansatz zumindest den gesetzlich erforderlichen Haushaltsausgleich erreichen. Letztlich hängen Umfang und exakte Höhe unter anderem noch von der zeitlichen Abrechnung verschiedener Investitionsvorhaben sowie den Abschlüssen der Ergebnishaushalte des Eigenbetriebs Gartenschau 2023 ab. Der Schuldenstand liegt bei 17,7 Mio. € zum 31.12.2022.

Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 weist im Ergebnishaushalt planerisch einen Fehlbetrag von 3,005 Mio. € aus. Trotz der aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verläuft der Vollzug in der Gesamtergebnisbetrachtung bislang planmäßig. Das Entstehen des geplanten Fehlbetrags kann nach den jüngsten Zahlen des laufenden Haushaltsjahres möglicherweise sogar vermieden und damit der gesetzlich geforderte Ausgleich des Ergebnishaushalts doch noch erreicht werden.
Ursächlich hierfür könnte ein leichter Zuwachs beim Gewerbesteueraufkommen zum Ende des Jahres sein, während sich tarifbedingte Steigerungen bei den Personalaufwendungen zugleich durch partielle Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgleichen.

Im Finanzhaushalt stehen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit planerisch 20,191 Mio. € zur Verfügung, wovon wiederum 16,032 Mio. € Baumaßnahmen betreffen. Bislang sind davon 11,882 Mio. € tatsächlich ausgegeben. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt liegen im Moment bei 15,107 Mio. €, die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bei 7,240 Mio. €. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts weist aktuell knapp 3 Mio. € aus. Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten (Plan 9,350 Mio. €) wurde bislang mit 6 Mio. € in Anspruch genommen. An Kredittilgungen werden dazuhin rund 2,16 Mio. € zu besorgen sein. Der Zahlungsmittelbestand des Vorjahres lag zu Beginn des Haushaltsjahres bei der gesetzlichen Mindesthöhe, so dass hieraus keine zusätzlichen Deckungsmittel zur Verfügung stehen. Die im Haushaltsjahr 2022 nicht umgesetzten Investitionsvorhaben sind im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt. Mit weiteren Auszahlungen zu Lasten des Rechnungsjahres 2023 muss gerechnet werden, so dass die bestehende Kreditermächtigung noch weiter ausgeschöpft werden muss.

Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2023 wird damit vorrausichtlich bei rund 25 Mio. € liegen (vgl. auch Hinweise zur Finanzplanung im Vorbericht).

Vorwort zur Finanzlage im Haushaltsjahr 2024 ff.

Die Finanzlage der Stadt verschlechtert sich im vorstehenden Haushaltsjahr drastisch. Ursächlich sind letztlich – so wie andernorts auch- die mittelbaren Folgen der allgemeinen wirtschaftlichen und weltpolitischen Rahmenbedingungen während der letzten 3 Jahre. Die Krisenfolgen treffen die kommunalen Haushalte zeitversetzt. Die Entwicklung der Steuereinnahmen hält nicht mit steigenden, von den Kommunen kaum beeinflussbaren Ausgaben mit. Konkret steigen die Personalaufwendung tarifbedingt um rund 4 Mio. € und die Kreisumlage um rund 2,5 Mio. €, womit entscheidende Problempunkte schon benannt sind. Bei beiden Größen kann auch in der mittelfristigen Finanzplanung kaum mit einem nennenswerten Rückgang gerechnet werden. Neben den inflationsbedingten Teuerungen sinkt das Bruttoinlandsprodukt 2023 im Jahresdurchschnitt um ca. 0,5 %. Für 2024 ist wieder ein verhaltenes Wirtschaftswachstum von ca. 0,6 % prognostiziert. Eine langsamere Besserung ist allenfalls ab 2025 in Sicht (Prognose 1%), soweit sich die gegenwärtigen Krisen nicht noch verschärfen.

Dem vorstehenden Haushaltsentwurf gehen umfangreiche interne Spar- und Konsolidierungsbemühungen voraus. Zudem werden Gebühren- und Steuererhöhungen unausweichlich, um die Höhe des Haushaltsdefizits in 2024 und den Folgejahren sowie die Neuverschuldung in einem gerade noch vertretbaren Rahmen für den Erhalt einer Haushaltgenehmigung durch die Rechtsaufsichtbehörde zu halten. Ein Ausgleich kann aber trotz Ausnutzung der Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung der Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden. Dabei ist auch zu unterscheiden, ob es sich um die Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben oder freiwilliger Aufgaben handelt. Zudem können in bestimmten Bereichen Einsparungen und Konsolidierungsmaßnahmen nicht kurzfristig umgesetzt werden. Der Gemeinderat hat sich bereits in einer Klausurtagung am 28.10.2023 ebenfalls mit der Thematik befasst.

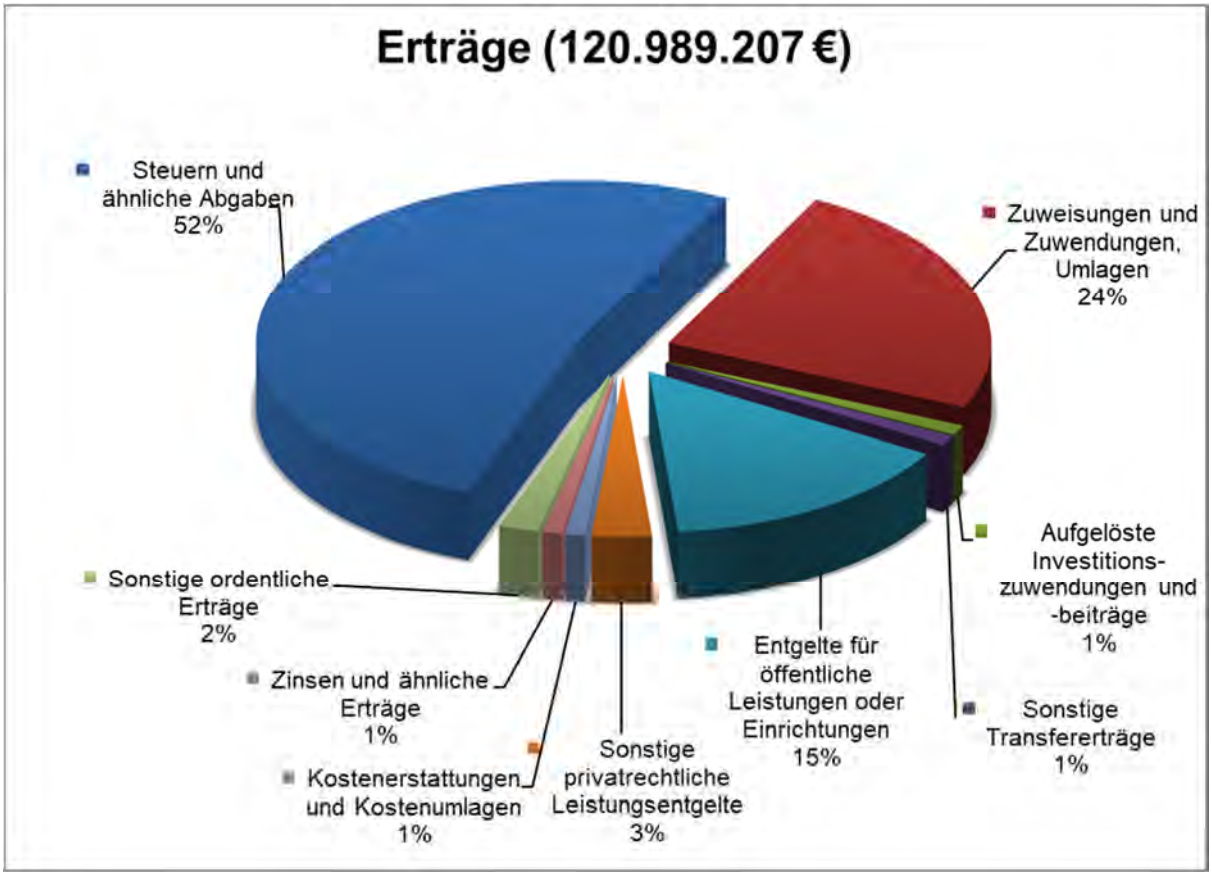
Folgende Vorgehensweise wurde gewählt:

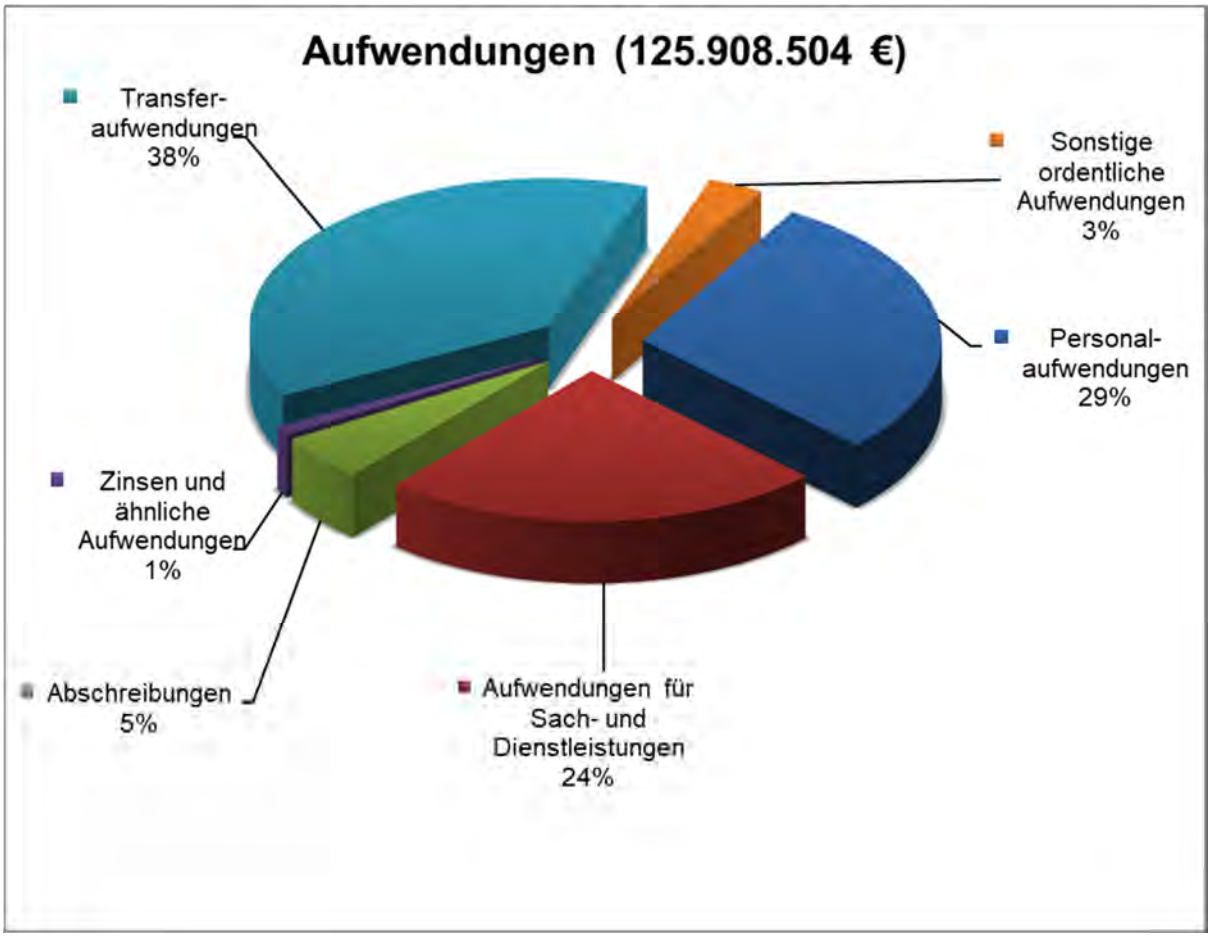
1. Maßnahmen zur Reduzierung der Budgetabmängel in den Kostenstellen die freiwilligen Aufgabenbereiche, soweit durch Einsparungen bzw. Entgeltanpassungen sinnvoll möglich.
2. Pauschale Einsparungen bei besonders relevanten Kostenarten (z.B. Personalaufwand, Geschäftsausgaben, besondere Verwaltungsaufwendungen,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

Mit der Abstufung des Verfahrens wurde darauf geachtet, dass es nicht zu unbilligen Mehrfachbelastungen in bestimmten Bereichen kommt.

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

Ergebnishaushalt 2024





Ergebnishaushalt

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

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	63.056.830
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	29.431.640
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.013.122
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.784.125
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.497.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293.540
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	641.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.671.000
11	=	Ordentliche Erträge	120.989.207
12	-	Personalaufwendungen	36.238.477-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.734.094-
15	-	Abschreibungen	5.750.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	802.600-
17	-	Transferaufwendungen	48.064.083-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.319.251-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	125.908.504-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.919.297-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.919.297-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.919.297

Der Ergebnishaushalt schließt planerisch mit einem Fehlbetrag von – 4.919.297 € ab. Der gesetzlichen Vorgabe des Haushaltsausgleichs nach § 80 Abs. 2 der GemO kann damit nicht entsprochen werden. Für den Ausgleich des ausgewiesenen Fehlbetrages stehen Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus den Ergebnisüberschüssen der Jahre 2019 bis 2021 zur Verfügung (vgl. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 bis 2022).

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	
	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €
Grundsteuer A	58	58	61	61	60
Grundsteuer B	5.858	5.798	6.184	6.105	6.250
Gewerbesteuer	22.065	25.442	25.313	24.000	26.750
Gemeindeanteile an der					
Einkommensteuer	19.137	21.177	21.967	23.295	23.400
Umsatzsteuer	4.304	4.271	3.683	3.912	3.931
Vergnügungssteuer	574	223	373	500	500
Hundesteuer	187	201	206	205	210
Familienleistungsausgleich	1.390	1.595	1.787	1.800	1.926

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurden zuletzt zum 01.01.2022 auf 340 v.H. (bis dato 320 v.H.) erhöht, der Hebesatz der Grundsteuer B auf 400 v.H. (bis dato 380 v.H.). Der Hebesatz auf die Gewerbesteuer liegt seit 2012 unverändert bei 350 v.H. Die Ansätze für die Grundsteuer wurden aus dem Jahressoll 2023 und den zu erwartenden Zu- bzw. Abgängen gebildet.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer beträgt 26,75 Mio. €. Im Zuge der Maßnahmen zur Haushaltssicherung ist vorgesehen, den Hebesatz von 350 v.H. auf 370 v.H. zu erhöhen. Ein entsprechender Antrag auf Änderung der Hebesatzsatzung wird zeitgleich mit dem Beschluss zur Haushaltssatzung in einem gesonderten Tagesordnungspunkt zur Sitzung eingebracht. Der Gewerbesteuerhebesatz wurde letztmals im Jahre 2012 bei einem Gesamtaufkommen von 16,5 Mio. € von 340 v.H. auf 350 v.H. erhöht. Zuvor wurde er letztmals im Jahre 1984 bei einem Gesamtaufkommen von umgerechnet 8,9 Mio. € von 330 v.H. auf 340 v.H. erhöht. Aktuell wird das Gesamtaufkommen mit 25,3 Mio. € angenommen. Die vorgesehene Erhöhung bedeutet demnach planerisch Mehreinnahmen in Höhe von 1.445.714 €

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist neben der Gewerbesteuer die wichtigste Ertragsposition des Ergebnishaushaltes. Nach den zuletzt vorliegenden Orientierungsdaten wird der Landesanteil auf 7,795 Mrd. € geschätzt. Dies führt nach der Schlüsselzahl (0,0030299) zu einem Gemeindeanteil von 23,4 Mio. € für die Stadt Balingen.

Daneben erhalten die Kommunen seit 01.01.1998 als Ausgleich für die abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer einen Anteil an der Umsatzsteuer. Nach dem Landesanteil gemäß den vorliegenden Orientierungsdaten (Schlüsselzahl 0,003318 aus 1,185 Mrd. €) ist für das Haushaltsjahr mit einem Betrag von 3,931 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 1,9 Mio. € (Schlüsselzahl 0,0030039 aus 0,642 Mrd. €) liegt leicht über dem Vorjahresansatz.

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

Zu Nr. 2. Laufende Zuweisungen

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

Der Berechnung zu Grunde liegen die mit dem Haushaltserlass 2024 zu erwartenden Kopfbeträge A (für die Gemeindegröße) in Höhe von 2.021,03 € pro Einwohner und B (für die Einwohnerdichte) in Höhe von 83,50 € je Einwohner. Die maßgebliche, auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung weist dabei eine Einwohnerzahl von 35.074 (Vorjahr 34.871) aus. Seit letztem Jahr wurde die Bedarfsbemessung für die Schlüsselzuweisungen um den Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die sich errechnende Schlüsselzahl liegt bei 25,542 Mio. € (Vorjahr 21,504 Mio. €) mit einer Ausschüttung von 70 %.
Die kommunale Investitionspauschale beträgt 120 € bei einer gewichteten Einwohnerzahl von 36.828.

Der Gesamtansatz steigt damit gegenüber dem Vorjahr von 18,888 Mio. € auf 19,500 Mio. €.

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 2024. Die Schülerzahlen resultieren aus den Meldungen der Schulen im Rahmen der Schulstatistik 2023/2024.
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 5,5 Mio. € (Vorjahr 5,301 Mio.)
Die Höhe ist abhängig von der aus Landes- und Bundesmitteln zur Verfügung stehenden Finanzmasse im Verhältnis zu den betreuten Kinderzahlen und deren Betreuungszeiten in der Kommune.

Kommunaler Finanzausgleich 2016 - 2024 in TEUR

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuw. Ausbildungskosten	17	17	24	18	18	19	19	19	20
Schullastenausgleich	2.326	2.447	2.536	3.012	2.690	2.717	2.786	2.796	2.724
Kindergartenlastenausgleich	2.911	3.080	3.158	3.641	4.969	5.711	5.788	5.301	5.500
Verkehrslastenausgleich	248	252	264	260	276	254	260	190	245
Anteil Einkommenssteuer	16.766	18.466	19.595	21.046	19.137	21.177	21.290	23.295	23.400
Anteil Umsatzsteuer	2.247	2.793	3.502	3.969	4.304	4.271	3.729	3.912	3.931
Schlüsselzuweisungen	12.866	13.308	15.655	17.736	16.805	16.530	15.107	18.888	19.500
Zuweisungen (Gr.Kreisst.)	288	290	340	390	983	419	295	295	295
Familienlastenausgleich	1.375	1.418	1.468	1.520	1.390	1.595	1.691	1.800	1.926
Gewerbesteuerumlage	4.159	3.888	4.103	4.921	2.179	2.367	2.430	2.400	2.530
Finanzausgleichsumlage	10.185	10.855	10.542	10.656	12.316	13.241	14.183	13.330	13.880
Kreisumlage	14.134	14.585	13.927	13.869	15.544	16.080	17.047	16.235	18.730
Saldo/Überschuss	**10.566**	**12.743**	**17.970**	**22.146**	**20.533**	**21.005**	**17.305**	**24.531**	**22.401**

Im Ergebnis sinkt der Überschusssaldo aus dem kommunalen Finanzausgleich im Planjahr 2024 von 24,531 Mio. € auf 22,401 Mio. €. Eine wesentliche Ursache hierfür liegt in der Erhöhung der Kreisumlage um betragsmäßig über 15 % (rund 2,5 Mio. €).

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 Bilanz zu führen und über deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufzulösen (vgl. spätere Hinweise zu den geplanten Abschreibungen). Der vorstehende Betrag von 1,6 Mio. € errechnet sich aus den Werten der Eröffnungsbilanz und wurde planerisch fortgeschrieben. Mit der Rückabwicklung des Eigenbetriebs Gartenschau in den städtischen Haushalt erhöht sich der Betrag ab dem Jahre 2025.

Zu Nr. 4. Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge betreffen insbesondere die Verrechnung der Kosten der Straßenentwässerung beim Aufwand für die Abwasserableitung und -reinigung.

Zu Nr. 5. Entgelte für öffentliche Einrichtungen oder Leistungen

Leistungsentgelte für öffentliche Einrichtungen oder Leistungen werden in der Regel in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren oder Benutzungsentgelten erhoben. Eine wesentliche Summe innerhalb der Gesamtposition mit 17,784 Mio. € sind zunächst Bauhofservicerechnungen (6,700 Mio. €), die direkt und unmittelbar mit den Dienststellen abgerechnet werden. Ihnen stehen an anderen Haushaltspositionen allerdings Aufwendungen in derselben Höhe entgegen.

Demnach verbleiben 11,084 Mio. € (Vorjahresvolumen 11,031 Mio. €). Im Zuge der Maßnahmen zur Haushaltssicherung sind in Teilen ebenfalls Gebührenanpassungen vorgesehen. Es gibt allerdings Bereiche, in denen das Gebührenaufkommen zugleich rückläufig sein wird. Im Wesentlichen sind folgende Bereiche aufzuzeigen:

Übersicht Entgelte für öffentliche Einrichtungen und Leistungen	Rechnung	Planung	
	2022 T €	2023 T €	2024 T €
Verwaltungsgebühren	1.301	1.288	1.200
Benutzungsentgelte Stadthalle	508	707	752
Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen	793	853	1.282
Benutzungsgebühren Friedhofswesen	837	919	911
abzüglich passive Rechnungsabgrenzung (neu ab 2019)	-207	-190	-190
Benutzungsentgelte Jugendmusikschule	504	670	699
Benutzungsgebühren Zentrale Abwasserbeseitigung	4.613	5.475	5.103

Bei den Verwaltungsgebühren ist mit spürbaren Rückgängen bei den Baugenehmigungsverfahren zu rechnen.
Die Benutzungsentgelte für die Stadthalle steigen nach der Corona-Krise sukzessive wieder auf das frühere Niveau an. Zudem werden sie laufend angepasst.
Die Benutzungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen werden laufend nach den landeseinheitlichen Empfehlungen angepasst. Dazuhin soll das bislang beitragsfreie erste Kindergartenjahr zum 01.03.2024 entfallen.
Die Benutzungsgebühren Im Friedhofswesen werden jährlich erhöht. Das Gebührenaufkommen hängt jedoch auch maßgeblich von den nachgefragten Grabnutzungsarten ab.
Dasselbe gilt für die Benutzungsentgelte der Jugendmusikschule.
Die Gebühren für die Zentrale Abwasserbeseitigung werden mit voller Kostendeckung erhoben. Zum 01.01.2024 findet die nächste Anpassung statt.

Zu Nr. 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen insbesondere die Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten sowie andere verschiedene Ersätze und Erlöse. Größere Bereiche innerhalb der Gesamtposition mit 3,498 Mio. € (Vorjahr 3,594 Mio. €) sind:

Übersicht sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Rechnung	Planung	
	2022 T €	2023 T €	2024 T €
Mieten für städtische Wohnungen und Liegenschaften	701	770	770
Holzerlöse Forstbetrieb	919	1.113	862
Essensverkauf Schulmensen	185	261	302

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

Zu Nr. 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen an andere Stellen erhält die Stadt Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Land, Landkreis, anderen Gemeinden, Zweckverbänden, Eigenbetrieben und sonstigen Betrieben in einer voraussichtlichen Höhe von 1.294 T€ (Vorjahr 1.247 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

Hauptertrag ist der geplante Jahresgewinn des Eigenbetriebs Stadtwerke in Höhe von 500 T€.

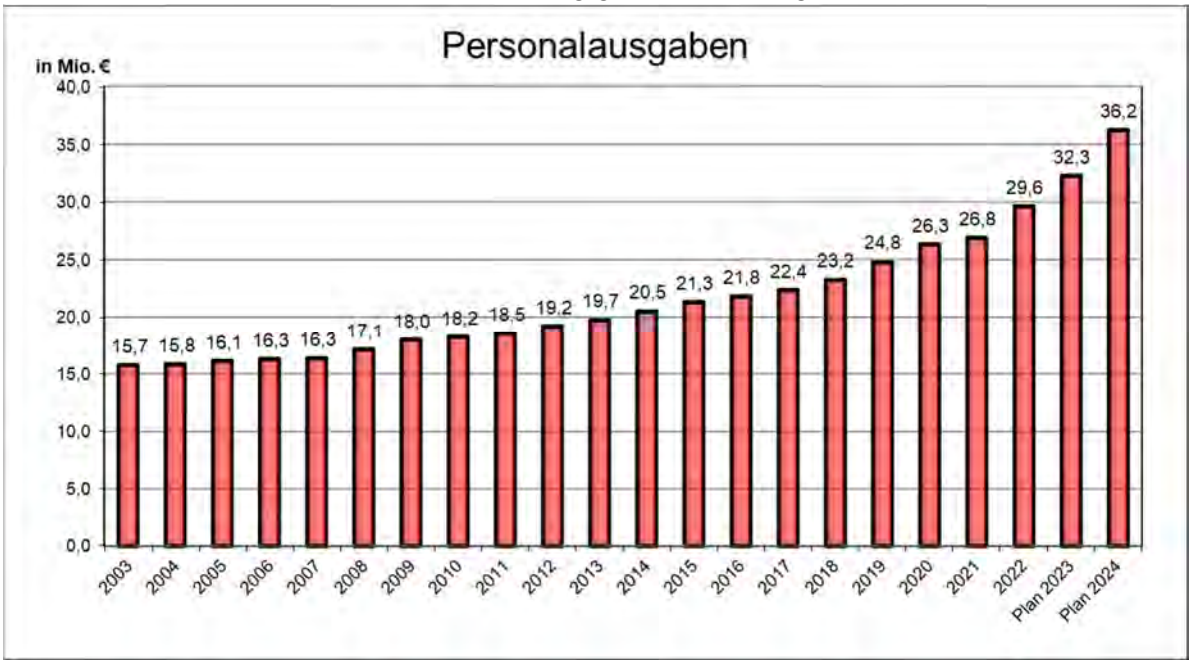
Zu Nr. 10. Sonstige ordentliche Erträge

Die veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträge in einem Umfang von 2,671 Mio. € (Vorjahr 2,631 Mio. €) betreffen im Wesentlichen die Konzessionsabgaben des Eigenbetriebes Stadtwerke Balingen für die Strom-, Wasser- und Gasversorgung (zus. 1,760 Mio. €). Daneben sind aus der Verkehrsüberwachung und sonstigen Bereichen Verwarnungs- und Bußgelder in Höhe von 805 T € geplant.

Zu Nr. 12. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind mit einem Gesamtbetrag von 36,238 Mio. € (Vorjahr 32,254 Mio. €) veranschlagt. Sie nehmen damit 29 % an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Anspruch. Die Steigerung von 3,98 Mio. € deckt im Wesentlichen nur die tarifbedingten und gesetzlich vorgegebenen Kostensteigerungen ab. Kosten für neue Stellenanteile sind über Budgeteinsparungen in der Bewirtschaftung zu generieren.

Einen Überblick über die Gesamtentwicklung gibt die nachfolgende Gesamtübersicht.



Die Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2024 wurde Ende November 2023 erstellt. Dieser Vorausberechnung liegen folgende Feststellungen und Prognosen zu Grunde:

Tarifliche Erhöhung der Beschäftigungsentgelte	Inflationsausgleichspauschale Januar und Februar 2024 mit je 220 €/ Monat / Mitarbeiter Zum 01.03.2024: Erhöhung Tabellenentgelte um 200,00 € (bei allen Entgeltgruppen und –stufen) und anschließend Erhöhung um 5,5% - Garantiebetrag: 340,00 € / Monat
Besoldungserhöhung Beamte	Prognose: 6,0 %
Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung	18,6 %
Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung (Arbeitgeberanteil 7,3 %, Arbeitnehmeranteil 7,3 %)	14,6 %
Beitragssatz zur gesetzlichen Pflegeversicherung	3,4 %
Beitragssatz zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung	2,6 %
Allgemeine Umlage Kommunaler Versorgungsverband B.-W. Aktive Beamte und Pensionäre	
Besondere Beihilfeumlage Beamte	37 %
Zusatzversorgungskasse B.W. Umlagesatz Regelumlage Sanierungsgeld	weitgehend konstant
ZVK-Zusatzbeitrag zum Einstieg in die Kapitaldeckung	5,75 %

Auf der Grundlage der vorgeschlagenen Stellenveränderungen und der o.g. Zusatzkosten aus Beitragsanhebungen ergeben sich für 2024 aus derzeitiger Sicht Personalkosten in Höhe von **36,238 Mio. €.** Im Vergleich zu 2023 steigen die Kosten um 3,984 Mio. €.

Es ergeben sich damit folgende Vergleichswerte:

Personalkosten 2023 – brutto (Planansatz)	32.254.293 €
Personalkosten 2024 – brutto (Planansatz)	36.238.477 €
damit Personalkostenerhöhung (Bruttobeträge)	+ 12,35 %.

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 6,700 Mio. €, die direkt und unmittelbar mit den Dienststellen abgerechnet werden. Ihnen stehen auf der Kostenstelle 11250000 Bauhof in derselben Höhe Ertragsbuchungen entgegen.
Demnach verbleiben Aufwendungen an Externe von insgesamt 24,034 Mio. € (Vorjahresplanung 25,235 Mio. €).

Trotz der allgemein bekannten Kostensteigerungen in diesem Bereich wird der Vorjahresansatz als Folge der umfangreichen Sparmaßnahmen im Haushalt um rund 1 Mio. € unterschritten, wenngleich partiell auch unterschiedlich starke Erhöhungen gegeben sein können.

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

Überblick Sach- und Dienstleistungen	Rechnung	Planung	
	2022 T €	2023 T €	2024 T €
Gebäudeunterhaltung (Einzelübersicht in Anlage zum Vorbericht)	2.994	3.064	2.802
Unterhaltung Straßen und Wege (Einzelübersicht in Anlage zum Vorbericht)	1.380	749	818
Unterhaltung Signalanlagen	290	176	193
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	454	600	600
Unterhaltung Entwässerung Zentrale Abwasserbeseitigung	524	550	720
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	458	503	516
Mieten und Pachten	638	649	774
Miete bewegliches Vermögen und Leasing	388	499	597
Gebäudebewirtschaftung (Einzelübersicht in Anlage zum Vorbericht)	3.997	5.499	4.561
Fahrzeugunterhaltung (Reparaturen, Treibstoff, Steuer, Versicherung)	531	726	755
Dienst- und Schutzkleidung	184	223	409
Aus- und Fortbildung	175	207	302
Aufwendungen für EDV	969	1.430	1.130
IT Betreuung Schulen	293	293	308
IT Betreuung Verwaltung	378	303	370
Lernmittel	239	250	257

Zu Nr. 15. Abschreibungen

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

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

Die Summe der planerisch ermittelten Abschreibungen liegt bei 5,750 Mio. € (Vorjahr 5,440 Mio. €). Dem stehen in der Ergebnisrechnung Auflösungen von Investitionszuweisungen und Beiträgen in Höhe von 1,600 Mio. € (Vorjahresbetrag 1,580 Mio. €) entgegen (vgl. Nr. 3 des Vorberichts). Durch die umfangreiche Investitionstätigkeit der letzten Jahre ist tendenziell ist mit einem Anstieg der Abschreibungen im Finanzplanungszeitraum zu rechnen.

Zu Nr. 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen für die aufgenommenen und noch aufzunehmenden Darlehen sind mit 803 T € veranschlagt. Die Hochrechnung wurde anhand der als Anlage zum Haushaltsplan beigefügten Übersicht über den Stand der Darlehen vorgenommen. Durch die ansehende, deutliche Neuverschuldung steigen die Zinsaufwendungen im Finanzplanungszeitraum spürbar an.

Zu Nr. 17. Transferaufwendungen

Bei den sog. Transferaufwendungen handelt es sich um Leistungen der Stadt an Dritte (z.B. an öffentliche Gebietskörperschaften, Vereine, Unternehmen, Privatpersonen, usw.). Dies betrifft in der Regel allgemeine Zuweisungen und Umlagen an Bund, Land, Landkreis, Zweckverbände, andere Städte und Gemeinden sowie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im kulturellen, sportlichen und sozialen Bereich, aber auch soziale und wirtschaftliche Hilfen im Einzelfall. Die Gesamtposition hat ein Volumen von 48,064 Mio. € (Vorjahr 44,824 Mio. €).

Sie beinhaltet die an das Land abzuführenden Umlagen für den Finanzausgleich FAG mit 13,880 Mio. € (Vorjahr 13,330 Mio. €) und die Gewerbesteuerumlage mit 2,530 Mio. € (Vorjahr 2,400 Mio. €) sowie die an den Landkreis abzuführende Kreisumlage mit 18,730 Mio. € (Vorjahr 16,235 Mio. €), die allesamt wichtige Bestandteile des kommunalen Finanzausgleichs sind (vgl. Übersicht unter Pkt. 2 Erträge aus Laufenden Zuwendungen).

Die FAG-Umlage (13,880 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 22,400 % bei einer zugrunde zu legenden Steuerkraftsumme von 62.001.182 € (Vorjahr 59.034.814 €).

Die Gewerbesteuerumlage (2,530 Mio. €) beteiligt Bund und Länder über den Finanzausgleich am Gewerbesteueraufkommen. Der Umlagesatz liegt seit 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 (18,730 Mio. €) dient der Finanzierung der Kreisaufgaben und hat zugleich die Funktion des interkommunalen Finanzausgleichs. Erhebungsgrundlage ist die Steuerkraft (vgl. FAG-Umlage). Der Hebesatz des Landkreises wurde aktuell von 27,5 % auf 30,2 % angehoben. Betragsmäßig ergibt dies eine Erhöhung um rund 2,5 Mio. € (ca. 15 %), da neben der eigentlichen Hebesatzerhöhung dem Landkreis zugleich deutlich höhere Steuerkraftsummen als Bemessungsgrundlage zur Verfügung stehen.

Die Zuschüsse an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen nehmen mit 6,9 Mio. € (Vorjahresansatz 6,250 Mio. €) zudem einen bedeutenden Anteil an der Gesamtposition ein. Ihre Entwicklung zeigt die nachstehende Übersicht.

	Rechnung							Planung	
	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €
Betriebskosten-zuschüsse an freie Träger von Kindertagesstät-ten	4.265	4.283	4.400	4.960	5.200	5.850	6.199	6.250	6.800

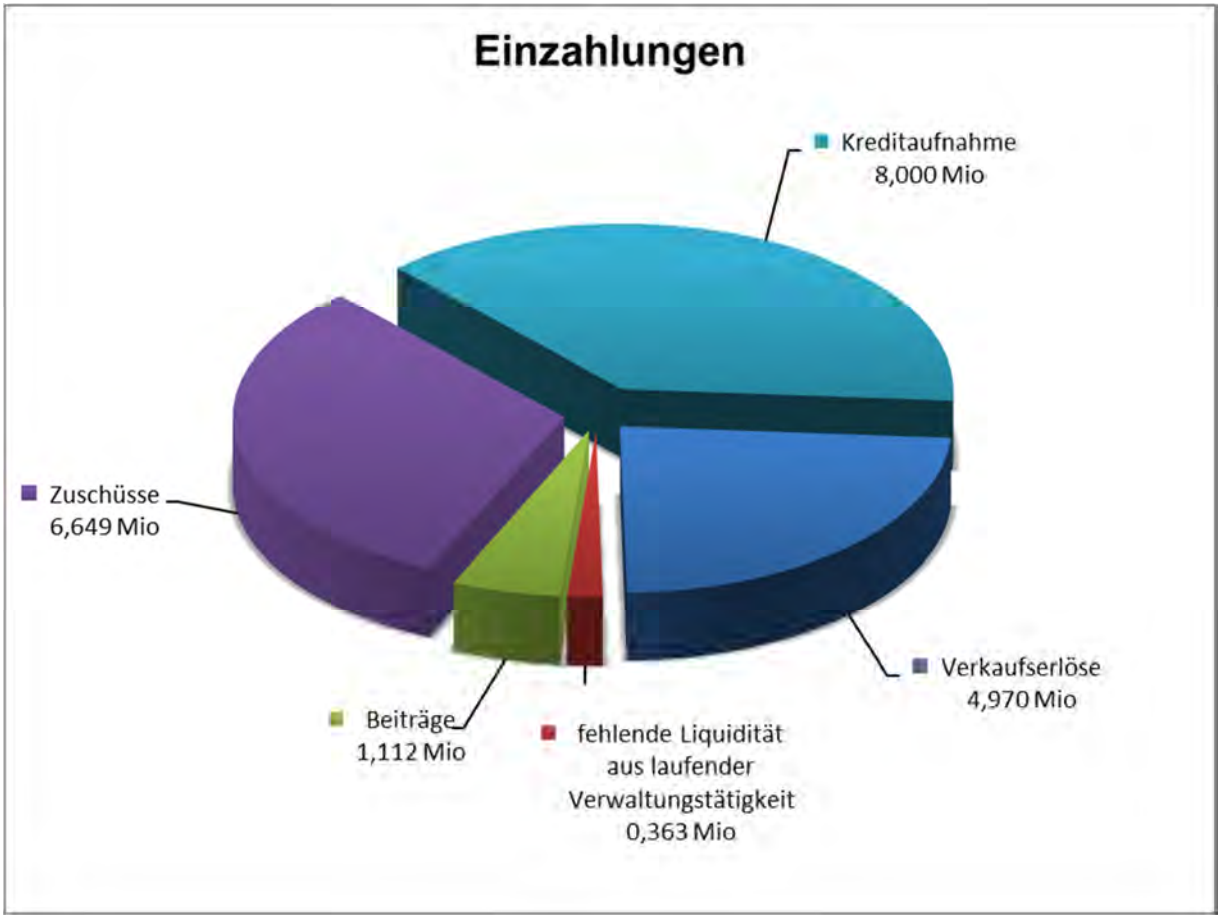
Unter die Transferleistungen (Kontierung 431*) fallen auch der Ausgleich des Eigenbetriebs Gartenschau mit 0,4 Mio. € (Vorjahr 0,780 T€), sowie die Zuschüsse für den Stadtbusverkehr. Der Aufwand liegt künftig bei rund 1.155 T€ (Vorjahr 1.154 T€).

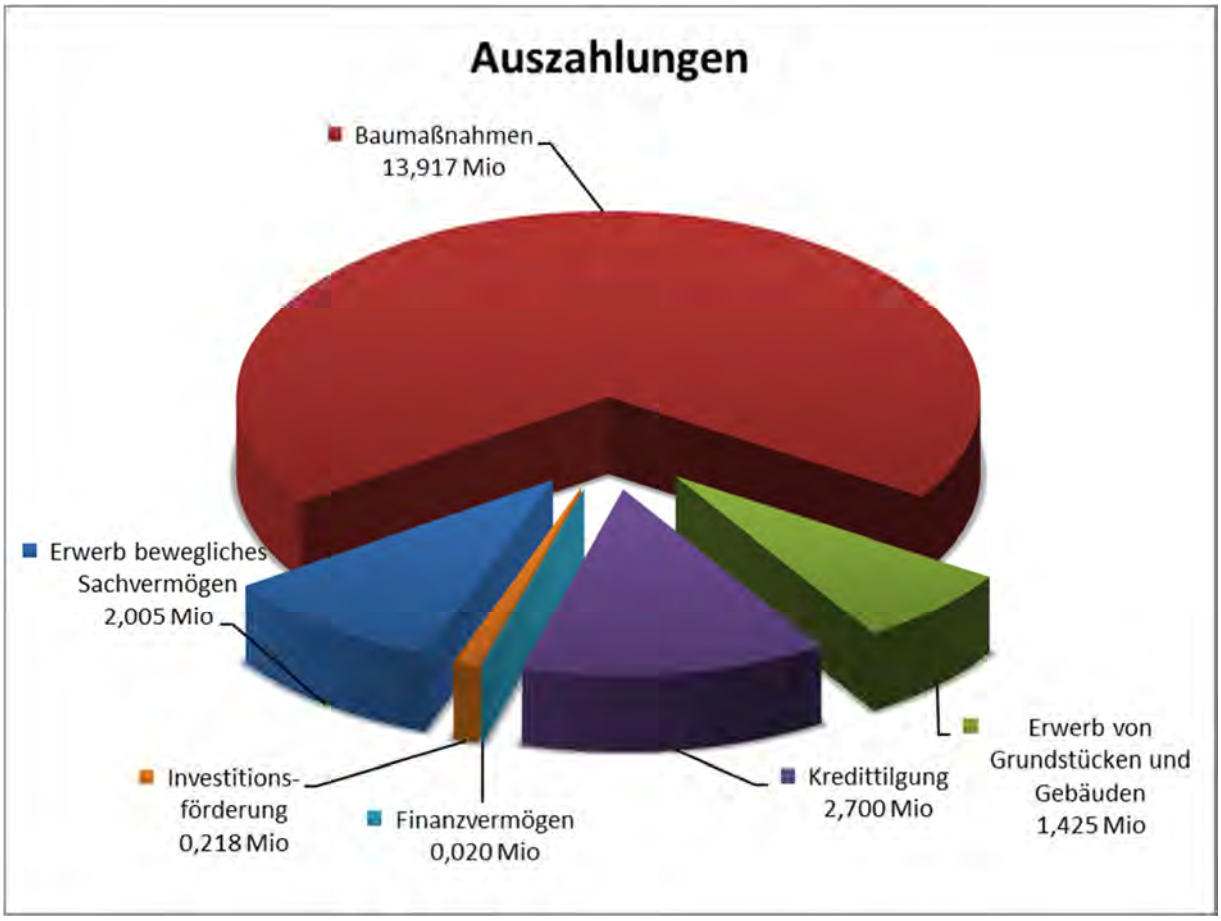
Zu Nr. 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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 4,319 Mio. € (Vorjahr 4,602 Mio. €). Der Rückgang fällt ebenfalls auf pauschale Kürzungsmaßnahmen einzelner Aufwandsarten innerhalb dieses Bereichs zurück, die im Wege der Haushaltssicherung geboten waren.

Neben einer Vielzahl verschiedener Positionen können als größere Posten beispielhaft die Aufwendungen für Versicherungen (666 T€), der Büro- und Geschäftsaufwand (734 T€), die Erstattungen an private Unternehmen (345 T€; z.B. in den Schulmensen und für Winterdienst), die Sachverständigen- und Gerichtskosten (390 T€) und die Post- und Fernmeldegebühren (226 T€) angeführt werden.

Finanzhaushalt 2024





Finanzhaushalt

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

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.579.207
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.152.459-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	573.252-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.649.064
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.112.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.970.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.731.064
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.425.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.917.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.004.900-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	218.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	96.500-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.681.400-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	4.950.336-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	5.523.588-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.200.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.700.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.500.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	23.588-

Der Finanzhaushalt schließt aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Zahlungsmittelbedarf von 0,573 Mio. € ab (Nr. 17 der Übersicht). D.h., die geplanten Kredittilgungen können nicht aus einem Zahlungsmittelüberschuss finanziert werden.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit/Zahlungsmittelüberschuss/Kredite

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 18 – 23 der Übersicht; 12,731 Mio. €) sowie der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Nr. 17 der Übersicht; -0,573 Mio. €) und die Mittel aus der Aufnahme von Krediten (Nr. 33 der Übersicht) dienen zur Finanzierung der geplanten Investitionen in einem Umfang von 17,681 Mio. € (Vorjahresniveau: 20,191 Mio. €) zuzüglich der geplanten Kredittilgungen (2,700 Mio. €).

Die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden soll im Finanzplanungszeitraum einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung der Investitionsausgaben leisten. Hierzu exemplarische Beispiele: Mit dem Baugebiet Urtelen in der Kernstadt stehen über 16.000 m² überplantes und voll erschlossenes Bauland zum Verkauf an. Der potentielle Verkaufserlös dürfte im ersten Abschnitt bei rund 5 Mio. € liegen. Mit dem Gebiet Oberer Brühl im Stadtteil Roßwangen sind 12.000 m² Bauland überplant, für die die Erschließungsarbeiten vergeben und in der Umsetzung sind. Der potentielle Verkaufserlös dürfte bei 1,5 – 2,0 Mio. € liegen. Mit dem ehemaligen Strasser-Areal in Innenstadtlage stehen nach Abschluss der Gartenschau rund 3.000 m² in Innenstadtlage zur Vermarktung an. Der Verkaufserlös dürfte überschlägig bei 2 Mio. € liegen. Dazuhin steht noch eine größere Anzahl bebaubarer Grundstücke in Innenlagen und in Baugebieten zum Verkauf an (z.B. „Schadewald“ Ortskern Frommern, Kepplerstraße Innenstadt, verschiedene Ein- bzw. Mehrfamilienhausbauplätze). Die möglichen Einnahmen hierfür liegen ebenfalls bei 3 -5 Mio. €. An Gewerbebauland sind Plätze in einem Wert von rund 3 Mio. € vorhanden, für die zu einem großen Teil bereits Vorreservierungen gegeben sind. Mit einer organisatorischen Neuordnung des Stadtplanungsamtes wurden die Kapazitäten für dazu teilweise notwendige Konzeptvergaben geschaffen. Ebenso wurden neue Vergaberichtlinien für Einzelhausbauplätze verabschiedet, die künftig einen erweiterten Verkauf von vorhandenen Flächen über die Ortsteileinwohnerschaft hinaus ermöglichen. Des Weiteren ist vorgesehen, zeitnah im Laufe des Jahres 2024 eine Grundsatzdebatte im Gemeinderat über den Verkauf nicht mehr unbedingt benötigter Gebäude und Liegenschaften zu führen. Der Bestand umfasst über 140 Gebäude.
Daneben stehen rund 100.000 m² Wohnbauland in städtischem Eigentum in der Überplanung zu einer Bebauung.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen den Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken, alle geplanten Hoch-, Tief- und sonstigen Baumaßnahmen, Investitionsförderungsmaßnahmen sowie den Erwerb beweglichen Anlagevermögens. Eine Zusammenstellung und **Übersicht**, gegliedert und geordnet nach Produktbereichen, ist in der **Anlage zum Vorbericht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** beigefügt. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Vorhaben, die der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben dienen (u.a. Feuerwehr, Kindergärten, Schulen, Ganztagesbetreuung, Abwasserbeseitigung u. Dgl.). Die Rückführung der Infrastrukturanlagen des Eigenbetriebes Gartenschau schlägt dazuhin im Jahre 2025 mit rund 14,1 Mio. € an Restbuchwerten unter zugleich nicht aufgelösten Investitionszuschüssen von 7,1 Mio. € zu Buche.

Finanzierungsmittelbedarf/Finanzierungstätigkeit

Der Finanzierungsmittelbedarf für 2024 ergibt sich wie folgt:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,731 Mio. €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17,681 Mio. €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**- 4,950 Mio. €**
Finanzierungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	- 0,573 Mio. €
Finanzierungsmittelbedarf	**- 5,523 Mio. €**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	+ 8,200 Mio. €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	- 2,700 Mio. €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**+ 5,500 Mio. €**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	**- 0,024 Mio. €**

Zur Sicherung der Finanzierung der geplanten Investitionen und Tilgungen wird ein Kredit in Höhe von 8,200 Mio. € eingeplant.
Der Darlehensstand beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich 24,8 Mio. € (Stand 31.12.2022: 17,7 Mio. €). Zum 31.12.2024 kann sich daraus ein Schuldenstand von rund 30,3 Mio. € entwickeln.

Die zu Finanzierungszwecken veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs (- 0,024 Mio. €) zum Ende des Planjahres vermindert die vorhandenen liquiden Eigenmittel.

Gartenschau 2023

Die Stadt Balingen war im Jahre 2023 Ausrichter der Gartenschau. Zur Abwicklung des damit verbundenen Ausstellungs- und Veranstaltungsbetriebs nebst Erstellung der erforderlichen Anlagen im engeren Sinne wurde ein Eigenbetrieb „Gartenschau 2023“ als Betrieb gewerblicher Art (BgA) eingerichtet. Dieser Eigenbetrieb hat eine eigene Wirtschaftsführung und Rechnungslegung, deren Haushaltsplanung zusammen mit der Einbringung des städtischen Haushalts gesondert vorgelegt wurde/wird.
Von dem verabschiedeten Gesamtkostenrahmen in Höhe von 22 Mio. € wurden Investitionsmaßnahmen in einem Gesamtumfang von 14,6 Mio. € über den Eigenbetrieb abgewickelt, der Rest fiel dem städtischen Haushalt anheim. Unabhängig davon wurden/werden die laufenden Kosten/Defizite des Veranstaltungs- und Ausstellungsbetriebes (Ergebnisrechnung) von der Stadt getragen.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtfinanzhaushalt sieht Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9,480 Mio. € zu Lasten der kommenden Haushaltsjahre vor. Diese sind unbedingt notwendig, um die Aufträge bei den Großmaßnahmen in der mehrjährigen Finanzplanung rechtzeitig und in ausreichendem Umfange vergeben zu können.

Mittelfristige Finanzplanung

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

Mittelfristige Entwicklung Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist während des Planungszeitraums bis zum Jahre 2027 nur in Teilen ausgeglichene ordentliche Ergebnisse aus. Die gegenwärtigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und geopolitischen Krisen lassen im Kontext mit den zugleich zu bewältigenden kommunalen Aufgaben keine bessere Planung zu. Die Stadt ist sich bewusst, dass sie zeitnah strukturelle Maßnahmen zur Sicherung des Haushalts über den Finanzplanungszeitraum hinaus treffen muss. Wie eingangs im Vorbericht dargestellt, wurden verschiedene Maßnahmen und Überlegungen bereits auf den Weg gebracht. Vor dem Hintergrund einer stetigen Sicherung der Aufgabenerfüllung und gegebener gesetzlicher Abhängigkeiten bedarf die Umsetzung entsprechender Maßnahmen allerdings auch einer gewissen Übergangszeit.

Mittelfristige Entwicklung Finanzhaushalt

Das Investitionsprogramm und auch seine Besonderheiten im Hinblick auf die gegenwärtigen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen können zu folgender Entwicklung des Schuldenstandes im Finanzplanungszeitraum unter Berücksichtigung von Tilgung und Neuaufnahme führen:

in Mio. €	2023	2024	2025	2026	2027
Stand Jahresbeginn	17,64	24,78	30,28	41,08	42,73
Zugang neu	9,30	8,20	13,90	5,45	4,15
Tilgung	2,14	2,70	3,10	3,80	4,00
Stand Jahresende	24,78	30,28	41,08	42,73	42,88

Es steht außer Frage, dass strukturelle Maßnahmen anzugehen sind, um über den Finanzplanungszeitraum hinaus die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt in Einklang mit den Erfordernissen der stetigen Aufgabenerfüllung zu halten. Auf die dazu an verschiedenen Stellen des Vorberichts ergangenen Ausführungen zu notwendigen Haushaltssicherungs- und -konsolidierungsmaßnahmen wird Bezug genommen.

Anlagen
zum Vorbericht

Gebäudeunterhaltung 2024

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
11110201	**OV Endingen**	Einzelmaßnahmen		**500 €**
11110202	**OV Engstlatt**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
11110203	**OV Erzingen**	Einzelmaßnahmen		**27.000 €**
11110204	**OV Ostdorf**	Einzelmaßnahmen		**500 €**
11110205	**OV Streichen**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
11110206	**OV Zillhausen**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
11110207	**OV Frommern**	Einzelmaßnahmen		**2.000 €**
11110208	**OV Weilstetten**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
11110209	**OV Heselwangen**	Einzelmaßnahmen		**101.000 €**
11240001	**Rathaus**	Einzelmaßnahmen		**6.000 €**
11240001	**Dezernat 3**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
11240001	**Neue Str. 33/35**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
11240001	**Personalamt**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
11240001	**Amt für Familie, Bildung und Vereine**	Einzelmaßnahmen		**11.000 €**
11240001	**Stadtarchiv**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
11240001	**Herrenmühlenstr. 1**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
11240001	**Friedrichstr.35**	Einzelmaßnahmen		**11.000 €**
11240001	**Neue Straße 26**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
11240001	**Werkstatt Hausmeister**	Einzelmaßnahmen		**500 €**
11250000	**Bauhof Balingen**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
11250000	**Bauhof Balingen Lager**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
11250000	**Bauhof Engstlatt**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
11250000	**Bauhof Frommern**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
11250001	**Bauhof Ostdorf**	Einzelmaßnahme		**1.000 €**
11250000	**Bauhof Weilstetten**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
11250000	**Bauhof Zillhausen**	Einzelmaßnahmen		**500 €**
11250000	**Bauhof Endingen**	Einzelmaßnahmen		**500 €**
11330400	**Ehemalige Zehntscheuer Erz.**	Einzelmaßnahmen		**500 €**
11330400	**Langscheuer Heinzlenstr.**	Einzelmaßnahmen		**500 €**
11300400	**Blumenstr.26**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
11330400	**Schafstall**	Schafstall Ostdorf		**1.000 €**
11330400	**Schafstall**	Schaftstall Erzingen		**1.000 €**
12600000	**Feuerwehr Balingen**	Einzelmaßnahmen		**151.000 €**
		Hintere Ölabscheider vor alter KFZ Halle (linke Seite) Neuer	50.000 €	
		Sanierung Boden Atemschutzwerkstatt	50.000 €	
		Ölabscheider Vorderes Hauptgeb.	50.000 €	
12600000	**Feuerwehr Endingen**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
12600000	**Feuerwehr Engstlatt**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
12600000	**Feuerwehr Erzingen**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
12600000	**Feuerwehr Frommern**	Einzelmaßnahmen		**9.000 €**
12600000	**Feuerwehr Ostdorf**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**

Gebäudeunterhaltung 2024

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
12600000	**Feuerwehr Roßwangen**	Einzelmaßnahmen		**2.000 €**
12600000	**Feuerwehr Stockenhausen**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
12600000	**Feuerwehr Streichen**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
12600000	**Feuerwehr Weilstetten**	Einzelmaßnahmen		**2.000 €**
12600000	**Feuerwehr Zillhausen**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
21100110	**Grundschule Endingen**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
21100120	**Grundschule Schmiden**	Einzelmaßnahmen		**2.000 €**
2110120	**Turnhalle Schmiden**			**90.000 €**
21100130	**Grundschule Zillhausen**	Einzelmaßnahmen		**86.000 €**
21100140	**Längenfeldschule**	Einzelmaßnahmen	1.000 €	**254.000 €**
		u.a. Dachsanierung	250.000 €	
	Längenfeldhalle ohne Lehrschwimmbecken	Einzelmaßnahmen	3.000 €	
21100150	**GHS Engstlatt**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
21100160	**GHS Weilstetten**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
21100160	**Schule Roßwangen**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
21100410	**Realschule Balingen**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
	Realschulsporthalle			**1.000 €**
21100510	**Schulv. Frommern**	Einzelmaßnahmen		**131.000 €**
		u.a. Beleuchtungsaustausch Klassenzimmer und Musiksaal		
21100510	**Fest- u. Sporthalle**			**1.000 €**
21100610	**Gymnasium**	Einzelmaßnahmen		**51.000 €**
		Mietcontainer Algeco	50.000 €	
21100613	**Mensa Gymnasium**	Einzelmaßnahmen		**62.000 €**
21100614	**Mediothek Gymnasium**	Einzelmaßnahmen, Instandsetzung		**1.000 €**
21101010	**Sichelschule**	Einzelmaßnahmen		**226.500 €**
21200210	**Lauwasenschule**	Einzelmaßnahmen		**3.500 €**
25200000	**Museen, Ausstellungen**	Einzelmaßnahmen		**500 €**
25200001	**Zehntscheuer**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
26200000	**Ehem. Schule Erzingen**	Einzelmaßnahmen		**151.000 €**
		Sanierung UG+Kellerräume. Drainage+Regenentw.	150.000 €	
26200000	**Altes Schulh. Roßwangen**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
26300000	**Jugendmusikschule**	Einzelmaßnahmen		**3.000 €**
27100000	**VHS Balingen**	Einzelmaßnahmen		**2.000 €**
27200000	**Mediothek Balingen**	Einzelmaßnahmen		**28.000 €**
28100100	**Kulturförderung**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
28100101	**Vereinsheim Heselwangen**	Einzelmaßnahmen		**51.000 €**
28100102	**Altes Schulh. Stockenh.**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
31400600	**Asylantenwohnheim**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
Not- u.Anschlussunter.	**Balinger Str. 113**			
31400600	**Asylantenwohnheim**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
Not- u.Anschlussunter.	**Heselwanger Str. 17**			

Gebäudeunterhaltung 2024

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
31400600 Not- u.Anschlussunter.	**Asylantenwohnheim** **Heselwanger Str. 21**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
31400600 Not- u.Anschlussunter.	**Notunterkunft** **Dettenhaldenstr.**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
31400600 Not- u.Anschlussunter.	**Notunterkunft** **Ostdorf**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
31400900	**Generationenhaus**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
36200401	**Jugendhaus**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
36200402	**Jugendgästehaus**	Einzelmaßnahmen		**151.000 €**
36200403	**Jugendraum Engstlatt**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
36200404	**Jugendraum Frommern**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
36200405	**Jugendraum Endingen**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
36200406	**Jugendtreff Streichen**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
36500101	**Kindergarten Endingen**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
36500102	**Kindergarten Engstlatt**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
36500103	**Kindergarten Hesselberg**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
36500105	**Kindergarten Pestalozzi**	Einzelmaßnahmen		**5.000 €**
36500106	**Kindergarten Weilstetten**	Einzelmaßnahmen		**4.000 €**
36500107	**Kindergarten Neige**	Einzelmaßnahmen		**501.000 €**
36500104	**Kindergarten Fronhof**	Einzelmaßnahmen		**20.000 €**
36500108	**Kiga Herm.-Berg-Str. 15**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
36500109	**Kindergarten Haydnstraße**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
36500110	**Kiga Stadtmitte**	Einzelmaßnahmen		**65.500 €**
36500111	**Kirchl.Kiga Heselwangen**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
36500112	**Kirchl. Kiga Streichen**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
36500114	**Krippe Engstlatt**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
36500115	**Kindergarten Lauwasen**	Einzelmaßnahmen		**5.000 €**
42400111	**Freibad Balingen**	Einzelmaßnahmen		**76.000 €**
42400121	**Freibad Engstlatt**	Einzelmaßnahmen		**66.000 €**
42400131	**Freibad Streichen**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
42410110	**Eberthalle**	Einzelmaßnahmen		**5.000 €**
42410120	**Turn- und Festhalle Endingen**	Einzelmaßnahmen		**2.000 €**
42410130	**Turn- und Festhalle Ostdorf**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
42410140	**Mehrzweckhalle Erzingen**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
42410150	**Turnhalle Streichen**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
42410161	**SparkassenArena**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
42410220	**Sportheim Ostdorf**	Einzelmaßnahmen		**500 €**
42410230	**Vereinsräume Sportplatz**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
42410290	**Bizerba Arena**	Einzelmaßnahmen		**16.000 €**
52200100	**Mietwohngebäude**	Einzelmaßnahmen u.a. Äublestr. 5.7 u. 9	 60.000 €	**260.000 €**

Gebäudeunterhaltung 2024

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
		Äublestr. 9 u. Steinenbühl 43/1, Wohnungssanierung	80.000 €	
52300000	**Zollernschloss**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
52300000	**Siechenkirche**	Einzelmaßnahmen		**500 €**
54600001	**Parkhaus Stadtmitte**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
54600003	**Parkhaus Arbeitsamt**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
54700000	**Wartehallen**	Einzelmaßnahmen		**10.000 €**
54900000	**WC-Anlagen**	Einzelmaßnahmen		**26.000 €**
55300000	**Leichenh. Balingen**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
55300000	**Leichenh. Dürrwangen**	Einzelmaßnahmen		**26.000 €**
55300000	**Leichenh. Endingen**	Einzelmaßnahmen		**20.200 €**
55300000	**Leichenh. Engstlatt**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
55300000	**Leichenh. Erzingen**	Einzelmaßnahmen		**500 €**
55300000	**Leichenh. Frommern**	Einzelmaßnahmen		**500 €**
55300000	**Leichenh. Heselwangen**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
55300000	**Leichenh. Ostdorf**	Einzelmaßnahmen		**500 €**
55300000	**Leichenh. Roßwangen**	Einzelmaßnahmen		**500 €**
55300000	**Leichenh. Stockenhausen**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
55300000	**Leichenh. Streichen**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
55300000	**Leichenh. Weilstetten**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
55300000	**Leichenh. Zillhausen**	Einzelmaßnahmen		**1.000 €**
	Summe			*2.801.700 €*

Stadt Balingen
Bewirtschaftung der Grundstücke
Haushaltsplan 2024 in €

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Summe	424101* Heizung	424102* Reinigung	424103* Strom, Wasser, Abwasser	424104* Abgaben u. Ver-sicherung	424105* Grund-steuer	424106* Vergütung an Reini-gungsunterneh men	424107* Sonst. Bewirtschaftun gskosten	424108* Haus-technik	424109* Aufw. Telekommunik ation
11110201	OV Endingen	15.022	6.674	880	946	221	1.000	4.537	600	165	0
11110202	OV Engstlatt	2.426	0	0	1.261	364	0	582	110	110	0
11110203	OV Erzingen	7.854	3.893	330	1.891	530	0	0	770	440	0
11110204	OV Ostdorf	2.881	0	440	1.156	607	0	349	110	220	0
11110205	OV Streichen	1.985	334	110	840	364	0	116	110	110	0
11110206	OV Zillhausen	9.277	3.004	110	1.681	441	50	3.606	110	275	0
11110207	OV Frommern	17.828	7.787	660	2.206	1.765	720	1.280	1.100	2.310	0
11110208	OV Weilstetten	11.837	5.940	220	2.627	2.096	0	349	110	495	0
11110209	OV Heselwangen	5.029	1.669	110	1.051	364	0	1.396	110	330	0
11240001	Verwaltungsgebäude	196.176	93.442	13.750	43.075	11.585	0	8.724	4.000	20.900	700
11250000	Bauhof	87.894	22.248	3.300	35.720	12.137	0	9.539	550	4.400	0
11330400	Grundstücksbewirtschaftung	50.157	0	0	9.455	1.655	38.000	1.047	0	0	0
12600000	Brandschutz	126.744	35.597	4.400	46.226	6.951	0	4.769	20.000	8.800	0
21100110	GS Endingen/Erzingen	43.983	7.342	1.760	5.883	2.758	0	20.590	4.000	1.650	0
21100120	GS Schmiden	73.111	15.574	1.650	13.658	3.089	0	36.061	880	2.200	0
21100130	GS Streichen/Zillhausen	29.252	6.118	275	5.253	1.434	0	14.192	330	1.650	0
21100140	GS Längenfeldschule	392.617	130.151	3.850	71.441	14.564	0	98.411	50.000	24.200	0
21100150	GS Engstlatt	78.109	14.461	1.430	19.961	5.517	0	26.289	550	9.900	0
21100160	GS Weilstetten	108.333	43.384	2.200	30.467	9.158	0	8.724	10.000	4.400	0
21100410	RS Balingen	319.417	83.430	6.050	51.479	17.102	0	111.556	30.000	19.800	0
21100510	Schulverbund Frommern	375.275	133.488	7.700	36.771	20.412	0	123.305	25.000	28.600	0
21100512	Schulv. Frommern Betreuungsang.	679	0	110	0	0	0	349	220	0	0
21100610	Gymnasium Balingen	403.451	111.240	7.150	42.024	29.790	0	125.747	60.000	27.500	0
21100612	Gymn. Balingen Betreuungsangebot	37.687	0	1.320	0	1.655	0	14.192	220	19.800	500
21100613	Gymn. Balingen Mensa	54.260	12.236	0	42.024	0	0	0	0	0	0
21100614	Mediothek Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101010	Gemeinschaftsschule Sichelschule	188.013	31.147	4.400	32.569	12.137	0	64.560	30.000	13.200	0
21200210	Lauwasenschule Förderschule	108.994	38.934	1.100	11.557	8.275	0	41.528	1.000	6.600	0
25200000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25200001	Zehntscheuer	74.661	48.946	220	10.506	3.531	0	349	110	11.000	0
26200000	Musikpflege	23.596	13.349	220	4.202	2.758	370	1.047	550	1.100	0
26300000	Musikschule	19.352	7.787	220	5.253	2.207	1.700	465	1.500	220	0
27100000	Volkshochschule	28.120	3.000	500	8.500	4.120	2.000	5.000	4.000	1.000	0
27200000	Mediothek Balingen	37.801	4.227	330	12.607	1.103	140	14.773	220	4.400	0
28100100	Kulturförderung	3.300	0	0	0	0	0	0	0	3.300	0
28100101	Vereinsheim Heselwangen	29.437	12.236	110	3.677	662	0	11.981	220	550	0
31400600	Not- u . Anschlussunterbringung	70.077	17.798	110	31.518	6.068	3.900	233	9.900	550	0
31400900	Bürgerkontakt u. Generationenhaus	23.217	5.006	1.100	4.202	1.434	0	8.724	550	2.200	0
36200400	Kinder- und Jugendbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36200401	Jugendhaus	29.902	5.562	110	3.152	883	0	12.796	550	6.600	250
36200402	Jugendgästehaus	5.212	0	0	0	662	150	0	0	4.400	0
36200403	Jugendraum Engstlatt	2.705	0	55	1.576	28	0	1.047	0	0	0
36200404	Jugendraum Frommern	1.390	0	110	0	0	0	1.280	0	0	0
36200405	Jugendraum Endingen	4.829	2.781	110	1.051	386	0	116	110	275	0
36200406	Jugendtreff Streichen	834	779	55	0	0	0	0	0	0	0
36500100	Kindergarten allgemein	232.861	0	9.350	0	14.895	0	147.616	50.000	11.000	0
36500101	Kindergarten Endingen	7.682	4.004	0	3.677	0	0	0	0	0	0
36500102	Kindergarten Engstlatt	5.661	3.560	0	2.101	0	0	0	0	0	0
36500103	Kindergarten Frommern Hesselberg	10.506	0	0	10.506	0	0	0	0	0	0
36500104	Kindergarten Frommern Fronhof	6.983	2.781	0	4.202	0	0	0	0	0	0
36500105	Kindergarten Frommern Pestalozzi	11.841	8.899	0	2.942	0	0	0	0	0	0
36500106	Kindergarten Weilstetten	8.911	5.339	0	3.572	0	0	0	0	0	0
36500107	Kindergarten Neige	21.080	16.352	0	4.728	0	0	0	0	0	0
36500108	Kindergarten Hermann-Berg-Str.	3.152	0	0	3.152	0	0	0	0	0	0
36500109	Kindergarten Haydnstr.	5.290	2.558	0	2.732	0	0	0	0	0	0
36500110	Kindergarten Stadtmitte	6.075	3.448	0	2.627	0	0	0	0	0	0
36500111	Kirchl.Kiga Heselwangen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500112	Kirchl.Kiga Streichen/Zillhausen	4.202	0	0	4.202	0	0	0	0	0	0
36500113	Kirchl.Kiga Ostdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500114	Krippe Engstlatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42400111	Freibad Balingen BgA	119.920	9.678	1.210	78.795	3.862	120	15.355	1.000	9.900	0
42400121	Freibad Engstlatt BgA	27.808	0	440	22.063	1.655	0	0	2.000	1.650	0
42400131	Freibad Streichen BgA	15.031	0	220	10.506	1.655	0	0	1.000	1.650	0
42410110	Eberthalle	41.051	8.788	550	9.455	1.655	0	10.702	1.100	8.800	0
42410120	Halle Endingen	26.267	8.232	440	7.880	1.434	0	582	1.100	6.600	0
42410130	Halle Ostdorf	40.620	10.012	330	6.304	2.538	0	9.888	550	11.000	0
42410140	Halle Erzingen	36.280	8.677	330	8.930	1.655	0	9.539	550	6.600	0
42410150	Turnhalle Streichen	9.793	9.010	220	0	0	0	233	110	220	0
42410161	SparkassenArena BgA	225.228	18.244	2.750	89.301	15.447	11.800	85.266	2.200	220	0
42410220	Sportplatz Ostdorf	5.816	1.669	0	420	883	0	1.745	550	550	0
42410230	Sportplatz Frommern	17.052	3.560	0	3.887	221	0	8.724	550	110	0
42410290	Bizerba Arena	76.310	6.452	2.200	19.961	4.413	0	16.983	15.000	11.000	300
52200100	Mietwohnungen	240.524	55.620	440	78.795	29.238	22.000	931	49.500	3.300	700
52300000	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	25.710	19.467	220	630	883	0	0	110	4.400	0
53700000	Verwertung u. Ents. Von Abfällen	210	0	0	210	0	0	0	0	0	0
54600000	Parkierungseinrichtungen	82.634	0	110	0	3.310	0	40.714	16.500	22.000	0
54600001	Parkhaus Stadtmitte	33.619	0	0	33.619	0	0	0	0	0	0
54600002	Parkhaus Sparkasse	10.080	0	0	7.880	0	0	0	0	2.200	0
54600003	Parkhaus Arbeitsamt	15.759	0	0	15.759	0	0	0	0	0	0
54700000	Verkehrebetriebe ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	26.758	0	110	2.942	166	0	20.241	3.300	0	0
55300000	Friedhofs- u. Bestattungswesen	37.409	2.336	880	19.541	1.655	0	12.447	0	550	0
55500001	Forstwirtschaft BgA	15.131	0	0	420	110	14.600	0	0	0	0
57300301	Schlachthof Balingen BgA	5.513	0	0	0	4.413	0	0	0	1.100	0
Summe		**4.561.491**	**1.138.248**	**86.355**	**1.059.205**	**278.900**	**96.550**	**1.160.573**	**402.710**	**336.500**	**2.450**

Straßenunterhaltung 2024

Straßen u. Wege 5410 0100 / 4212 0004		HH-Ansatz 2024	Gesamt- betrag
Balingen			
	Einlaufschächte angleichen im Stadtgebiet	**25.000,00 €**	
	Hermann Rehm Straße	**10.000,00 €**	
	Heselwanger Straße Nr. 32-46, Fahrbahn	**105.000,00 €**	
	Ostdorfer Straße 87 Fussweg Merianstraße	**30.000,00 €**	
	Panoramastraße	**20.000,00 €**	
	Risseverguss im Stadtgebiet.	**25.000,00 €**	
	Einmündung Simon-Schweitzer-Str. / Auf Jauchen	**30.000,00 €**	
	Gesamtbetrag Balingen		
			245.000,00 €
Endingen	Bruckrain Entwässerungsverbesserung	**34.000,00 €**	
	Lehrstraße Haus Nr. 50 - 74	**240.000,00 €**	
	Gesamtbetrag Endingen		
			274.000,00 €
Engstlatt	Leimbergstraße - Sonnenbergstraße Treppenanlage	**40.000,00 €**	
	Gesamtbetrag Engstlatt		
			40.000,00 €
Stockenhausen	Zillhauser Straße 3 Gehweganpassung	**6.000,00 €**	
	Gesamtbetrag Stockenhausen		
			6.000,00 €
Weilstetten	Oberes Ried - Römerstraße bis Grauenstein	**135.000,00 €**	
	Gesamtbetrag Weilstetten		
			135.000,00 €
Gesamtstadt	Unvorhergesehene Maßnahmen	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**
	Gesamtbetrag Straßen- u.Wege		**800.000,00 €**

Gemeindeverbindungsstraßen 5410 0100 / 4212 0006		HH-Ansatz 2024	Gesamt- betrag
Gesamtstadt	Unvorhergesehene Maßnahmen	**15.000,00 €**	
	Gesamtbetrag Gemeindeverbindungsstraßen		**15.000,00 €**

Feldwege 5410 0100 / 4212 0005		HH-Ansatz 2024	Gesamt-betrag
Frommern	Kleiner Mettenösch	**40.000,00 €**	
	Heinzengasse bis Unterführung B 463	**45.000,00 €**	
	Gesamtbetrag Frommern		
			85.000,00 €
Zillhausen	Feldweg Flst. 1531/2	**12.000,00 €**	
	Gesamtbetrag Zillhausen		
			12.000,00 €
Gesamtstadt	Unvorhergesehenes	**40.000,00 €**	**40.000,00 €**
	Gesamtbetrag Feldwege		**137.000,00 €**

Radwege 5410 0100 / 4212 0007		HH-Ansatz 2024	Gesamt-betrag
Balingen	Längenfeldstraße ab Abfahrt B27	**90.000,00 €**	
	Zufahrt Fuß- u. Radweg hinter Freibad	**40.000,00 €**	
	Gesamtbetrag Balingen		
			130.000,00 €
Engstlatt	Drainage Radweg ENG - BAL Bereich Hertenwasen	**20.000,00 €**	
	Gesamtbetrag Engstlatt		
			20.000,00 €
Frommern	Radweg Sportplatz - Friedhof	**30.000,00 €**	**30.000,00 €**
	Gesamtbetrag Radwege		**180.000,00 €**

NACHRICHTLICH:

Straßen- u. Wege	800.000,00 €
Gemeindeverbindungsstraßen	15.000,00 €
Feldwege	137.000,00 €
Radwege	180.000,00 €
Gesamtbetrag 2024	**1.132.000,00 €**

Budgeteinheit Sportanlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Neben den allgemeinen jährl. Sanierungs- und Unterhaltungskosten (inkl. Strom/Wasser) sind folgende weitere Maßnahmen geplant:
21100120	Grundschule Schmiden	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	2.000,00	1.000€ Bauhofleistungen 1.000€ Allg. Unterhaltung ggf. + Sportplatzsanierung
21100140	Grundschule Längenfeldschule	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	2.500,00	1.000€ Bauhofleistungen 1.500€ Allg. Unterhaltung
21100150	Grundschule Engstlatt	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	13.000,00	1.000€ Bauhofleisteungen 3.000 Allg. Unterhaltung 9.000€ Kleinspielfeld Kunststoffbelag abgesackte Ecke ern.
21100160	Grundschule Weilstetten	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	15.000,00	1.000€ Bauhofleistungen 12.000€ Unterhaltung Laufbahn Vergabe ist erfolgt 2.000€ Verankerung Abdeckung Weitsprunggrube
21100610	Gymnasium Balingen	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	13.000,00	3.000€ Bauhofleistungen 10.000€ Allg. Unterhaltung
21101010	Gemeinschaftsschule Sichelschule	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	2.500,00	1.000€ Bauhofleistungen 1.500€ Allg. Unterhaltung
42410210	Sportplatz Endingen	42120003	Unterhaltung Sportplätze	46.000,00	40.000€ Bauhofleistungen 6.000€ Allg. Unterhaltung inkl. Strom/Wasser
42410220	Sportplatz Ostdorf	42120003	Unterhaltung Sportplätze	31.000,00	25.000€ Bauhofleistungen 6.000€ Allg. Unterhaltung inkl. Strom/Wasser
42410230	Sportplatz Frommern	42120003	Unterhaltung Sportplätze	38.000,00	15.000€ Bauhofleistungen 5.000€ an TSV Frommern für Sportplatzpflege 7.000€ Allg. Unterhaltung inkl. Strom/Wasser 2.000€ Unterhaltung DFB-Minispielfeld (Fangnetze,Belag etc.) 9.000€ Ballfangnetz beim Rasenplatz (Hinter Torraum) Ausschr.läuft
42410240	Sportplatz Heselwangen	42120003	Unterhaltung Sportplätze	23.000,00	15.000€ Bauhofleistungen 8.000€ Allg. Unterhaltung inkl. Strom/Wasser
42410250	Sportplatz Erzingen	42120003	Unterhaltung Sportplätze	20.000,00	15.000€ Bauhofleistungen 5.000€ Allg. Unterhaltung inkl. Strom/Wasser
42410260	Sportplatz Zillhausen	42120003	Unterhaltung Sportplätze	11.500,00	7.000€ Bauhofleistungen 4.500€ Allg. Unterhaltung inkl. Strom/Wasser
42410270	Sportplatz bei Kreissporthalle	42120003	Unterhaltung Sportplätze	37.000,00	25.000€ Bauhofleistungen 12.000€ Allg. Unterhaltung inkl. Strom/Wasser
42410280	Sonstige Sportplätze	42120003	Unterhaltung Sportplätze	35.500,00	30.000€ Bauhofleistungen 500€ an SV Roßwangen für Sportplatzpflege 5.000€ Allg. Unterhaltung (Strom/Wasser zahlen Sportvereine)
42410290	Bizerba Arena	42120003	Unterhaltung Sportplätze	222.000,00	90.000€ Bauhofleistungen 25.000€ Allg. Unterhaltung inkl. Strom/Wasser 7.000€ Wartung Flutlichtanlage 100.000€ Erneuerung Segmente Tartanbahn

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen 2024

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE Summe
1110	711100000001	Steuerung Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	10.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1110					10.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1111	711110007002	OV Ostdorf Anbau Rathausscheune Lager	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	711200000201	IUK Erwerb von bew. AV	78311000	Ausz.f.d.Erwerb v. immat. VG oberhalb d.	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	711200000201	IUK Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1120	711200000202	IUK EDV-Verkabelung	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120					140.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1121	711210000001	Personalwesen Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1121					0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1122	711220000001	Finanzverwaltung Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1122					3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1124	711240000001	Allg. Gebäudemanagement Erwerb v. bew.AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	10.000,00	16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1124	711240000003	Gebäudemanagem. Software u. Dienstleist.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1124	711240000004	Wolfental/ehem. Eppler	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124					100.000,00	181.500,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00
1125	711250000000	Bauhof Veräusserungen von bew. Sachen	68312000	Einz. a.d. Veräußerung v. beweglichenVG	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
1125	711250000001	Bauhof Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	750.000,00	450.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1125					740.000,00	430.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
1126	711260000001	Zentrale Dienstl. Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1126					0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1132	711320000001	Abgabenwesen Erwerb v. bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1132					4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1133	711330000001	Grundstücksverkehr Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1133	711330000003	Grundstücksverkehr Erwerb v.Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
1133	711330000101	Grundstücksver.Veräuß.v.Grundstücken	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-4.750.000,00	-4.950.000,00	-4.950.000,00	-4.950.000,00	-4.950.000,00	0,00
1133					-3.250.000,00	-3.547.000,00	-3.547.000,00	-3.547.000,00	-3.547.000,00	0,00
1220	712200000001	Ordnungsverwaltung Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1220					0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1221	712210000002	Verkehrsw. B27 Endingen Geschw.überwach.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221					60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	712230000001	Standesamt Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223					6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600000000	GES Feuerschutz Veräuss. von bew. Sachen	68110000	Investitionszu. vom Land	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600000001	GES Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	230.300,00	245.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600000100	GES Feuerschutz Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-89.000,00	-224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600001000	BAL Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-172.667,00	-67.833,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
1260	712600001001	BAL Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	230.000,00	64.000,00	539.000,00	375.000,00	0,00	750.000,00
1260	712600002001	END Feuerschutz Erwerb von bew. AV	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	-36.667,00	-18.333,00	0,00	0,00
1260	712600002001	END Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	10.000,00	3.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600003001	ENG Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600004001	ERZ Feuerschutz Erwerb von bew. AV	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	-36.667,00	-18.333,00	0,00	0,00
1260	712600004001	ERZ Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600005000	STO Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600005001	FRO Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	13.700,00	11.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1260	712600005100	FRO Feuerschutz Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600007000	OST Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-48.001,00	-65.333,00	-17.333,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600007001	OST Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	308.100,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600008001	STR Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	5.700,00	3.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
1260	712600008002	STR Feuerschutz Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1260	712600009000	WEI Feuerschutz Zuw. u. Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-61.333,00	-30.667,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600009001	WEI Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	140.500,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260					596.082,00	1.528.001,00	2.097.666,00	338.334,00	667.500,00	1.730.000,00
1280	712800000000	GES Katastrophensch. Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-224.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen 2024

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE Summe
1280	712800000001	GES Katastrophensch. Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	362.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280					138.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	725200000001	Museen,Samm.,Ausstel. Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2520	725200000101	Zehntscheuer/Heimatmuseum Erwerb bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	20.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2520					23.000,00	23.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2521	725210000001	Archiv Erwerb bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.000,00	22.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2521					3.000,00	22.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2630	726300000000	Jugendmusikschule Zuw. und Zuschüsse	68180000	Investitionszu. von übrigen Bereichen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	726300000001	Jugendmusikschule Erweb von bew. AV	78311000	Ausz.f.d.Erwerb v. immat. VG oberhalb d.	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	726300000001	Jugendmusikschule Erweb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630					10.700,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	728100006000	Vereinsheim Heselw. Zuw. u. Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-327.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	728100006002	Vereinsheim Heselwangen Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	728100006004	Vereinsheim Heselwangen Einbau Aufzug	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810					812.400,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	729100000002	Förd. Kirchen Investitionszuschüsse	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
2910					0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
4210	742100000001	Sportförderung Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4210	742100000002	Sportförderung Zuschüsse an Vereine	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	34.240,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210					36.740,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4240	742400001001	BAL Freibad Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4240					2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4241	742410000101	GES Sparkassen Arena Erwerb von bew AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4241	742410000103	GES Sparkassen Arena Wohnmobilstellplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410000201	GES Bizerba Arena Erwerb bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	5.000,00	20.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4241	742410000202	GES Bizerba Arena	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410000205	GES Bizerba Arena Ern. Kunstrasenplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4241	742410002203	END Sportplatz Sanierung Treppenanlage	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410003102	ENG Mehrzweckhalle Trinkwasserhygiene	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410003201	ENG Sportplatz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4241	742410004201	ERZ Sporthalle Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4241	742410006201	HES Sportplatz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.500,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4241	742410006204	HES Sportplatz Umrüstung Beleuchtung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410007201	OST Sportplatz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4241					451.500,00	215.200,00	41.500,00	41.500,00	21.500,00	0,00
5110	751100000000	Stadtentw.plan Erstatt. nach § 135 BauGB	68910000	Beiträge	-26.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
5110	751100000001	Stadtentw.planung Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5110	751100000004	Stadtentw.-plan.Ausgleichsmaß.§135 BauGB	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	80.000,00	155.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
5110	751100001000	Stadtentw.-planung Erg.2 Innenstadt Förd	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	-1.150.000,00	-24.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
5110	751100001000	Stadtentw.-planung Erg.2 Innenstadt Förd	68110000	Investitionszu. vom Land	-1.000.000,00	-1.650.000,00	-48.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
5110	751100001002	Stadtentw.-planung Erg.2 Innenstadt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	560.000,00	500.000,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5110	751100001002	Stadtentw.-planung Erg.2 Innenstadt	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	100.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	751100001003	Stadtentw.plan. BL Nord Hindenburgstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	10.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5110	751100001100	Stadtentw.plan. BL Nord Sanierungsförd	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	-250.000,00	-20.000,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00
5110	751100001100	Stadtentw.plan. BL Nord Sanierungsförd	68110000	Investitionszu. vom Land	-500.000,00	-350.000,00	-40.000,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00
5110	751100001100	Stadtentw.plan. BL Nord Sanierungsförd	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	751100010002	Stadtentw.-planung Dorferneu. Zillhausen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110					-678.000,00	-1.462.000,00	11.000,00	-5.000,00	-55.000,00	0,00
5111	751110000001	Vermessung Erwerb von bew. AV	78311000	Ausz.f.d.Erwerb v. immat. VG oberhalb d.	18.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111	751110000101	Gutachterausschuss Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5111					18.000,00	16.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5220	752200000002	Wohnungsbauförderung Baukindergeld	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	752200000102	Energetische Sanierung Hindenburgstraße	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220					85.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen 2024

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE Summe
5230	752300001005	Denk.schutz Sanierung Schwefelbrunnen BL	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230					55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370	753700001003	BAL Altablagerung Alter städt. Müllplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
5370					60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
5380	753800000000	GES Abl. Abwasser Entwässerungsbeiträge	68910000	Beiträge	-3.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
5380	753800000003	GES Ableitung Abw. Allg. Kanalsanierung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800000004	GES Ableitung Abw. Geschloss. Kanalsan.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	245.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5380	753800000007	GES Fremdwasserkonzeption	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5380	753800000100	GES Abl. Abwasser Klärbeiträge	68910000	Beiträge	-12.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800001007	BAL Abl. Abw. Bebelt Kanal Neub. Bizerba	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800001013	BAL Abl.Abw. Bahnhofsvorpl.Kanalern.RW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800001014	BAL Abl.Abw. Behrstr. Bahnquerung Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	750.000,00	700.000,00	0,00	0,00
5380	753800001015	BAL Abl.Abw. Bahnhofsvorpl.Kanalern.SW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800001016	BAl Abl.Abw. Heinzlenstr.Kanalerneuerung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800001020	BAL RÜB Talgraben Erneuerung Schaltkaste	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	55.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800001021	BAL Abl.Abw.Bodmanstr. SW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800001022	BAL Abl.Abw.Bodmanstr. RW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800001023	BAL Abl.Abw.Erschließung Stapfel SW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
5380	753800001024	BAL Abl.Abw.Erschließung Stapfel RW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
5380	753800002002	END Abl. Abw. Eisenbahnbr.Messeg. Erneu.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800002004	END Abl.Abw. Ausbau Geh- u. Radweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800003006	ENG Abl.Abw.Zulauf RÜB Engst.-Süd Aufdim	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800004002	ERZ Abl.Abw. Bellinger Str. Kanal Aufdim	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	157.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800005002	FRO Abl. Abw. Wiesfl.Staur. Kanal Plan	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800005005	FRO Abl. Abw. RÜB Ohnrastr. Erweiterung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800005006	DÜR Abl. Abw. RÜB Heinzengasse Neubau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5380	753800005008	FRO Abl. Abw. RÜB Buhrenstraße Neubau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800005010	FRO Abl.Abw.Randen-/Ohnrastr.Kanalumschl	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800005013	DÜR Abl.Abw. Firstäcker RW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5380	753800005014	DÜR Abl.Abw. Ottmarsheimer Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800005015	DÜR Abl.Abw. Kanalumschluss "Langenäcker	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800005016	DÜR Abl.Abw. Kanalerneuerung Bruckwiesen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800005017	FRO Abl.Abw. Kanalerneuerung MW "Jahnstr	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	700.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5380	753800005018	FRO Abl.Abw. Biotop Ziegelei	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800005019	FRO Abl.Abw. Ausbau Hurdnagelstr. bei Wa	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	55.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800005020	FRO Abl.Abw. Ausbau Hurdnagelstr. Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5380	753800005021	FRO Abl.Abw.Ausb.Hudnagel.Waldd. MWKanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800005022	FRO Abl.Abw.San.Kanal Buhrenstr.46	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800005023	FRO Abl.Abw.San.Kanal Ohnrastr. 23-27	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800005024	STO Abl.Abw.Alte Gasse MW Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800006004	HES Kanalkonzept Bgm-Jetter-Str./Lussstr	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800007004	OST Abl. Abw. RÜB Kaltenbrunnen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800007007	OST Abl.Abw. Steinetstr./Frühlings./Uhla	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800009005	WEI Abl. Abw. Stollenau Ersch. Seniorenw	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800009010	ROß Abl.Abw.Ob.Brühl Resterschl.MW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	370.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800009011	ROß Abl.Abw.Ob.Brühl Resterschl.RW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	180.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800009012	WEI Abl.Abw. RÜ "Hauptstraße - Sanierung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800009013	WEI Abl.Abw.Kanalern.Tiering.-,Rottw.str	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5380	753800010003	ZIL Abl.Abw. Hailanderstr., SW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5380	753800010004	ZIL Abl.Abw. Hailanderstr.,RW-Kanal/Bach	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800010005	ZIL Abl.Abw. Ausbau Pfarrstr., Reststück	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	115.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5380					2.302.000,00	2.378.000,00	2.180.000,00	1.610.000,00	500.000,00	670.000,00
5410	754100000000	GES Gemeindestr Erschließungsbeiträge	68910000	Beiträge	-1.028.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
5410	754100000101	GES Gemeindestr. Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen 2024

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE Summe
5410	754100000108	GES Gem.str.Fahrradanlehnbügel Gesamts.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100000203	GES Ampelanlagen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100001100	BAL Gem.Str. Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-144.800,00	-216.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100001102	BAL Gemeindestr. Bodmannstr. Endausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	320.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5410	754100001120	BAL Kreisverkehr Spitalstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100001123	BAL Kreisverkehr Heinzlenstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100001124	BAL Gem.str. Behrstr. Ausbau i.Z.Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5410	754100001125	BAL Gem.str. Fahrradanlehnbügel Innensta	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100001128	BAL Kreisverkehr Stingstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	750.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5410	754100001203	BAL Erschließung Stapfel Verkehrsanlagen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
5410	754100001205	BAL Ern./Erg. Stadtmobiliar Innenstadt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100001401	BAL Gem.Str. Em. Brücke BL28 Eyachstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100001402	BAL Gem.Str. Em. Brücke BL17 Berufssch.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100001403	BAL Gem.str. San. Brücke BL24 Reichenb.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100001405	BAL Gem.str.Brücke BL09 Alter Markt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00
5410	754100001406	BAL Gem.str.Brücke BL13 Bahnhofsteg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5410	754100002100	END Gem.Str. Zuw. und Zuschüssse	68110000	Investitionszu. vom Land	-239.800,00	-60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100002105	END Lange Str. Geh-/Radweg 2.BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100002108	END Gem.str. Fuß- Radweg In der Gass	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100002109	END Gem.str.Lange Str.Abf.B27/Wasserwie.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100002402	END Gem.str. Brücke EE04 Messegel.Neubau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100003104	ENG Gem.str.Hertenwas.Erschl.2.BA Plan.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100003106	ENG Gem.str. Radweg Engstlatt Bahnbrücke	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100003107	ENG Gem.str. Radwegeverb.Eng/Bisingen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100003108	ENG Gem.str. Kühler Grund	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100003402	ENG Gem.str.Hürsten Brücke üb.Eisenb.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	50.000,00	500.000,00	1.200.000,00	500.000,00	2.200.000,00
5410	754100004104	ERZ Gem.str. Bellinger Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005100	FRO Gemeindestr.Zuw.u.Zuschüsse Land	68110000	Investitionszu. vom Land	-371.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005100	FRO Gemeindestr.Zuw.u.Zuschüsse Land	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005104	FRO Gem.str.Gehweg Mühlstr.-Friedhof	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.000,00	5.000,00	5.000,00	105.000,00	0,00	0,00
5410	754100005108	FRO Gem.str. Hurdnagelstr. Ausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5410	754100005111	DÜR Gem.Str. Ausbau Heckäckerstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00
5410	754100005112	FRO Gem.str. Zentrum Buhren Neugestalt.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005115	DÜR Gem.str. Heinzengasse Ausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	30.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5410	754100005117	FRO Gem.str. Zaun "Beutenbachstraße"	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005118	FRO Gem.str.Bar.fr.Busbuchten Bolstüble	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005119	DÜR Gem.Str. Bruckwiesenstr. Kanalerneu.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005120	FRO Gem.str. Jahnstr./Beethovenstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	130.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005121	FRO Gem.str.St.Gallus/Fronhof Stützmauer	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005122	FRO Gem.str. Westerwaldstr. Feinbelag	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005123	DÜR Gem.str. Ebinger Str./Heinzengas.HWS	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005124	DÜR Gem.str. Kanalumschluss "Langenäcker	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005125	FRO Gem.str. Hurdnagelstr. Ausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	165.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005126	FRO Gem.str.Schalksbach Geländer Radweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	17.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005127	DÜR Gem.str.Erschließ.Auf dem Rain	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005128	STO Gem.str.Alte Gasse Kanal+Pflanzbeet.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005202	FRO Ausbau Beleuchtungsanlagen	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5410	754100005405	FRO Gem.str.Mühlstr.Brücke Neubau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	460.000,00	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5410	754100005406	FRO Gem.str.Brücke FR07 Zeitentalstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5410	754100007100	OST Gem.str. Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100007108	OST Gem.str.Steinets-,Frühlings-,Uhlands	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.000,00	30.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5410	754100008105	STR Dorfplatz Bewirtungspavillion	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100009106	ROß Gem.str. Oberer Brühl Resterschließ.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	600.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100009108	WEI Gem.str.Rote Länd.Verläng.Rad-Fußweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen 2024

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE Summe
5410	754100009109	ROß Gem.str. Rossgasse	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100009110	WEI Gem.str.Umbau Kreuz.Tieringer/Rottw.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5410	754100009111	WEI Gem.str.TieringerStr.bis Bushaltest.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5410	754100009112	WEI Gem.str.Feldweg Sportplatz Linde	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100010106	ZIL Gem.str. Ausbau Pfarrstraße, Reststr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	145.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
5410	754100010107	ZIL Gem.str.Hailanderstr.Tannen-Lönsweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5410	754100010108	ZIL Gem.str.Im Riepach u.Flst.1517/1 Weg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100010109	ZIL Gem.str. Ufhoferstr.Stützmauer San..	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5410	754100010111	ZIL Gem.str.Feldw. zum alten Sportplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100010403	ZIL Gem.str.Fußgä.brü."Kia"brückle Erneu	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100010404	ZIL Gem.str. Brücke ZS02 Rainstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023004	GS23 Jugendhaus/Wege- u. Tiefbau	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023005	GS23Wegeführ.Ost/Stingstr.-Schellenb.brü	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023006	GS23 Hindenburgstraße Straßenbau	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023007	GS23 Stützmauer Inselstraße	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023009	GS23 Heinzlenstraße/Straßenbau	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023010	GS23 Durchwegung Bizerba	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023011	GS23 Schwefelbadgärtensteg Natursteinmau	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023012	GS23 Heinzlenstraße Ost	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023014	GS23 Inselstraße Süd	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023015	GS23 Inselstraße Nord Straßenbau	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023016	GS23 Viehmarktplatz Ost	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023018	GS23 Parkplätze am Aktivpark	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410					3.826.900,00	1.636.530,00	390.000,00	890.000,00	-290.000,00	3.010.000,00
5430	754300000002	Nordwestumfahrung L442	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430					50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460	754600000000	Parkierungseinricht.Ablöse Kfz-Stellplä.	68180000	Investitionszu. von übrigen Bereichen	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460	754600000002	Parkierung über den Bahngleisen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460					-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5470	754700000000	BAL ÖPNV Bar.fr. ZOB Busb. Zuw. u. Zusch	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	-250.000,00	-375.000,00	-375.000,00	0,00
5470	754700000002	Verkehrsbetrieb/ÖPNV Hochbau	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5470	754700001002	BAL ÖPNV Bar.fr. ZOB Busbahnh.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	50.000,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5470	754700001003	BAL ÖPNV Bar.fr. Umbau Haltest. Stadth.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5470					155.000,00	50.000,00	250.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00
5510	755100000001	GES Spielplätze Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5510	755100000002	GES Grün-u.Parkanlagen Nachpflanz. Bäume	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	10.000,00	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5510	755100000101	GES Grün-u.Parkanlagen Erwerb von bew.AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	25.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5510	755100001003	BAL Fußgängerzone Spielflächen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100004003	ERZ Festplatzverteiler Geischberghalle	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100007003	OST Spielplatz Stelle Spielgeräte	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100009002	WEI Skateanlage Erweiterung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100010002	ZIL Barfußpfad	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100023000	GS23 Zuweis. u. Zuschüsse Gartenschau	68110001	Investitionszuw. v. Land GS 2023	-800.000,00	0,00	-7.100.000,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100023003	GS23 Steinachterrassen	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100023004	GS23 Klein Venedig/Zollernschlossgarten	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100023005	GS23 Im Zwinger Neugestaltung	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100023006	GS23 Abwicklung Eigenbetrieb	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	0,00	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100023007	GS23 Inselstraße Nord Grünanlage	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510					-378.000,00	215.000,00	7.025.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
5520	755200000000	GES Öff.Gewässer Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-61.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200000004	GES Öff. Gewässer Rote Länder 1.BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200000006	GES Öff. Gewässer Starkregenrisikom./HWS	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
5520	755200001002	BAL HWS Hindenburgstr.30	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200023002	GS23 Linearer HWS Wöhrtstraße	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen 2024

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE Summe
5520	755200023003	GS23 Eyach Nord Renat. Flußbau-Ost	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200023004	GS23 Linearer HWS Bizerba-Arena	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200023005	GS23 Gewässerbau Steinach	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200023006	GS23 Linearer HWS Hindenburgstraße	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200023007	GS23 Gew.bau Ost,Etz.-Schellenbergbrücke	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200023008	GS23 Gewässerbau Park am Arbeitsamt	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520					653.500,00	97.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
5530	755300000001	GES Friedhöfe Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5530	755300000002	GES Friedhöfe Planungskosten allg.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300001004	BAL Friedhof Wegebau u. Plätze 3.BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300001008	BAL Friedhof Abdeckplatten Mauer Urnenka	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300003004	ENG Friedhof Urnenbaumgrabfeld Neuanlage	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300004003	ERZ Sanierung Pflasterbelag	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300005005	STO Friedhof Emeuerung unteres Tor	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300005006	FRO Neuanlage Urnenbaumgrabfeld	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300007003	OST Friedhof Treppenaufg.m.Geländer	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300008004	STR Friedhof Wegangl. Neug. Grabf. 1 1BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300008005	STR Friedhof Ersatzneubau Stützmauer	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300008006	STR Friedhof Containerplatz Neubau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300009006	WEI Friedhof Neugestaltung Grablage 10	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300009007	WEI Neuanlage Urnenbaumgrabfeld	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300009008	ROß Friedhof Zaunneubau Ostseite	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530					246.500,00	240.000,00	9.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5540	755400010002	ZIL Metallgeländer zum Wasserfall	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540					0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5550	755500001001	Forstwirtschaft Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.500,00	160.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5550	755500001002	Forstwirtschaft Waldwegebau	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	10.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5550	755500001003	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
5550					39.000,00	193.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5710	757100000002	Industrie- u. Gewp. Zollernalb Beteilig.	78530000	Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5710	757100000003	Industrie- u. Gewp. Zollerna. Inv.uml.	78130000	Investitionszu. an Zweckverbänden	0,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5710					50.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5730	757300000101	Weihnachtsmarkt Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5730	757300000801	Stadthalle Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	70.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5730	757300000802	Stadthalle Modernisierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730	757300000902	Messe Balingen Stromverteiler	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730					164.000,00	59.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
211000	721100000001	GES allgem.Schulverwalt. Erwerb.v.bew.AV	78311000	Ausz.f.d.Erwerb v. immat. VG oberhalb d.	9.200,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000					9.200,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	721100100203	GS Schmiden Sanierung Tartanplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	721100100301	GS Streichen/Zillhausen Erwerb bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	721100100400	GS Längenfeld Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	-1.260.000,00	-490.000,00	0,00	0,00
211001	721100100401	GS Längenfeld Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
211001	721100100406	GS Längenfeld Einr. Ganztagesschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	1.700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
211001	721100100501	GS Engstlatt Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
211001					185.500,00	105.800,00	445.800,00	215.800,00	5.800,00	0,00
211004	721100400000	RS Balingen Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-260.300,00	-260.300,00	-495.000,00	-444.000,00	-279.000,00	0,00
211004	721100400001	RS Balingen Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
211004	721100400005	RS Balingen Gen.san. Sporthalle 1.BA	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.100.000,00	1.710.000,00	545.000,00	0,00
211004	721100400009	RS Bal. Brandsch.u.Tragwerk,Fassadensan.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	750.000,00	0,00	1.650.000,00	1.480.000,00	930.000,00	0,00
211004	721100400010	RS Bal. Gen.san. Sporthalle VgV	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211004					491.200,00	-204.300,00	2.261.000,00	2.752.000,00	1.202.000,00	0,00
211005	721100500000	Schulverbund Frommern Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-49.000,00	-49.000,00	-4.200.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
211005	721100500001	Schulverb.Fromm.Erwerb v. bew. AV Dst.22	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen 2024

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE Summe
211005	721100500006	Schulver. Frommern Einr. Ganztagesschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	5.900.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
211005	721100500007	Schulver. Frommern Turnhalle VgV	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211005	721100500008	Schulver. Frommern Turnhalle Ausführung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
211005					-34.000,00	86.000,00	1.715.000,00	1.615.000,00	1.015.000,00	0,00
211006	721100600000	Gymnasium BL Zuw. und Zuschüsse	68100000	Investitionszu. vom Bund	-659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211006	721100600000	Gymnasium BL Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-352.840,00	-352.840,00	0,00	-192.000,00	-150.000,00	0,00
211006	721100600001	Gymnasium BL Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
211006	721100600005	Gymnasium BL Kunstr.pl.u.Leichtathl.anl.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211006	721100600011	Gymn.BL Flachdachsanierung A-Bau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	800.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
211006	721100600013	Gymn. BL San.Dach+Decke Tkr. A-Bau VgV	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211006	721100600014	Gymn. BL San. Decke Technikräume A-Bau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	390.000,00	250.000,00	0,00
211006	721100600015	Gymn. BL Wasserspender einschl. Instal.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211006					-189.840,00	-288.840,00	2.000,00	450.000,00	352.000,00	0,00
211010	721101000000	Sichelschule Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-305.200,00	-455.200,00	-122.600,00	-3.080.000,00	-1.220.000,00	0,00
211010	721101000007	GMS Sichelsch.8.BA_A2 UGSÜD Sani.tr+Kel.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010	721101000010	GMS Sichelschule 9. BA	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010	721101000011	GMS Sichelschule 10. BA	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
211010	721101000015	GMS Sichelschule Einr. Ganztagesschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	3.500.000,00	1.400.000,00	0,00
211010	721101000201	GMS Sichelschule Mensa Erwerb von bew.AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
211010					294.800,00	147.300,00	329.900,00	422.500,00	182.500,00	0,00
314006	731400600002	Flüchtende Containeranlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314006					0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362004	736200400201	Jugendgästehaus Erwerb v.bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
362004					40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
36500101	736500100002	Kiga allgemein Investitionszuschüsse	78140000	Investitionszu. an so. öff. Bereich	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500100003	Kiga Außenspielgeräte	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500100004	Kiga Schaffung Kiga Plätze	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500100103	Kiga Neige Neubau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
36500101	736500100300	Kiga Neige Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	-250.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00
36500101	736500100301	Kiga Haydnstr. Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
36500101	736500100401	Kiga Stadtmitte Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	5.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
36500101	736500100403	Kiga Kernstadt	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
36500101	736500101201	Kiga Herm.Berg-Str. Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
36500101	736500102000	Kiga Endingen Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
36500101	736500102001	Kiga Endingen Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
36500101	736500102003	Kita Endingen Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	1.850.000,00	3.000.000,00	900.000,00	0,00	3.810.000,00
36500101	736500102004	Kiga Endingen Neubau VgV-Verfahren	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500103101	Kiga Engstlatt Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
36500101	736500103201	Krippe Engstlatt Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500105101	Kiga Hesselber Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500105300	Kiga Pestalozziweg Zuweisung. u. Zuschü.	68100000	Investitionszu. vom Bund	-235.275,00	-202.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500105301	Kiga Pestalozziweg Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500105303	Kiga Pestalozziweg Erw.um 2 Krippengrup.	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	-27.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500105304	Kiga Pestalozziweg Sanierung Bestandsgeb	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00	0,00
36500101	736500107001	Kiga Lauwasen Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
36500101	736500109001	Kiga Weilstetten Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
36500101					1.025.425,00	1.046.645,00	1.841.400,00	1.641.400,00	1.391.400,00	3.810.000,00
					8.323.717,00	4.950.336,00	15.772.766,00	7.344.534,00	2.285.700,00	9.480.000,00

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	59.605.141,06	59.908.000	63.056.830	65.034.000	66.515.000	68.390.000
		30110000 Grundsteuer A	60.721,10	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B	6.184.416,24	6.105.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.450.000
		30130000 Gewerbesteuer	25.313.238,29	24.000.000	26.750.000	26.750.000	26.750.000	27.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.966.935,54	23.295.000	23.400.000	25.160.000	26.500.000	27.800.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.682.980,00	3.912.000	3.930.830	4.060.000	4.150.000	4.220.000
		30310000 Vergnügungssteuer	373.239,86	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		30320000 Hundesteuer	206.461,00	205.000	210.000	215.000	215.000	220.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	30.424,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.786.725,00	1.800.000	1.926.000	2.009.000	2.060.000	2.110.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	28.716.861,62	28.565.135	29.431.640	32.820.690	32.520.690	30.600.690
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.673.255,50	18.888.000	19.500.000	23.000.000	22.700.000	20.840.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	394.706,10	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	29.354,20	60.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.598.137,83	8.992.235	9.391.440	9.271.440	9.271.440	9.211.440
		31410001 Zuweis. Land Sprachförderung	44.850,00	76.850	67.650	67.650	67.650	67.650
		31410002 Coronahilfe	314.589,96	0	0	0	0	0
		31410004 Schulbudget Corona DPakt Schulen Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
		31410005 Leihgeräte f. Lehrer DPakt Schulen Zuwei	0,00	0	0	0	0	0
		31410006 Zuweisungen vom Land Schulbudget Corona	74.372,45	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	153.498,71	100.500	53.100	60.000	60.000	60.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	800,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	5.279,50	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.500,00	500	500	500	500	500
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	21.167,00	21.750	48.950	50.000	50.000	50.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	405.350,37	114.200	58.900	60.000	60.000	60.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.580.000	1.600.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		31600000 Planung Aufl. SoPo	0,00	1.580.000	1.600.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000
4	+	Sonstige Transfererträge	879.094,81	997.342	1.013.122	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	879.094,81	997.342	1.013.122	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.123.000,32	17.530.773	17.784.125	18.150.750	18.537.750	18.984.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.300.823,95	1.287.550	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.309.809,23	1.747.460	1.843.500	2.008.000	2.108.000	2.208.000
		33210001 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern > 3 Jah	565.009,72	620.000	1.031.000	1.050.000	1.075.000	1.100.000
		33210002 Gräbergebühren	596.443,20	670.000	644.000	660.000	680.000	700.000
		33210003 Benutzungsgebühren Leichenhalle	26.725,39	29.400	32.522	34.000	36.000	38.000
		33210004 Bestattungsgebühren	214.250,00	220.000	234.000	240.000	240.000	240.000
		33210005 Ersätze u.ä. Einn. BW-Musix	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33210006 Unterrichtsentgelt JMS	485.627,32	650.000	679.000	730.000	760.000	800.000
		33210007 Instrumentenleihe JMS	7.019,00	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
		33210008 Ersätze Erwachsenenunterricht JMS	11.053,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210009 Benutzungsgeb. zentr. Abwasserbeseitigun	4.612.572,90	5.475.303	5.102.553	5.100.000	5.200.000	5.300.000
		33210010 Benutzungsgeb. dezentr. Abwasserbeseitig	14.762,98	12.560	13.000	13.000	13.000	13.000
		33210011 Benutzungsgeb. städtische Nutzung	160.780,90	195.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		33210012 Ersätze Ferienprogramm Weilstetten	0,00	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
		33210013 Einnahmen Theke Jugendhaus-/raum	10.832,77	7.200	9.750	9.750	9.750	9.750
		33210014 Bauhofleistungen	5.635.699,31	6.500.000	6.700.000	6.750.000	6.800.000	6.900.000
		33210015 World Press Photo Eintrittsgelder	28.086,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210016 Gebührenausgleich	104.069,38	0	0	0	0	0
		33210902 Passive RAP aus Grabnutzung	206.820,64-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	227.855,00	232.500	251.000	260.000	270.000	280.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	18.400,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.473.101,20	3.594.245	3.497.950	3.650.000	3.800.000	4.050.000
		34110000 Mieten und Pachten	922.077,42	1.072.310	1.091.960	1.150.000	1.200.000	1.250.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.461.806,11	1.609.485	1.369.660	1.400.000	1.400.000	1.500.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.089.217,67	912.450	1.036.330	1.100.000	1.200.000	1.300.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323.979,25	1.247.440	1.293.540	1.283.300	1.299.300	1.325.300

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34800000 Erstattungen vom Bund	39.142,87	18.900	48.900	19.000	19.000	20.000
		34810000 Erstattungen vom Land	247.371,18	199.940	160.840	161.000	165.000	170.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	517.557,36	487.900	517.600	518.000	520.000	530.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	21.000,00	23.700	22.850	23.000	23.000	23.000
		34840000 Erstattungen Kurzarbeitergeld	123.072,64	140.000	0	0	0	0
		34840001 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	128.893,24	0	270.800	270.800	270.800	270.800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	189.376,23	245.600	202.600	220.000	230.000	240.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	999,46	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.921,84	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	54.644,43	125.400	68.450	70.000	70.000	70.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.050,50	412.500	641.000	736.000	886.000	1.036.000
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	6.027,52	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	7.714,61	10.000	130.000	125.000	125.000	125.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.040,86	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	49,69	400.000	500.000	600.000	750.000	900.000
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	1.217,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.714.970,05	2.631.000	2.671.000	2.676.000	2.716.000	2.766.000
		35110000 Konzessionsabgaben	1.759.200,00	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
		35610000 Bußgelder	860.405,72	765.000	805.000	810.000	850.000	900.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	66.710,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	493,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	11.472,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	13.254,16	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.432,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	1,62	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**111.856.198,81**	**116.466.434**	**120.989.207**	**127.250.740**	**129.224.740**	**130.152.740**
12	-	Personalaufwendungen	29.597.044,02-	32.254.293-	36.238.477-	37.000.000-	37.700.000-	38.300.000-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.945.449,31-	4.655.248-	5.106.089-	5.867.611-	6.567.611-	7.167.611-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.699.638,04-	20.292.805-	22.323.872-	22.323.872-	22.323.872-	22.323.872-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	23.595,65-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		40190001 Dienstaufw. VHS Honorarkräfte	20.018,28-	0	580.600-	580.600-	580.600-	580.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.277.635,91-	1.383.887-	1.482.090-	1.482.090-	1.482.090-	1.482.090-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	1.580.401,72-	1.658.977-	1.862.261-	1.862.261-	1.862.261-	1.862.261-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	517,43-	10.100-	543-	543-	543-	543-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.765.092,39-	3.956.633-	4.584.562-	4.584.562-	4.584.562-	4.584.562-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	277.516,85-	235.644-	231.415-	231.415-	231.415-	231.415-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	0	0	0	0
		40710020 Zuf.z.Rückst.WGH AN	0,00	0	6.045-	6.045-	6.045-	6.045-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	7.178,44-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.178,44-	0	0	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	7.178,44-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.459.707,93-	31.735.298-	30.834.094-	30.337.680-	30.580.180-	30.787.680-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	104.964,88-	218.070-	158.625-	165.000-	175.000-	185.000-
		42110001 Gebäudeunterhaltung	2.994.397,30-	3.064.790-	2.802.200-	2.900.000-	2.900.000-	2.900.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.476.769,05-	4.475.735-	5.117.155-	4.875.000-	4.875.000-	4.875.000-
		42120001 Unterhaltung Sportgeräte	24.477,71-	100.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42120002 Unterhaltung Schulsportanlage	4.704,02-	33.000-	48.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120003 Unterhaltung Sportplätze	382.552,03-	440.800-	464.000-	460.000-	460.000-	460.000-
		42120004 Unterh. Straßen u. Wege	1.390.465,73-	749.000-	818.000-	830.000-	850.000-	870.000-
		42120005 Unterhaltung Feldwege	506.665,08-	72.000-	137.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		42120006 Unterh. Gemeindeverbindungsstraße	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120007 Unterhaltung Radwege	1.175,94-	30.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		42120008 Unterhaltung Pflasterflächen	7.915,79-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42120009 Unterhaltung Signalanlagen	289.983,36-	176.000-	193.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		42120010 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	454.105,06-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120011 Unterhaltung Kanalnetz	468.795,71-	495.000-	670.000-	670.000-	670.000-	670.000-
		42120012 Unterhaltung Hausanschlüsse	9.883,80-	0	0	0	0	0
		42120013 Kanaluntersuchungen - EigKVO	45.477,79-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120014 Unterhaltung Regenrückhaltebecken	4.977,12-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120015 Unterhaltung Brunnenanlagen	19.957,07-	81.000-	151.000-	91.000-	91.000-	91.000-
		42120016 Unterhaltung Zollernwehr	16.477,05-	17.000-	78.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42120017 Unterhaltung HRB	1.801,17-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120018 Unterhaltung Straßenreinigung	0,00	1.500.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
		42120019 Unterhaltung Winterdienst	517.667,96-	1.000.000-	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-
		42120021 UH Hochwasser-,Starkr.-,Sturmschäden	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	137.450,15-	229.708-	181.915-	186.500-	186.500-	186.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	457.963,55-	503.138-	515.915-	534.600-	534.600-	534.600-
		42220001 Planung zusätzl. gVg Schulbudget	7.522,82-	97.840-	103.400-	100.000-	100.000-	100.000-
		42220002 Erwerb gVg DigitalPakt Schulen	1.156,24-	300.000-	300.000-	0	0	0
		42220003 Erwerb gVg Sofortprogramm DigitalPakt Sc	0,00	0	0	0	0	0
		42220004 Erwerb gVg Schulbudget Corona DigitalPak	0,00	0	0	0	0	0
		42220005 Erwerb gVg Leihgerät.Lehrkräfte DigitalP	0,00	0	0	0	0	0
		42220006 Erwerb gVg Schulbudget Corona Testung	311.268,10-	0	0	0	0	0
		42220007 Erwerb gVg Administration DigitalPakt Sc	0,00	0	0	0	0	0
		42220008 Erwerb gVg Kindergarten Coronatests	0,00	0	0	0	0	0
		42220009 Erwerb gVg Bauhof Verbrauch- u. Verschle	25.308,70-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42310000 Miete u. Pacht unbewegl. Vermögen	638.488,52-	649.410-	774.310-	780.000-	780.000-	780.000-
		42310001 Miete bewegl. Vermögen	222.820,14-	150.000-	395.000-	395.000-	395.000-	395.000-
		42320000 Leasing	165.275,47-	349.000-	202.200-	200.000-	200.000-	200.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.500,38-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410100 Aufwand Heizung	52.243,31-	96.290-	96.290-	100.000-	110.000-	120.000-
		42410101 REFX Planung Aufw. Heizung	0,00	1.897.076-	1.138.250-	1.170.000-	1.200.000-	1.240.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410102 REFX Aufwand für Stromheizung	21.632,00-	0	0	0	0	0
		42410103 REFX Aufwand für Gas	215.776,24-	0	0	0	0	0
		42410104 REFX Aufwand für Heizöl	230.218,46-	0	0	0	0	0
		42410105 REFX Aufwand für Fernwärme	536.971,75-	0	0	0	0	0
		42410106 REFX Aufwand für Pellets	31.208,49-	0	0	0	0	0
		42410200 Aufwand Reinigung	1.058,96-	29.250-	34.250-	35.000-	35.000-	35.000-
		42410201 REFX Planung Aufw. Reinigung	2.695,00-	86.355-	86.355-	90.000-	90.000-	90.000-
		42410202 REFX Aufwand für Putz-u.Pflegem. + Texti	108.281,44-	0	0	0	0	0
		42410203 REFX Fremdl. Schmutzfangmatten	20.807,20-	0	0	0	0	0
		42410300 Aufw. Strom, Wasser, Abwasser	681.098,28-	995.400-	992.900-	1.020.000-	1.050.000-	1.080.000-
		42410301 REFX Planung Aufw. Strom, Wasser, Abwass	0,00	1.246.126-	1.059.205-	1.100.000-	1.140.000-	1.180.000-
		42410302 REFX Aufwand für Strom	780.342,33-	0	0	0	0	0
		42410303 REFX Aufwand Allgemeinstrom Vermietung	858,00-	0	0	0	0	0
		42410304 REFX Aufwand für Wasser	226.926,32-	0	0	0	0	0
		42410400 Aufw. Abgaben u. Versicherungen	70.540,65-	46.270-	64.270-	65.000-	65.000-	65.000-
		42410401 REFX Planung Aufw. Abgaben u. Versicheru	0,00	270.777-	278.900-	280.000-	290.000-	300.000-
		42410402 REFX Gebäudeversicherungen	141.372,49-	0	0	0	0	0
		42410403 REFX Aufwand für Abfallentsorgung (Müllg	103.958,25-	0	0	0	0	0
		42410404 REFX Fremdl. Kaminkehrer/Immission	9.102,69-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufw. Grundsteuer	35.613,60-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42410501 REFX Planung Grundsteuer	0,00	96.550-	96.550-	100.000-	100.000-	100.000-
		42410502 REFX Grundsteuer	77.733,92-	0	0	0	0	0
		42410600 Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.692,31-	8.650-	8.650-	9.000-	9.500-	10.000-
		42410601 REFX Planung Fremdl. Reinigungsunternehm	0,00	1.160.575-	1.160.575-	1.200.000-	1.250.000-	1.250.000-
		42410602 REFX Fremdl. Reinigungsunternehmen	1.024.095,23-	0	0	0	0	0
		42410700 Sonst. Bewirtschaftungskosten	198.308,70-	149.100-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-
		42410701 REFX Planung Sonst. Bewirtschaftungskost	847,64-	402.710-	402.710-	403.000-	403.000-	403.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410702 REFX Fremdl. Hausmeisterdienste	102.279,26-	0	0	0	0	0
		42410703 REFX Fremdl. Wach- und Schließdienst	20.712,30-	0	0	0	0	0
		42410704 REFX Fremdl. Pflege Außenanlagen	12.781,82-	0	0	0	0	0
		42410705 REFX Fremdl. Sonstiger Aufwand	47.607,03-	0	0	0	0	0
		42410706 REFX Fremdl. Legionellen	17.058,67-	0	0	0	0	0
		42410801 REFX Planung Haustechnik	0,00	336.500-	336.500-	340.000-	340.000-	340.000-
		42410802 REFX Fremdl. Heizungsanlage	12.522,24-	0	0	0	0	0
		42410803 REFX Fremdl. Aufzugsanlagen	21.666,85-	0	0	0	0	0
		42410804 REFX Fremdl. Brandmeldeanlagen	39.582,19-	0	0	0	0	0
		42410805 REFX Fremdl. Feuerwehraufschaltung	35.924,15-	0	0	0	0	0
		42410806 REFX Fremdl. Rauch- und Wärmeabzugsanlag	5.370,68-	0	0	0	0	0
		42410807 REFX Fremdl. Blitzschutzanlagen	6.115,90-	0	0	0	0	0
		42410808 REFX Fremdl. Sicherheitsbeleuchtung	6.616,97-	0	0	0	0	0
		42410809 REFX Fremdl. Feuerlöscheinrichtungen	9.823,05-	0	0	0	0	0
		42410810 REFX Fremdl. Sonstige Wartung/Prüfung	124.802,27-	0	0	0	0	0
		42410901 REFX Planung Aufw. Telekommunikation	0,00	2.450-	2.450-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410902 REFX Telekommunikation	2.798,87-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.383,45-	0	0	0	0	0
		42510001 Reparaturen, Ersatzteile HALTUNG FZ	507.281,37-	350.100-	242.750-	250.000-	265.000-	280.000-
		42510002 Treibstoffkosten HALTUNG FZ	415.102,07-	261.958-	240.303-	250.000-	265.000-	280.000-
		42510003 Versicherung, Steuer HALTUNG FZ	110.132,87-	113.550-	96.550-	105.000-	110.000-	120.000-
		42510010 Reparaturen, Ersatzteile außerh. HALTUNG	0,00	0	128.590-	130.000-	135.000-	140.000-
		42510011 Treibstoffkosten außerhalb HALTUNG FZ	0,00	0	41.512-	42.000-	43.000-	44.000-
		42510012 Versicherung, Steuer außerhalb HALTUNG F	0,00	0	5.500-	6.000-	7.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.205,44-	11.800-	59.800-	59.500-	59.500-	59.500-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung	183.681,96-	223.405-	408.700-	250.000-	250.000-	250.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung	175.543,78-	207.128-	302.451-	300.000-	300.000-	300.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610003 Bes. Aufw. für Beschäftigte Corona	39.934,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.817.182,79-	4.179.402-	3.773.452-	3.751.000-	3.751.000-	3.751.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	969.465,18-	1.429.515-	1.130.245-	1.150.000-	1.150.000-	1.150.000-
		42710002 Sachaufw. Baulandvermessung	95.210,39-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710003 Städtepartnerschaft	29.946,78-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	123.073,46-	156.280-	170.600-	169.300-	169.300-	169.300-
		42710005 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	32.005,99-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710006 Aufwand Wetterstation	2.829,46-	5.525-	5.525-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710007 Aufw. Holzfällung-aufbereitung	312.082,53-	289.695-	296.920-	300.000-	300.000-	300.000-
		42710008 Aufw. Schüler experimentieren	6.555,83-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42710009 Aufw. BW Musix	6.569,02-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42710010 Betriebsaufwand Theke Jugendhaus/-raum	10.713,99-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710011 Aufw. Ferienprogramm	12.093,21-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42710012 Aufw. Ferienbetreuung	34.116,37-	30.700-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42710013 Sachaufwand verlässl. GS	23.203,12-	30.000-	28.700-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710014 Sachaufwand ganztäg.Betreuung	43.650,86-	92.200-	86.600-	90.000-	90.000-	90.000-
		42710015 Sachaufwand Jugendbegleiter	35.837,61-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42710016 Jugendfeuerwehr	3.681,94-	3.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710017 Sachaufw. Landschaftsökologie	0,00	95.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42710018 Sachaufw. Begrünung	9.602,10-	26.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42710019 Besonderer Verw.- und Betr.aufw. Corona	29.932,73-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710020 Sachaufwand Biodiversität	0,00	0	0	0	0	0
		42710021 Sachaufw. Ökokonto	69.736,31-	98.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42710022 IT Betreuung SW Schulen	292.511,36-	292.511-	307.511-	315.000-	315.000-	315.000-
		42710023 IT Betreuung SW Verwaltung	378.426,11-	303.400-	370.000-	370.000-	370.000-	370.000-
		42710024 World Press Photo Ausstellung	33.809,47-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42710025 Aufwand Bestattungen	186.859,24-	200.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		42710027 Aufwand Bauhof Subunternehmer	36.760,66-	30.000-	0	0	0	0
		42710028 Ukrainehilfe	12.738,07-	10.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710030 Aufwendungen Gestaltungsbeirat	0,00	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710031 IT Betreuung SW Kindergärten	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	99.640,68-	80.080-	83.510-	85.000-	85.000-	85.000-
		42740001 Hector-Kinderakademie	48.098,54-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-
		42750000 Lernmittel	238.890,21-	249.620-	257.020-	260.000-	260.000-	260.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	272.172,63-	320.960-	438.380-	438.380-	438.380-	438.380-
		42910002 Transportkosten dezentral	9.033,15-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	13.405,27-	5.440.000-	5.750.000-	6.000.000-	6.200.000-	6.400.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.440.000-	5.750.000-	6.000.000-	6.200.000-	6.400.000-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	6,72-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	1.920,52-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA auf Forderungen befristete Niedersch	683,45	0	0	0	0	0
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	12.161,48-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	481.336,29-	616.500-	802.600-	1.002.600-	1.202.600-	1.302.600-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	13,55-	0	100-	100-	100-	100-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	5.154,46-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	9.866,56-	430.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	462.903,52-	170.000-	700.000-	900.000-	1.100.000-	1.200.000-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	1.217,82-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.180,38-	15.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	45.249.110,19-	44.823.963-	47.964.083-	48.151.556-	48.176.556-	51.686.556-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.252,65-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.076.296,14-	3.056.000-	2.882.300-	2.883.500-	2.883.500-	2.883.500-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	69.850-	52.450-	52.450-	52.450-	52.450-
		43150023 Zuschüsse an Eigenbetrieb Gartenschau 20	303.559,25-	780.000-	400.000-	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	23.021,34-	23.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.014.579,31-	1.154.000-	1.155.500-	1.155.500-	20.500-	20.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.528.852,59-	6.759.205-	7.275.605-	7.495.000-	7.645.000-	7.795.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.559.718,79-	2.400.000-	2.530.000-	2.530.000-	2.530.000-	2.530.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	16.105,86-	16.106-	16.106-	16.106-	16.106-	16.106-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	14.109.109,40-	13.330.061-	13.880.000-	14.030.000-	14.340.000-	15.960.000-
		43720000 Kreisumlage	16.737.520,05-	16.235.000-	18.730.000-	18.960.000-	19.660.000-	21.400.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	879.094,81-	997.342-	1.013.122-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.580.965,78-	4.601.609-	4.319.251-	4.118.540-	4.148.540-	4.168.540-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	750,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	555.857,32-	569.453-	558.010-	441.240-	441.240-	441.240-
		44220000 Verfügungsmittel	1.638,70-	3.500-	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	74.608,16-	75.059-	66.654-	70.000-	70.000-	70.000-
		44290002 Schülerbeförderungskosten	145.528,16-	145.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
		44310000 Geschäftsaufw.,Bürobedarf	563.388,79-	713.548-	734.336-	800.100-	800.100-	800.100-
		44310001 Sachverständigen-, Gerichtskosten	265.489,90-	296.099-	389.770-	390.000-	390.000-	390.000-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühr	221.638,76-	213.220-	225.537-	225.000-	225.000-	225.000-
		44310003 Kopier- und Druckkosten	145.619,93-	134.692-	133.815-	130.000-	130.000-	130.000-
		44310004 FWU-Vertragskosten Schulen	19.877,56-	0	18.880-	19.000-	19.000-	19.000-
		44310100 Dienstfahrten, Reisekosten	358,00-	4.200-	6.650-	7.000-	7.000-	7.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410001 Versicherungen	581.439,89-	635.675-	665.525-	670.000-	700.000-	720.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	170.358,59-	150.714-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	249.077,29-	262.610-	250.500-	250.500-	250.500-	250.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.358,07-	116.730-	154.000-	154.000-	154.000-	154.000-
		44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	2.664,29-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	135.850-	143.700-	143.700-	143.700-	143.700-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	3.950-	3.950-	4.000-	4.000-	4.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	262.314,80-	292.700-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	317.650,07-	233.885-	218.200-	64.000-	64.000-	64.000-
		44820000 Erstattungszinsen	0,00	600.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44910001 Ortsbildverschönerung/Brauchtumspflege	347,50-	8.725-	8.725-	9.000-	9.000-	9.000-
		44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**105.388.747,92-**	**119.471.663-**	**125.908.504-**	**126.610.376-**	**128.007.876-**	**132.645.376-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.467.450,89**	**3.005.229-**	**4.919.297-**	**640.365**	**1.216.865**	**2.492.636-**
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	812,65-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	812,65-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**812,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**6.466.638,24**	**3.005.229-**	**4.919.297-**	**640.365**	**1.216.865**	**2.492.636-**
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	3.005.229	4.919.297	0	0	0
		82021000 Entnahmen in Rücklagen des ordentl. Erge	0,00	3.005.229	4.919.297	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	59.352.749,95	59.908.000	63.056.830	0	65.034.000	66.515.000	68.390.000
		60110000 Grundsteuer A	60.637,13	61.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		60120000 Grundsteuer B	6.188.525,65	6.105.000	6.250.000	0	6.250.000	6.250.000	6.450.000
		60130000 Gewerbesteuer	25.597.187,84	24.000.000	26.750.000	0	26.750.000	26.750.000	27.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.248.239,81	23.295.000	23.400.000	0	25.160.000	26.500.000	27.800.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.760.034,82	3.912.000	3.930.830	0	4.060.000	4.150.000	4.220.000
		60310000 Vergnügungssteuer	459.197,37	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		60320000 Hundesteuer	204.300,28	205.000	210.000	0	215.000	215.000	220.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	31.193,05	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.803.434,00	1.800.000	1.926.000	0	2.009.000	2.060.000	2.110.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.261.291,54	28.565.135	29.431.640	0	32.820.690	32.520.690	30.600.690
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.438.252,00	18.888.000	19.500.000	0	23.000.000	22.700.000	20.840.000
		61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	394.706,10	295.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	29.354,20	60.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.918.710,90	9.069.085	9.459.090	0	9.339.090	9.339.090	9.279.090
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	29.465,53	100.500	53.100	0	60.000	60.000	60.000
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	3.500,00-	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	1.903,00	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.500,00	500	500	0	500	500	500
		61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	20.717,00	21.750	48.950	0	50.000	50.000	50.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	430.182,81	114.200	58.900	0	60.000	60.000	60.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	997.342	1.013.122	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		62910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	997.342	1.013.122	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.793.778,02	17.720.773	17.974.125	0	18.340.750	18.727.750	19.174.750
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.151.394,38	1.287.550	1.200.000	0	1.250.000	1.300.000	1.350.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.396.102,09	16.200.723	16.523.125	0	16.830.750	17.157.750	17.544.750
		63220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 bis u3 Jahr	227.881,55	232.500	251.000	0	260.000	270.000	280.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	18.400,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.269.249,95	3.594.245	3.497.950	0	3.650.000	3.800.000	4.050.000
		64110000 Mieten und Pachten	839.359,37	1.072.310	1.091.960	0	1.150.000	1.200.000	1.250.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.466.743,05	1.609.485	1.369.660	0	1.400.000	1.400.000	1.500.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	963.147,53	912.450	1.036.330	0	1.100.000	1.200.000	1.300.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026.633,00	1.247.440	1.293.540	0	1.283.300	1.299.300	1.325.300
		64800000 Erstattungen vom Bund	25.629,71	18.900	48.900	0	19.000	19.000	20.000
		64810000 Erstattungen vom Land	193.443,06	199.940	160.840	0	161.000	165.000	170.000
		64820000 Erstattungen von Kommunen	187.311,39	487.900	517.600	0	518.000	520.000	530.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	28.636,45	23.700	22.850	0	23.000	23.000	23.000
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	271.768,30	140.000	270.800	0	270.800	270.800	270.800
		64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	236.901,24	245.600	202.600	0	220.000	230.000	240.000
		64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	999,46	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.422,51	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	75.520,88	125.400	68.450	0	70.000	70.000	70.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	671,26-	412.500	641.000	0	736.000	886.000	1.036.000
		66130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	1.833,56-	1.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	0,00	10.000	130.000	0	125.000	125.000	125.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	64,00	400.000	500.000	0	600.000	750.000	900.000
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	1.098,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.690.872,50	2.631.000	2.671.000	0	2.676.000	2.716.000	2.766.000
		65110000 Konzessionsabgaben	1.759.200,00	1.760.000	1.760.000	0	1.760.000	1.760.000	1.760.000
		65610000 Bußgelder	858.019,51	765.000	805.000	0	810.000	850.000	900.000
		65620000 Säumniszuschläge	70.529,21	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	3.123,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.393.903,70**	**115.076.434**	**119.579.207**	**0**	**125.540.740**	**127.464.740**	**128.342.740**
10	-	Personalauszahlungen	27.552.414,74-	32.254.293-	36.232.432-	0	36.993.955-	37.693.955-	38.293.955-
		70110000 Bezüge der Beamten	3.930.350,40-	4.655.248-	5.106.089-	0	5.867.611-	6.567.611-	7.167.611-
		70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	76.846,52-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	17.711.622,72-	20.292.805-	22.323.872-	0	22.323.872-	22.323.872-	22.323.872-
		70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	22.303,50-	61.000-	641.600-	0	641.600-	641.600-	641.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	184.849,94-	1.383.887-	1.482.090-	0	1.482.090-	1.482.090-	1.482.090-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.580.401,72-	1.658.977-	1.862.261-	0	1.862.261-	1.862.261-	1.862.261-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	517,43-	10.100-	543-	0	543-	543-	543-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	3.765.092,39-	3.956.633-	4.584.562-	0	4.584.562-	4.584.562-	4.584.562-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	280.430,12-	235.644-	231.415-	0	231.415-	231.415-	231.415-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.178,44-	0	0	0	0	0	0
		71120000 Versorgungsausz. Beschäftigte	7.178,44-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.188.899,99-	31.735.298-	30.834.094-	0	30.337.680-	30.580.180-	30.787.680-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.771.897,91-	3.282.860-	2.960.825-	0	3.065.000-	3.075.000-	3.085.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	7.086.088,37-	9.886.535-	10.149.155-	0	9.787.000-	9.807.000-	9.827.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	138.459,94-	229.708-	181.915-	0	186.500-	186.500-	186.500-
		72220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	774.631,13-	925.978-	949.315-	0	664.600-	664.600-	664.600-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	810.707,48-	799.410-	1.169.310-	0	1.175.000-	1.175.000-	1.175.000-
		72320000 Leasing	92.850,56-	349.000-	202.200-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	5.282.001,29-	6.858.079-	5.948.855-	0	6.105.500-	6.276.000-	6.406.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	947.581,46-	725.608-	755.205-	0	783.000-	825.000-	872.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	377.841,77-	442.333-	770.951-	0	609.500-	609.500-	609.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	6.241.249,34-	7.534.728-	6.917.053-	0	6.927.800-	6.927.800-	6.927.800-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	150.210,47-	130.480-	133.910-	0	135.400-	135.400-	135.400-
		72750000 Lernmittel	236.481,57-	249.620-	257.020-	0	260.000-	260.000-	260.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	278.898,70-	320.960-	438.380-	0	438.380-	438.380-	438.380-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	488.205,47-	616.500-	802.600-	0	1.002.600-	1.202.600-	1.302.600-
		75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	9.866,56-	430.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	477.121,09-	170.000-	700.000-	0	900.000-	1.100.000-	1.200.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.217,82-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	44.263.183,63-	44.823.963-	47.964.083-	0	48.151.556-	48.176.556-	51.686.556-
		73100000 Zuweisungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		73110000 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.400-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.909.665,85-	3.056.000-	2.882.300-	0	2.883.500-	2.883.500-	2.883.500-
		73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	625.697,44-	849.850-	452.450-	0	52.450-	52.450-	52.450-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	23.021,34-	23.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	958.876,99-	1.154.000-	1.155.500-	0	1.155.500-	20.500-	20.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.476.862,44-	6.759.205-	7.275.605-	0	7.495.000-	7.645.000-	7.795.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen	0,00	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	2.406.324,26-	2.400.000-	2.530.000-	0	2.530.000-	2.530.000-	2.530.000-
		73580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	16.105,86-	16.106-	16.106-	0	16.106-	16.106-	16.106-
		73710000 Finanzausgleichsumlage	14.109.109,40-	13.330.061-	13.880.000-	0	14.030.000-	14.340.000-	15.960.000-
		73720000 Kreisumlage	16.737.520,05-	16.235.000-	18.730.000-	0	18.960.000-	19.660.000-	21.400.000-
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	997.342-	1.013.122-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.351.931,04-	4.601.609-	4.319.251-	0	4.118.540-	4.148.540-	4.168.540-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	750,00-	0	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	546.862,13-	569.453-	558.010-	0	441.240-	441.240-	441.240-
		74220000 Verfügungsmittel	1.638,70-	3.500-	0	0	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201.308,41-	220.059-	256.654-	0	260.000-	260.000-	260.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.188.342,49-	1.357.559-	1.502.337-	0	1.564.100-	1.564.100-	1.564.100-
		74310100 Dienstreisen u. Fahrtkostenersätze	255,20-	4.200-	6.650-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	581.770,42-	635.675-	665.525-	0	670.000-	700.000-	720.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	163.886,72-	150.714-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	211.137,45-	262.610-	250.500-	0	250.500-	250.500-	250.500-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.477,31-	116.730-	154.000-	0	154.000-	154.000-	154.000-
		74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	2.664,29-	0	0	0	0	0	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.744,11-	135.850-	143.700-	0	143.700-	143.700-	143.700-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	3.950-	3.950-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	253.355,47-	292.700-	345.000-	0	345.000-	345.000-	345.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	195.390,84-	233.885-	218.200-	0	64.000-	64.000-	64.000-
		74820000 Säumniszuschläge	0,00	600.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	347,50-	8.725-	8.725-	0	9.000-	9.000-	9.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.851.813,31-**	**114.031.663-**	**120.152.459-**	**0**	**120.604.330-**	**121.801.830-**	**126.239.330-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**9.542.090,39**	**1.044.771**	**573.252-**	**0**	**4.936.410**	**5.662.910**	**2.103.410**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.268.940,00	6.037.983	6.649.064	0	15.430.934	7.325.666	2.854.500
		68100000 Investitionszuw. vom Bund	513.000,00	894.275	1.629.755	0	44.000	36.000	16.000
		68110000 Investitionszuw. vom Land	1.755.940,00	4.237.708	4.919.309	0	8.286.934	7.289.666	2.838.500
		68110001 Investitionszuw. v. Land GS 2023	0,00	800.000	0	0	7.100.000	0	0
		68180000 Investitionszuw. von übrigen Bereichen	0,00	106.000	100.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	620.077,60	1.069.000	1.112.000	0	1.110.000	1.110.000	1.110.000
		68910000 Beiträge	620.077,60	1.069.000	1.112.000	0	1.110.000	1.110.000	1.110.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.559.759,46	4.760.000	4.970.000	0	4.970.000	4.970.000	4.970.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.492.979,46	4.750.000	4.950.000	0	4.950.000	4.950.000	4.950.000
		68312000 Einz.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.oberh.der Wertgrenze	66.780,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	437,50	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	437,50	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwickl. von Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.449.214,56**	**11.866.983**	**12.731.064**	**0**	**21.510.934**	**13.405.666**	**8.934.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	867.855,75-	1.525.000-	1.425.000-	0	1.425.000-	1.425.000-	1.425.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	867.855,75-	1.525.000-	1.425.000-	0	1.425.000-	1.425.000-	1.425.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.471.853,51-	16.032.000-	13.917.000-	8.350.000-	33.524.500-	18.340.000-	8.485.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.865.483,63-	4.940.000-	5.752.000-	4.500.000-	15.040.000-	13.830.000-	6.475.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.567.394,08-	10.846.500-	7.842.000-	3.840.000-	18.454.500-	4.490.000-	2.000.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	38.975,80-	245.500-	323.000-	10.000-	30.000-	20.000-	10.000-
		78740000 Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.943.641,40-	2.432.760-	2.004.900-	1.130.000-	2.119.200-	875.200-	1.200.200-
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb v. beweglichen VG oberh. d. WG	1.943.641,40-	2.432.760-	2.004.900-	1.130.000-	2.119.200-	875.200-	1.200.200-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.325.954,64-	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. sonst. Anteilsrechten	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78540000 Auszahlungen für den Erwerb von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78851000 Gewährung von Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	1.325.954,64-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.394,61-	73.740-	218.000-	0	195.000-	90.000-	90.000-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0,00	0	80.000-	0	80.000-	90.000-	90.000-
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	5.072,72-	24.500-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	95.321,89-	49.240-	138.000-	0	115.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.219,01-	77.200-	96.500-	0	0	0	0
		78311000 Ausz.f.d.Erwerb v.immateriellen VG oberh. d. Wertg	22.219,01-	77.200-	96.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.731.918,92-**	**20.190.700-**	**17.681.400-**	**9.480.000-**	**37.283.700-**	**20.750.200-**	**11.220.200-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**14.282.704,36-**	**8.323.717-**	**4.950.336-**	**9.480.000-**	**15.772.766-**	**7.344.534-**	**2.285.700-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.740.613,97-**	**7.278.946-**	**5.523.588-**	**9.480.000-**	**10.836.356-**	**1.681.624-**	**182.290-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	9.350.000	8.200.000	0	13.900.000	5.450.000	4.150.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Inverstitionen	0,00	9.350.000	8.200.000	0	13.900.000	5.450.000	4.150.000
		69273000 Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.996.884,47-	2.150.000-	2.700.000-	0	3.100.000-	3.800.000-	4.000.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.150.000-	2.700.000-	0	3.100.000-	3.800.000-	4.000.000-
		79263000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.öffentl.SR.Euro	39.092,22-	0	0	0	0	0	0
		79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	1.957.792,25-	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**3.115,53**	**7.200.000**	**5.500.000**	**0**	**10.800.000**	**1.650.000**	**150.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**4.737.498,44-**	**78.946-**	**23.588-**	**9.480.000-**	**36.356-**	**31.624-**	**32.290-**
36		nachrichtlich	0,00	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.000.000	2.250.000	0	0	0	0
		82801000 Anfangsbestand an liquiden Eigenmittel	0,00	2.000.000	2.250.000	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	7.081.281	107.500	13.890.255-	4.442.281-	20.000-	1.800.140-	4.937.584	76.998-	0	8.103.309-
12	Sicherheit und Ordnung	715.550	800.000	2.411.579-	1.341.552-	25.250-	1.018.306-	0	452.221-	0	3.733.358-
21	Schulträgeraufgaben	3.862.240	0	1.546.558-	5.076.930-	67.800-	1.665.480-	276.960	664.763-	0	4.882.331-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	148.148-	153.072-	2.975-	19.625-	0	114.740-	0	438.560-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	935.300	0	1.475.002-	367.560-	157.450-	13.645-	0	282.008-	0	1.360.365-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.057.730	0	1.494.099-	405.006-	0	136.220-	0	195.195-	0	1.172.790-
28	Sonstige Kulturpflege	1.500	0	0	125.091-	27.200-	9.367-	0	5.815-	0	165.973-
31	Soziale Hilfen	222.500	0	629.457-	187.193-	15.250-	14.590-	0	80.079-	0	704.070-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.459.800	0	8.782.763-	1.795.320-	6.806.200-	418.350-	0	1.278.181-	0	11.621.014-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	7.228.600	0	7.691.993-	1.441.829-	6.801.200-	251.210-	0	1.095.016-	0	10.052.648-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	25.000-	0	0	0	7.385-	0	32.385-
42	Sport und Bäder	414.260	0	252.462-	1.787.525-	232.106-	470.872-	87.800	498.571-	0	2.739.475-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	523.000	0	1.365.411-	791.254-	0	60.100-	0	177.827-	0	1.871.593-
52	Bauen und Wohnen	1.374.000	5.000	856.360-	661.660-	0	60.700-	0	131.320-	0	331.040-
53	Ver- und Entsorgung	5.634.097	3.273.122	487.390-	1.234.360-	2.801.500-	1.259.190-	0	173.055-	0	2.951.724
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.605.475	0	805.316-	5.827.360-	2.160.922-	2.154.410-	0	430.478-	0	9.773.010-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.661.222	0	606.760-	4.934.159-	400.130-	432.846-	0	308.800-	0	5.021.472-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0	16.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.264.300	0	1.486.917-	1.678.771-	85.300-	536.911-	0	424.907-	0	2.948.506-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.795.000	63.196.330	0	0	35.140.000-	801.100-	0	0	0	47.050.230

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	12.774.375-	4.970.000	2.203.500-	10.007.875-	0	0	10.007.875-	90.000-
12	Sicherheit und Ordnung	2.892.437-	418.499	1.952.500-	4.426.438-	0	0	4.426.438-	1.730.000-
21	Schulträgeraufgaben	3.907.528-	1.117.340	995.300-	3.785.488-	0	0	3.785.488-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	321.820-	0	45.000-	366.820-	0	0	366.820-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.074.857-	0	22.000-	1.096.857-	0	0	1.096.857-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	959.895-	0	0	959.895-	0	0	959.895-	0
28	Sonstige Kulturpflege	156.158-	0	600.000-	756.158-	0	0	756.158-	0
31	Soziale Hilfen	619.790-	0	700.000-	1.319.790-	0	0	1.319.790-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.230.233-	1.229.755	2.301.400-	11.301.878-	0	0	11.301.878-	3.810.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	8.847.832-	1.229.755	2.276.400-	9.894.477-	0	0	9.894.477-	3.810.000-
41	Gesundheitsdienste	25.000-	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0
42	Sport und Bäder	2.110.004-	0	240.200-	2.350.204-	0	0	2.350.204-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.657.720-	3.500.000	2.054.500-	212.220-	0	0	212.220-	0
52	Bauen und Wohnen	153.020-	0	3.000-	156.020-	0	0	156.020-	0
53	Ver- und Entsorgung	4.118.425	12.000	2.420.000-	1.710.425	0	0	1.710.425	730.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.413.098-	1.433.470	3.050.000-	10.029.628-	0	0	10.029.628-	3.010.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.305.673-	50.000	820.000-	5.075.673-	0	0	5.075.673-	110.000-
56	Umweltschutz	16.000-	0	0	16.000-	0	0	16.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	2.118.299-	0	159.000-	2.277.299-	0	0	2.277.299-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.050.230	0	0	47.050.230	8.200.000	2.700.000-	52.550.230	0

Teilhaushalte

Produktgruppenübersicht

THH 1	**Allgemeine Verwaltung**
1110	Steuerung
1111	Organisation u. Dok. Kom. Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justitiariat
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement
THH 2	**Sicherheit und Ordnung**
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz
THH 3	**Schulen**
211000	Allgemeine Schulverwaltung
211001	Grundschulen
211004	Realschulen
211005	Schulverbund
211006	Gymnasien
211010	Gemeinschaftsschulen
212002	Förderschulen
214001	Schülerbeförderung
2150	Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen
THH 4	**Kultur**
2510	Wissenschaft und Forschung
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förd.v. Kirchengem.u.sonst.Religionsgem.

THH 5	**Kinder, Generationen u. Soziales**
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
362002	Jugend- und Schulsozialarbeit
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6
36500102	Förderung v. Kindern in Gruppen v. 7-14
THH 6	**Gesundheit und Sportförderung**
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten
THH 7	**Planung, Bau u. Naturschutz**
5110	Stadtentwicklung, -planung
5111	Flächen-+grdsbez. Daten u. Grundlagen
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5410	Gemeindestraßen
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5480	Personen- und Güterverkehr
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen
THH 8	**Wirt. Unternehmen u. Tourismus**
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5370	Verwertung und Entsorgung von Abfällen
5380	Abwasserbeseitigung
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus
THH 9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH1 Allgemeine Verwaltung

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

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.354,20	60.250	250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.981	45.981
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.649.020,02	6.510.630	6.710.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.377,25	93.300	79.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.312,54	245.450	244.950
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.217,82	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.763,61	106.000	106.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.100.045,44**	**7.063.111**	**7.188.781**
12	-	Personalaufwendungen	12.374.011,75-	12.951.802-	13.890.255-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.178,44-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.560.084,63-	4.492.991-	4.442.281-
15	-	Abschreibungen	12.744,86-	235.500-	235.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.217,82-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	14.521,50-	15.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614.242,69-	2.065.693-	1.563.140-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.584.001,69-**	**19.762.486-**	**20.152.675-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.483.956,25-**	**12.699.375-**	**12.963.894-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.055.020	4.937.584
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.114-	76.998-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.978.906**	**4.860.586**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.483.956,25-**	**7.720.469-**	**8.103.309-**

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.161.752,77	7.017.130	7.142.800	0	7.210.400	7.270.400	7.380.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.133.391,28-	19.526.986-	19.917.175-	0	20.699.288-	21.399.288-	21.999.288-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.971.638,51-**	**12.509.856-**	**12.774.375-**	**0**	**13.488.888-**	**14.128.888-**	**14.618.888-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.536.657,46	4.760.000	4.970.000	0	4.970.000	4.970.000	4.970.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	437,50	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.537.094,96**	**4.760.000**	**4.970.000**	**0**	**4.970.000**	**4.970.000**	**4.970.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	845.568,15-	1.500.000-	1.400.000-	0	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.188,48-	185.000-	260.000-	90.000-	90.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	582.644,47-	787.000-	513.500-	0	244.000-	244.000-	244.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.315,11-	50.000-	30.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.542.716,21-**	**2.522.000-**	**2.203.500-**	**90.000-**	**1.734.000-**	**1.644.000-**	**1.644.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**994.378,75**	**2.238.000**	**2.766.500**	**90.000-**	**3.236.000**	**3.326.000**	**3.326.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.977.259,76-**	**10.271.856-**	**10.007.875-**	**90.000-**	**10.252.888-**	**10.802.888-**	**11.292.888-**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11100100 Steuerung
- 11100101 Steuerung Baudezernat

II. Produktverantwortung

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

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.408,00	6.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	150	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.908,00**	**6.650**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	844.070,46-	828.270-	994.281-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.072,73-	23.458-	19.736-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.262,57-	182.005-	152.105-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.123.405,76-**	**1.034.133-**	**1.166.522-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.105.497,76-**	**1.027.483-**	**1.166.522-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.027.483	1.166.522
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.027.483**	**1.166.522**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.105.497,76-**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	58.695-	2.695-	0,00	10.000-	16.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.695-**	**2.695-**	**0,00**	**10.000-**	**16.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**58.695-**	**2.695-**	**0,00**	**10.000-**	**16.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

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 Ratsinformationssystems
- Koordinierung des Sitzungsdienstes
- Protokollführung Gemeinderat und Ausschüsse
- Klärung kommunalrechtlicher Fragestellungen

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 10 Hauptamt
Ortschaftsverwaltungen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	250	250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.949,66	8.000	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.946,21	7.800	7.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.895,87**	**16.050**	**16.550**
12	-	Personalaufwendungen	563.115,47-	545.483-	578.289-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.338,88-	176.197-	305.348-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.873,05-	250.058-	268.185-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**948.327,40-**	**975.638-**	**1.155.722-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**931.431,53-**	**959.588-**	**1.139.172-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	230.776	297.809
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**230.776**	**297.809**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**931.431,53-**	**728.812-**	**841.363-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**180,00**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	26.059,53-	24.676-	26.261-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.505,18-	26.732-	16.473-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.120,60-	27.236-	28.981-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.685,31-**	**81.144-**	**74.216-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.505,31-**	**80.944-**	**74.016-**
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**	**63.505,31-**	**80.944-**	**74.016-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.058,10	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.058,10**	**900**	**900**
12	-	Personalaufwendungen	26.987,73-	28.078-	28.183-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693,22-	4.048-	3.837-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.205,53-	27.646-	29.208-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.886,48-**	**59.772-**	**61.228-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.828,38-**	**58.872-**	**60.328-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.828,38-**	**58.872-**	**60.328-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,00	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**360,00**	**400**	**400**
12	-	Personalaufwendungen	13.973,04-	16.294-	11.118-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.516,68-	14.068-	36.154-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.405,43-	19.558-	20.899-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.895,15-**	**49.920-**	**68.171-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.535,15-**	**49.520-**	**67.771-**
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**	**35.535,15-**	**49.520-**	**67.771-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	711,60	0	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**711,60**	**0**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	33.961,30-	35.119-	18.622-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942,11-	6.090-	5.754-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.549,39-	26.411-	28.058-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.452,80-**	**67.820-**	**52.633-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.741,20-**	**67.820-**	**52.133-**
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**	**61.741,20-**	**67.820-**	**52.133-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	3.031,34-	2.495-	7.027-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,68-	4.565-	3.204-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.956,27-	18.408-	19.779-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.211,29-**	**25.468-**	**30.010-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.211,29-**	**25.368-**	**29.910-**
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**	**24.211,29-**	**25.368-**	**29.910-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	236,50	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**305,50**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	9.863,79-	11.479-	19.633-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.510,02-	21.163-	11.727-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.267,92-	22.658-	23.899-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.641,73-**	**55.299-**	**55.259-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.336,23-**	**54.799-**	**54.759-**
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**	**34.336,23-**	**54.799-**	**54.759-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.597,68	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.728,84	7.800	7.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.326,52**	**9.900**	**9.900**
12	-	Personalaufwendungen	94.604,02-	83.379-	91.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.688,94-	57.801-	52.272-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.916,83-	50.050-	54.373-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**182.209,79-**	**192.430-**	**198.965-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**171.883,27-**	**182.530-**	**189.065-**
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**	**171.883,27-**	**182.530-**	**189.065-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	250	250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.805,78	3.800	3.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.805,78**	**4.050**	**4.050**
12	-	Personalaufwendungen	113.357,41-	110.495-	129.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263,73-	23.214-	17.847-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.602,58-	35.235-	37.569-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**150.223,72-**	**168.944-**	**185.136-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**147.417,94-**	**164.894-**	**181.086-**
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**	**147.417,94-**	**164.894-**	**181.086-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	84,83-	2.692-	216-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712,30-	18.516-	107.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.848,50-	22.858-	24.999-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.645,63-**	**44.065-**	**132.295-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.645,63-**	**44.065-**	**132.295-**
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**	**22.645,63-**	**44.065-**	**132.295-**

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711110003001: OV 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	2.974-	2.974-	2.974,41-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.974-**	**2.974-**	**2.974,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.974-**	**2.974-**	**2.974,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711110007001: OV Ostdorf Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.885-	2.885-	2.885,18-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.885-**	**2.885-**	**2.885,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.885-**	**2.885-**	**2.885,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711110007002: OV Ostdorf Anbau Rathausscheune Lager											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
711110008001: OV Streichen 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	2.974-	2.974-	2.974,41-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.974-**	**2.974-**	**2.974,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.974-**	**2.974-**	**2.974,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711110009001: OV 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	5.268-	5.268-	5.268,49-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.268-**	**5.268-**	**5.268,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.268-**	**5.268-**	**5.268,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711110010001: OV Zillhausen 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	2.891-	2.891-	2.891,11-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.891-**	**2.891-**	**2.891,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.891-**	**2.891-**	**2.891,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betriebliches Vorschlagswesen
- Controlling
- Beteiligungsmanagement

Zugeordnete Kostenstellen

- 11120100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 10 Hauptamt
Dienststelle 20 Stadtkämmerei

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	135.209,86-	128.533-	133.709-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.330,01-	1.793-	3.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,97-	425-	420-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**137.658,84-**	**130.751-**	**137.549-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**137.658,84-**	**130.751-**	**137.549-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	130.751	137.549
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**130.751**	**137.549**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**137.658,84-**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11130000 Rechnungsprüfung
- 11130001 überörtliche Prüfung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 11 Rechnungsprüfungsamt

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.430,00	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.430,00**	**50.000**	**50.000**
12	-	Personalaufwendungen	379.486,38-	399.700-	484.426-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377,00-	4.152-	9.040-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.507,58-	11.450-	1.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**403.370,96-**	**415.702-**	**495.616-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**389.940,96-**	**365.702-**	**445.616-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	365.702	445.616
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**365.702**	**445.616**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**389.940,96-**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11140000 Personalrat
- 11140600 Repräsentation

II. Produktverantwortung

Personalrat
Dienststelle 10 Hauptamt
Dienststelle 14 Personalamt
Persönlicher Referent

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	118.145,48-	113.368-	112.037-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.090,53-	37.145-	46.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	856,56-	1.445-	1.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**231.092,57-**	**151.958-**	**160.357-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**231.092,57-**	**151.958-**	**160.357-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	151.958	160.357
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**151.958**	**160.357**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**231.092,57-**	**0**	**0**

Erläuterung:
u.a. Städtepartnerschaft, Neubürgerempfang, Ehrungen etc.

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11200100 Organisation
- 11200200 IUK

II. Produktverantwortung

Dienststelle 10 Hauptamt

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	970,00	1.080	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**970,00**	**1.080**	**750**
12	-	Personalaufwendungen	251.498,66-	247.936-	229.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430.931,15-	1.636.851-	1.437.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.700-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.431,94-	147.400-	113.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.817.861,75-**	**2.044.887-**	**1.793.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.816.891,75-**	**2.043.807-**	**1.792.950-**
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**	**1.816.891,75-**	**2.043.807-**	**1.792.950-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	224.867-	174.867-	2.946,44-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	114.090-	34.090-	0,00	50.000-	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**338.957-**	**208.957-**	**2.946,44-**	**60.000-**	**40.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**338.957-**	**208.957-**	**2.946,44-**	**60.000-**	**40.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

711200000202: IUK EDV-Verkabelung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.046-	49.046-	4.298,45-	80.000-	80.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.769-	1.769-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.815-**	**50.815-**	**4.298,45-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**210.815-**	**50.815-**	**4.298,45-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11210000 Personalwesen
- 11210300 Ausbildung
- 11210700 Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement

II. Produktverantwortung

Dienststelle 10 Hauptamt
Dienststelle 14 Personalamt

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.378,68	170.400	170.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**176.378,68**	**170.400**	**170.000**
12	-	Personalaufwendungen	918.541,50-	1.153.276-	1.220.474-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.092,43-	41.318-	94.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.211,03-	362.830-	378.320-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.232.844,96-**	**1.557.424-**	**1.693.034-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.056.466,28-**	**1.387.024-**	**1.523.034-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.225.554	1.316.384
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.225.554**	**1.316.384**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.056.466,28-**	**161.470-**	**206.650-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711210000001: Personalwesen Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0,00	0	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45,00	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.350,00	6.300	6.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.217,82	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.763,61	106.000	106.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**88.376,43**	**113.850**	**113.900**
12	-	Personalaufwendungen	1.239.630,05-	1.227.186-	1.290.675-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.808,79-	22.602-	12.300-
15	-	Abschreibungen	12.744,85-	800-	800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.217,82-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	14.521,50-	15.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.370,34-	649.925-	100.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.314.293,35-**	**1.917.013-**	**1.425.575-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.225.916,92-**	**1.803.163-**	**1.311.675-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.803.163	1.311.675
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.803.163**	**1.311.675**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.225.916,92-**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711220000000: Vermögensveräußerungen											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	19.075	19.075	437,50	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**19.075**	**19.075**	**437,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.075**	**19.075**	**437,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711220000001: Finanzverwaltung Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.061-	2.061-	0,00	3.000-	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.061-**	**2.061-**	**0,00**	**3.000-**	**6.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.061-**	**2.061-**	**0,00**	**3.000-**	**6.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Zugeordnete Kostenstellen

- 11230500 Versicherungen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	25.271,92-	22.215-	24.075-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.147,41-	270.000-	320.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**323.419,33-**	**292.215-**	**344.075-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**323.419,33-**	**292.215-**	**344.075-**
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**	**323.419,33-**	**292.215-**	**344.075-**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11240000 Allg. Gebäudemanagement
- 11240001 Verwaltungsgebäude

II. Produktverantwortung

Dienststelle 31 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.981	45.981
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.952,45	9.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.653,86	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.703,31**	**54.981**	**49.981**
12	-	Personalaufwendungen	2.577.113,21-	2.777.964-	3.109.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.178,44-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.339,94-	450.454-	418.776-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.900-	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.483,20-	18.200-	17.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.996.114,79-**	**3.258.518-**	**3.557.726-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.973.411,48-**	**3.203.537-**	**3.507.745-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.973.411,48-**	**3.203.537-**	**3.507.745-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	70.629-	14.129-	7.598,15-	10.000-	16.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.302-	7.302-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.931-**	**21.431-**	**7.598,15-**	**10.000-**	**16.500-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**77.931-**	**21.431-**	**7.598,15-**	**10.000-**	**16.500-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
711240000003: Gebäudemanagem. Software u. Dienstleist.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.643-	9.643-	9.642,77-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**279.643-**	**9.643-**	**9.642,77-**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**279.643-**	**9.643-**	**9.642,77-**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**0**	**0**
711240000004: Wolfental/ehem. Eppler											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.354,20	60.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.636.930,01	6.500.000	6.700.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.944,93	0	7.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.699.229,14**	**6.560.000**	**6.707.500**
12	-	Personalaufwendungen	4.394.816,84-	4.613.583-	4.723.807-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279.612,15-	1.998.827-	1.991.494-
15	-	Abschreibungen	0,00	202.000-	202.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.323,80-	25.150-	25.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.690.752,79-**	**6.839.560-**	**6.942.551-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**991.523,65-**	**279.560-**	**235.051-**
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**	**991.523,65-**	**279.560-**	**235.051-**

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

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711250000000: Bauhof Veräusserungen von bew. Sachen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	144.809	54.809	43.678,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**144.809**	**54.809**	**43.678,00**	**10.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**144.809**	**54.809**	**43.678,00**	**10.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
711250000001: Bauhof Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.067.399-	1.267.399-	569.600,16-	750.000-	450.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.727-	8.727-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.076.127-**	**1.276.127-**	**569.600,16-**	**750.000-**	**450.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.076.127-**	**1.276.127-**	**569.600,16-**	**750.000-**	**450.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
711250000002: Bauhof Hochbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.926-	195.926-	18.932,59-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.371-	1.371-	1.371,23-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.297-**	**197.297-**	**20.303,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**197.297-**	**197.297-**	**20.303,82-**	**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 Hauptamt

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238,35	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.038,35**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	257.600,83-	250.563-	308.826-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.363,23-	15.399-	22.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.703,59-	58.000-	84.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**556.667,65-**	**326.962-**	**418.576-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**555.629,30-**	**326.662-**	**418.276-**
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**	**555.629,30-**	**326.662-**	**418.276-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	29.801-	16.801-	0,00	0	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.801-**	**16.801-**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.801-**	**16.801-**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

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 Hauptamt
Persönlicher Referent

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	909,70	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**909,70**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	61.805,60-	59.633-	49.172-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.604,76-	15.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.951,29-	45.000-	42.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**116.361,65-**	**119.633-**	**101.672-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**115.451,95-**	**119.633-**	**101.672-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	119.633	101.672
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**119.633**	**101.672**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**115.451,95-**	**0**	**0**

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

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11320000 Abgabewesen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.640,00	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.100	5.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.640,00**	**6.300**	**6.300**
12	-	Personalaufwendungen	315.314,11-	298.017-	335.728-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.344,01-	9.710-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.528,72-	31.730-	44.680-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**328.186,84-**	**339.657-**	**391.108-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**326.546,84-**	**333.357-**	**384.808-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.003-	29.523-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29.003-**	**29.523-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**326.546,84-**	**362.360-**	**414.332-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711320000001: Abgabenwesen Erwerb v. bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.108-	2.108-	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.923-	12.923-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.031-**	**15.031-**	**0,00**	**4.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.031-**	**15.031-**	**0,00**	**4.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11330000 Grundstücksverkehr
- 11330400 Grundstücksbewirtschaftung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.415,96	70.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500	13.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.565,96**	**83.500**	**73.500**
12	-	Personalaufwendungen	292.391,38-	286.076-	295.306-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.779,02-	60.085-	60.357-
15	-	Abschreibungen	0,01-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.472,64-	12.075-	13.030-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**363.643,05-**	**358.436-**	**368.893-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**303.077,09-**	**274.936-**	**295.393-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.111-	47.475-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**47.111-**	**47.475-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**303.077,09-**	**322.047-**	**342.867-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	12.000-	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
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	12.221.862-	5.121.862-	845.637,34-	1.500.000-	1.400.000-	0	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.989-	2.989-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.224.851-**	**5.124.851-**	**845.637,34-**	**1.500.000-**	**1.400.000-**	**0**	**1.400.000-**	**1.400.000-**	**1.400.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.224.851-**	**5.124.851-**	**845.637,34-**	**1.500.000-**	**1.400.000-**	**0**	**1.400.000-**	**1.400.000-**	**1.400.000-**
711330000101: Grundstücksver.Veräuß.v.Grundstücken											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.507.652	10.957.652	2.777.917,69	4.750.000	4.950.000	0	4.950.000	4.950.000	4.950.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**35.507.652**	**10.957.652**	**2.777.917,69**	**4.750.000**	**4.950.000**	**0**	**4.950.000**	**4.950.000**	**4.950.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.507.652**	**10.957.652**	**2.777.917,69**	**4.750.000**	**4.950.000**	**0**	**4.950.000**	**4.950.000**	**4.950.000**

THH2 Sicherheit und Ordnung

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

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.499,92	37.000	36.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	651.603,49	635.000	627.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.874,69	6.500	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.979,54	112.500	49.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	860.390,72	760.000	800.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.684.348,36**	**1.551.000**	**1.515.550**
12	-	Personalaufwendungen	2.128.071,65-	2.105.908-	2.411.579-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.653,57-	1.308.668-	1.341.552-
15	-	Abschreibungen	17,00-	388.700-	388.700-
17	-	Transferaufwendungen	23.271,34-	23.250-	25.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	521.398,17-	576.723-	629.606-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.778.411,73-**	**4.403.249-**	**4.796.687-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.094.063,37-**	**2.852.249-**	**3.281.137-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	449.482-	452.221-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**449.482-**	**452.221-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.094.063,37-**	**3.301.731-**	**3.733.358-**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.794.370,28	1.551.000	1.515.550	0	1.485.700	1.485.700	1.485.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.329.818,75-	4.014.549-	4.407.987-	0	4.267.622-	4.267.622-	4.267.622-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.535.448,47-**	**2.463.549-**	**2.892.437-**	**0**	**2.781.922-**	**2.781.922-**	**2.781.922-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.917,00	625.168	418.499	0	121.334	36.666	32.500
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.102,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**179.019,00**	**625.168**	**418.499**	**0**	**121.334**	**36.666**	**32.500**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.166,68-	110.000-	1.000.000-	600.000-	600.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.085.496,58-	1.316.360-	952.500-	1.130.000-	1.622.000-	378.000-	703.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.261.663,26-**	**1.426.360-**	**1.952.500-**	**1.730.000-**	**2.222.000-**	**378.000-**	**703.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.082.644,26-**	**801.192-**	**1.534.001-**	**1.730.000-**	**2.100.666-**	**341.334-**	**670.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.618.092,73-**	**3.264.741-**	**4.426.438-**	**1.730.000-**	**4.882.588-**	**3.123.256-**	**3.452.422-**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12100000 Wahlen
- 12100001 Zensus

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung
Dienststelle 10 Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.642,01	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.642,01**	**30.000**	**30.000**
12	-	Personalaufwendungen	35.694,22-	31.978-	14.079-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994,93-	9.610-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.260,99-	71.557-	145.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.950,14-**	**113.145-**	**175.229-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.691,87**	**83.145-**	**145.229-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.858-	7.579-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.858-**	**7.579-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.691,87**	**89.002-**	**152.808-**

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

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.784,30	75.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.784,30**	**75.500**	**70.500**
12	-	Personalaufwendungen	480.195,81-	473.356-	509.367-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.189,70-	85.862-	125.050-
15	-	Abschreibungen	5,00-	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.915,21-	13.826-	21.276-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**577.555,72-**	**574.994-**	**657.643-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**497.771,42-**	**499.494-**	**587.143-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.310-	59.952-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**58.310-**	**59.952-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**497.771,42-**	**557.803-**	**647.095-**

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

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	25.950-	10.950-	1.107,27-	0	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.950-**	**10.950-**	**1.107,27-**	**0**	**6.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.950-**	**10.950-**	**1.107,27-**	**0**	**6.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12210000 Verkehrswesen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung
Dienststelle 32 Tiefbauamt

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.849,00	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.903,20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	860.390,72	760.000	800.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.001.142,92**	**870.000**	**910.000**
12	-	Personalaufwendungen	476.027,89-	460.527-	558.332-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.246,24-	75.576-	80.259-
15	-	Abschreibungen	12,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.311,26-	79.300-	87.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**539.597,39-**	**617.403-**	**728.091-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**461.545,53**	**252.597**	**181.909**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.940-	75.618-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**71.940-**	**75.618-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**461.545,53**	**180.657**	**106.291**

Erläuterung:
Zu lfd. Nr. 10
Bußgelder

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	10.093-	10.093-	1.851,84-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.093-**	**10.093-**	**1.851,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.093-**	**10.093-**	**1.851,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712210000002: Verkehrsw. B27 Endingen Geschw.überwach.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.907-	159.907-	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**219.907-**	**159.907-**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**219.907-**	**159.907-**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**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

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.959,30	250.000	257.550
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**250.959,30**	**250.000**	**257.550**
12	-	Personalaufwendungen	447.508,37-	459.523-	545.436-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615,47-	5.315-	7.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.529,88-	155.850-	156.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**621.653,72-**	**620.688-**	**709.186-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**370.694,42-**	**370.688-**	**451.636-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.665-	106.320-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**100.665-**	**106.320-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**370.694,42-**	**471.353-**	**557.956-**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

-12230000 Personenstandswesen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.775,32	100.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.266,00	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106.041,32**	**102.500**	**92.500**
12	-	Personalaufwendungen	333.261,61-	300.319-	369.273-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730,15-	18.820-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.532,36-	5.640-	5.980-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**340.524,12-**	**324.779-**	**383.453-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**234.482,80-**	**222.279-**	**290.953-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.658-	41.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**39.658-**	**41.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**234.482,80-**	**261.936-**	**332.754-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
712230000001: Standesamt Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.541-	1.061-	0,00	6.480-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.541-**	**1.061-**	**0,00**	**6.480-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.541-**	**1.061-**	**0,00**	**6.480-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12600000 Brandschutz

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.499,92	37.000	36.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.235,57	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.705,49	3.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.337,53	82.500	19.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**156.778,51**	**223.000**	**155.000**
12	-	Personalaufwendungen	347.970,46-	373.046-	407.329-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.877,08-	1.113.340-	1.104.743-
15	-	Abschreibungen	0,00	385.000-	385.000-
17	-	Transferaufwendungen	23.021,34-	23.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.848,47-	241.850-	213.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.626.717,35-**	**2.136.236-**	**2.135.322-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.469.938,84-**	**1.913.236-**	**1.980.322-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	172.223-	160.616-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**172.223-**	**160.616-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.469.938,84-**	**2.085.459-**	**2.140.938-**

Erläuterung:
zu lfd. Nr. 14
PSA 173 Tsd.
Uniform 217 Tsd.

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600000000: GES Feuerschutz Veräuss. von bew. Sachen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	0	0,00	26.000	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.250	16.250	13.300,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**42.250**	**16.250**	**13.300,00**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93-	93-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93-**	**93-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.157**	**16.157**	**13.300,00**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600000001: GES Feuerschutz Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.093.157-	617.357-	126.112,45-	230.300-	245.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.093.157-**	**617.357-**	**126.112,45-**	**230.300-**	**245.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.093.157-**	**617.357-**	**126.112,45-**	**230.300-**	**245.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

AB Aufenthalt 172 Tsd. Lieferverzug, Pressluftatmer 55 Tsd., Druckluftflaschen 16 Tsd.,
Sichtschutz VU 2,5 Tsd.

712600000100: GES Feuerschutz Zuweisungen u. Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	759.124	446.124	0,00	89.000	224.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**759.124**	**446.124**	**0,00**	**89.000**	**224.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**759.124**	**446.124**	**0,00**	**89.000**	**224.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

AB Dekon, AB Aufenthalt

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600001000: BAL Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	399.000	126.000	60.000,00	172.667	67.833	0	0	0	32.500
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**399.000**	**126.000**	**60.000,00**	**172.667**	**67.833**	**0**	**0**	**0**	**32.500**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**399.000**	**126.000**	**60.000,00**	**172.667**	**67.833**	**0**	**0**	**0**	**32.500**

WLF, ELW, RW

712600001001: BAL Feuerschutz Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.797.427-	589.427-	250.100,57-	230.000-	64.000-	750.000-	539.000-	375.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.797.427-**	**589.427-**	**250.100,57-**	**230.000-**	**64.000-**	**750.000-**	**539.000-**	**375.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.797.427-**	**589.427-**	**250.100,57-**	**230.000-**	**64.000-**	**750.000-**	**539.000-**	**375.000-**	**0**

2024: ELW Los 1 64 Tsd.
2025: ELW Los 2 64 Tsd.
2026: RW 375 Tsd.
2027: RW 375 Tsd.

712600001002: BAL Feuerschutz Garagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	694.203-	694.203-	19.993,76-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**694.203-**	**694.203-**	**19.993,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**694.203-**	**694.203-**	**19.993,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600002001: END Feuerschutz Erwerb von bew. AV											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0,00	0	0	0	36.667	18.333	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**55.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**36.667**	**18.333**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	388.563-	25.563-	2.083,24-	10.000-	3.000-	0	350.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**388.563-**	**25.563-**	**2.083,24-**	**10.000-**	**3.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**333.563-**	**25.563-**	**2.083,24-**	**10.000-**	**3.000-**	**0**	**313.333-**	**18.333**	**0**

2024: Tegernseepumpe 3 Tsd.
2025: TSF-W 350 Tsd.

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	27.063-	18.363-	1.041,62-	8.700-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.063-**	**18.363-**	**1.041,62-**	**8.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.063-**	**18.363-**	**1.041,62-**	**8.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600004001: ERZ Feuerschutz Erwerb von bew. AV											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0,00	0	0	0	36.667	18.333	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**55.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**36.667**	**18.333**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	429.843-	79.843-	1.041,62-	0	0	0	350.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**429.843-**	**79.843-**	**1.041,62-**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**374.843-**	**79.843-**	**1.041,62-**	**0**	**0**	**0**	**313.333-**	**18.333**	**0**

2025: TSF-W 350 Tsd.

712600005000: STO Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.000	26.000	0,00	13.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**39.000**	**26.000**	**0,00**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.000**	**26.000**	**0,00**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600005001: FRO Feuerschutz Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.194.863-	470.163-	43.138,87-	13.700-	11.000-	0	0	0	700.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.194.863-**	**470.163-**	**43.138,87-**	**13.700-**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**700.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.194.863-**	**470.163-**	**43.138,87-**	**13.700-**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**700.000-**

2024: X-Cross-System 11 Tsd.
2027: HLF20 700 Tsd.

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600005002: STO Feuerschutz Hochbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.394-	547.394-	135.282,42-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	743-	743-	743,19-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**548.138-**	**548.138-**	**136.025,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**548.138-**	**548.138-**	**136.025,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600005100: FRO Feuerschutz Zuweisungen u. Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.250	66.000	0,00	52.250	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**118.250**	**66.000**	**0,00**	**52.250**	**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**	**118.250**	**66.000**	**0,00**	**52.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	273.090-	273.090-	2.380,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**273.090-**	**273.090-**	**2.380,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**273.090-**	**273.090-**	**2.380,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600007000: OST Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.334	30.667	30.667,00	48.001	65.333	0	17.333	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**161.334**	**30.667**	**30.667,00**	**48.001**	**65.333**	**0**	**17.333**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**161.334**	**30.667**	**30.667,00**	**48.001**	**65.333**	**0**	**17.333**	**0**	**0**

LF10, TSF-W

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1.013.664-	405.564-	291.399,96-	308.100-	300.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.013.664-**	**405.564-**	**291.399,96-**	**308.100-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.013.664-**	**405.564-**	**291.399,96-**	**308.100-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024: TSF-W 300 Tsd.

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	403.715-	15.015-	1.041,62-	5.700-	3.000-	380.000-	380.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**403.715-**	**15.015-**	**1.041,62-**	**5.700-**	**3.000-**	**380.000-**	**380.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**403.715-**	**15.015-**	**1.041,62-**	**5.700-**	**3.000-**	**380.000-**	**380.000-**	**0**	**0**

2024: Tegernseepumpe 3 Tsd.
2025: TSF-W

712600008002: STR Feuerschutz Hochbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.652.345-	2.345-	0,00	50.000-	1.000.000-	600.000-	600.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.652.345-**	**2.345-**	**0,00**	**50.000-**	**1.000.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.652.345-**	**2.345-**	**0,00**	**50.000-**	**1.000.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	474.680-	14.180-	11.544,73-	140.500-	320.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**474.680-**	**14.180-**	**11.544,73-**	**140.500-**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**474.680-**	**14.180-**	**11.544,73-**	**140.500-**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024: LF10 320 Tsd.

712600010001: ZILL Feuerschutz Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.381-	9.381-	8.218,62-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.381-**	**9.381-**	**8.218,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.381-**	**9.381-**	**8.218,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Mitgliedsbeitrag beim DRK Kreisverband Zollernalb e.V.

Zugeordnete Kostenstellen

- 12700000 Rettungsdienst

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.700-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.700-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**8.700-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	450-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**450-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**9.150-**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Allgemeine Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz

Zugeordnete Kostenstellen

- 12800000 Katastrophenschutz

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.413,29-	7.161-	7.762-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	145-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.413,29-**	**7.306-**	**7.762-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.413,29-**	**7.306-**	**7.762-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	378-	336-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**378-**	**336-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.413,29-**	**7.684-**	**8.098-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
712800000000: GES Katastrophensch. Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.250	0	0,00	224.250	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**224.250**	**0**	**0,00**	**224.250**	**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**	**224.250**	**0**	**0,00**	**224.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712800000001: GES Katastrophensch. Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	362.880-	0	0,00	362.880-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**362.880-**	**0**	**0,00**	**362.880-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**362.880-**	**0**	**0,00**	**362.880-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulen

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

THH3 Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.565.627,76	3.189.700	3.102.590
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	124.400	124.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.268,58	141.450	171.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325.570,61	268.200	309.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.345,69	112.500	154.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.200.812,64**	**3.836.250**	**3.862.240**
12	-	Personalaufwendungen	1.215.862,63-	1.534.541-	1.546.558-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.042.987,91-	5.739.504-	5.076.930-
15	-	Abschreibungen	102,42-	711.400-	711.400-
17	-	Transferaufwendungen	12.572,16-	91.600-	67.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	698.111,03-	809.590-	954.080-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.969.636,15-**	**8.886.634-**	**8.356.768-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.768.823,51-**	**5.050.384-**	**4.494.528-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	276.960	276.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	727.827-	664.763-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**450.867-**	**387.803-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.768.823,51-**	**5.501.251-**	**4.882.331-**

THH3 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.866.115,22	3.711.850	3.737.840	0	3.740.990	3.740.990	3.740.990
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.792.175,22-	8.175.234-	7.645.368-	0	7.330.117-	7.330.117-	7.330.117-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.926.060,00-**	**4.463.384-**	**3.907.528-**	**0**	**3.589.127-**	**3.589.127-**	**3.589.127-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	953.100,00	1.626.340	1.117.340	0	6.077.600	5.606.000	1.649.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**953.100,00**	**1.626.340**	**1.117.340**	**0**	**6.077.600**	**5.606.000**	**1.649.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.804.405,98-	2.350.000-	932.000-	0	10.800.000-	11.030.000-	4.375.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.840,72-	24.000-	31.300-	0	31.300-	31.300-	31.300-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.200-	32.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.876.246,70-**	**2.383.200-**	**995.300-**	**0**	**10.831.300-**	**11.061.300-**	**4.406.300-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.923.146,70-**	**756.860-**	**122.040**	**0**	**4.753.700-**	**5.455.300-**	**2.757.300-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.849.206,70-**	**5.220.244-**	**3.785.488-**	**0**	**8.342.827-**	**9.044.427-**	**6.346.427-**

Schülerzahlen

Aufgrund der Erhebungen an den allgemeinbildenden Schulen (Grund- und Werkrealschule, SBBZ, Realschule, Gymnasium) ergeben sich folgende Schülerzahlen:

Kostenstelle	Schulart	Schülerzahl	Schülerzahl (Vorjahr)
21100110	Grundschule Endingen/Erzingen	90	91
21100120	Grundschule Schmiden	134	137
21100130	Grundschule Zillhausen/Streichen	44	40
21101010	Sichelschule (Gemeinschaftsschule) bis 4. Klasse 5.-10. Klasse	550 149 401	550 140 410
21100140	Längenfeldschule Grundschule	288	275
21100140	Grundschulförderklasse Längenfeldschule	13	12
21100150	Schule Engstlatt Grundschule	72	76
21100160	Schule Weilstetten Grundschule	162	158
21100410	Realschule Balingen	511	509
21100510	Schulverbund Frommern Grundschule Werkrealschule Realschule	757 230 168 359	762 221 166 375
21100610	Gymnasium	869	856
21200210	Lauwasenschule – Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum	56	59
	insgesamt	***3.556***	***3.525***

In fast allen Balinger Schulen sind auch ukrainische Kinder. Diese werden nicht extra gezählt und aufgeführt.

Sachkostenbeiträge 2024

Kostenstelle	Schule	Schülerzahl Stand: 26.10.2023	Sachkostenanteil einschl. Medienanteil	Sachkosten	Ansatz 2024	Ansatz 2023
21100110	**Grundschule Endingen/Erzingen**	90		0 €	**0 €**	**0 €**
21100120	**Grundschule Schmiden**	134		0 €	**0 €**	**0 €**
21100130	**Grundschule Zillhausen/Streichen**	44		0 €	**0 €**	**0 €**
21100140	**Längenfeldschule**					
	Grundschule	288		0 €	**0 €**	**0 €**
	Grundschulförderklasse	13	375 €	4.880 €	**4.880 €**	**4.500 €**
21100150	**Grundschule Engstlatt**	72		0 €	**0 €**	**0 €**
21100160	**Grundschule Weilstetten**	162		0 €	**0 €**	**0 €**
21100410	**Realschule Balingen**	511	1.027 €	524.800 €	**524.800 €**	**522.740 €**
21100510	**Schulverbund Frommern**				**589.110 €**	**600.300 €**
	Grundschule	230		0 €		
	Hauptschule	168	1.312 €	220.420 €		
	Realschule	359	1.027 €	368.690 €		
21100610	**Gymnasium**	869	1.070 €	929.830 €	**929.830 €**	**915.920 €**
21200210	**Lauwasenschule Förderschule**	56	2.677 €	149.910 €	**149.910 €**	**155.270 €**
21101010	**Sichelschule (Gem.schaftsschule)**				**526.110 €**	**537.920 €**
	bis 4. Klasse	149				
	5.-10. Klasse	401	1.312 €	526.110 €		
	Kernzeitenbetreuung und Hort				**0 €**	**0 €**
	Gesamt	**3.546**	**8.800 €**	**2.724.640 €**	**2.724.640 €**	**2.736.650 €**

Pauschale Haushaltsmittel für die Schulen 2024

KST	Schule	Schüler-zahlen Stand: 26.10.2023	Pauschale pro Schüler (darin enthalten Zuschlag f.Lernmittel)	Ins-gesamt	Zuschlag	Bemerkungen	2024			2023		
							Ansatz 2023	Kosten Miet- und Wartungsk. Kopierer	Summe 2023 (Ansatz + Kosten Kop.)	Ansatz 2022	Kosten Miet- und Wartungsk. Kopierer	Summe 2022 (Ansatz + Kosten Kop.)
21100000	Schulverwaltung							1.600 €	1.600 €		1.600 €	1.600 €
21100111	Grundschule Endingen/Erzingen	90	117,86 €	10.607 €	3.000 €	Zwergschule	13.610 €	2.150 €	15.760 €	13.730 €	2.150 €	15.880 €
21100121	Grundschule Schmiden	134	117,86 €	15.793 €	3.000 €	Zwergschule	18.790 €	2.650 €	21.440 €	19.150 €	2.650 €	21.800 €
21100131	Grundschule Zillhausen/Streichen	44	117,86 €	5.186 €	3.000 €	Zwergschule	8.190 €	1.000 €	9.190 €	7.710 €	1.000 €	8.710 €
21100141	Längenfeldschule Grundschule Grundschulförderklasse Längenfeldschule	 288 13	 117,86 € 70,84 €	 33.944 € 921 €			34.860 €	2.400 €	37.260 €	33.260 €	2.400 €	35.660 €
21100151	Grundschule Engstlatt	72	117,86 €	8.486 €	3.000 €	Zwergschule	11.490 €	2.900 €	14.390 €	11.960 €	2.900 €	14.860 €
21100161	Grundschule Weilstetten	162	117,86 €	19.093 €	3.000 €	Zwergschule	22.090 €	3.000 €	25.090 €	21.620 €	3.000 €	24.620 €
21100411	Realschule Balingen	511	140,49 €	71.790 €			71.790 €	6.500 €	78.290 €	71.510 €	6.500 €	78.010 €
21100511	Schulverbund Frommern Grundschule Hauptschule Realschule	 230 168 359	 117,86 € 133,35 € 140,49 €	 27.108 € 22.403 € 50.436 €			99.950 €	13.300 €	113.250 €	100870	13.300 €	114170
21100611	Gymnasium	869	140,49 €	122.086 €	2.400 €	Zuschlag Klasse 11	124.490 €	13.000 €	137.490 €	122.660 €	13.000 €	135.660 €
21101011	Sichelschule (Gem.schaftsschule) bis 4. Klasse 5.-10. Klasse	 149 401	 117,86 € 133,35 €	 17.561 € 53.473 €			71.030 €	5.900 €	76.930 €	71.170 €	5.900 €	77.070 €
21200211	Lauwasenschule Förderschule	56	182,45 €	10.217 €	900 €		11.120 €	1.550 €	12.670 €	11.660 €	1.550 €	13.210 €
	Gesamt	3.546		469.105 €	18.300 €		487.410 €	55.950 €	543.360 €	485.300 €	55.950 €	541.250 €

Übersicht Betreuungsangebote 2024

Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto			Planansatz
21100112	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	13.900,00 €	
GS Endingen/Erzingen			Flex. Nachmittagsbetr.	4.500,00 €	
Betreuungsangebot			Jugendbegleiter	4.500,00 €	22.900 €
	33210000	Elternbeiträge			11.900 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule	600,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr.	4.600,00 €	5.200 €
	42710015	Sachaufwand JuBe			4.500 €
21100122	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	13.000,00 €	
GS Schmiden			Flex. Nachmittagsbetr.	15.200,00 €	
Betreuungsangebot			Jugendbegleiter	5.000,00 €	33.200 €
	33210000	Elternbeiträge			23.200 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.			3.000 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule	1.000,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr.	14.100,00 €	15.100 €
	42710015	Sachaufwand JuBe			5.000 €
21100132	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule		8.400 €
GS Streichen/Zillhausen	33210000	Elternbeiträge			7.800 €
Betreuungsangebot	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule		600 €
21100142	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	23.400,00 €	
GS Längenfeldschule			Flex. Nachmittagsbetr.	7.800,00 €	
Betreuungsangebot			Jugendbegleiter	3.000,00 €	34.200 €
	33210000	Elternbeiträge			37.800 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule		1.000 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Sachkosten Koop.u.Proj.	5.000,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr.	5.300,00 €	10.300 €
	42710015	Sachaufwand JuBe	Jugendbegleiter		3.000 €
	42910000	Sachaufwand FSJ			1.800 €
21100152	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	16.300,00 €	
GS Engstlatt			Flex. Nachmittagsbetr.	3.000,00 €	19.300 €
Betreuungsangebot	33210000	Elternbeiträge			11.600 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule	600,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr.	3.000,00 €	3.600 €
21100162	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	2.600,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr.	4.100,00 €	
			Jugendbegleiter	5.000,00 €	11.700 €
GS Weilstetten	31480000	Zuweisungen übr.	Monetarisierung	0,00 €	
Betreuungsangebot			Mittagsband	3.500,00 €	3.500 €
	33210000	Elternbeiträge			10.500 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule		600 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Schkosten Koop.u.Proj.	5.000,00 €	
			Mittagsband	3.500,00 €	8.500 €
	42710015	Sachaufwand JuBe	Jugendbegleiter		5.000 €
	42910000	Sachaufwand FSJ			1.800 €
21100412	31410000	Zuweisungen	Flex. Nachmittagsbetr.	700,00 €	700 €
RS Balingen	42710015	Sachaufwand GTS	Schkosten Koop.u.Proj.	5.000,00 €	
Betreuungsangebot			Flex. Nachmittagsbetr.	800,00 €	5.800 €

Übersicht Betreuungsangebote 2024

Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto			Planansatz
21100512	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	20.900,00 €	
Schulverbund Frommern			Flex. Nachmittagsbetr.	24.400,00 €	
Betreuungsangebot			Jugendbegleiter	7.500,00 €	52.800 €
	33210000	Elternbeiträge			29.000 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule		1.000 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Schkosten Koop.u.Proj.	10.000,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr.	2.300,00 €	12.300 €
	42710015	Sachaufwand JuBe	Jugendbegleiter		7.500 €
	42910000	Sachaufwand FSJ			5.400 €
21100612	31410000	Zuweisungen	Flex. Nachmittagsbetr.		14.600 €
Gymnasium Balingen	42710015	Sachaufwand GTS	Schkosten Koop.u.Proj.	5.000,00 €	
Betreuungsangebot			Flex. Nachmittagsbetr.	14.600,00 €	19.600 €
	42910000	Sachaufwand FSJ			1.800 €
21101012	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	14.700,00 €	
GMS Sichelschule			Flex. Nachmittagsbetr.	30.300,00 €	
Betreuungsangebot			Jugendbegleiter	7.500,00 €	52.500 €
	33210000	Elternbeiträge			26.600 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule		1.000 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Schkosten Koop.u.Proj.	5.000,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr.	17.100,00 €	22.100 €
	42710015	Sachaufwand JuBe	Jugendbegleiter		7.500 €
	42910000	Sachaufwand FSJ			5.400 €
21200212	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	4.400,00 €	
SBBZ Lauwasenschule			Flex. Nachmittagsbetr.	10.300,00 €	
Betreuungsangebot			Jugendbegleiter	2.500,00 €	17.200 €
	33210000	Elternbeiträge			1.000 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule		600 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Schkosten Koop.u.Proj.	5.000,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr.	3.000,00 €	8.000 €
	42710015	Sachaufwand JuBe	Jugendbegleiter		2.500 €
	42910000	Sachaufwand FSJ			1.800 €
36500150	31410000	Zuwendungen		17.622,00 €	17.600 €
Schulhort Längenfeld					
21100000	31440000	Zuwendungen	Hartz IV	9.800,00 €	9.800 €
Schulverwaltung					
	42710000	Bes. Verw. u. Betr.aufw.			9.800 €

Übersicht Mensen 2024

Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto		Planansatz
21100115	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 1.800 Essen/Jahr	7.500 €
GS Endingen/Erzingen				
Mensa	42220000	Erwerb geringw. Verm.		300 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.		200 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 1.800 Essen/Jahr	8.000 €
21100125	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 4.800 Essen/Jahr	20.100 €
GS Schmiden Mensa				
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		300 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.	Betriebskostenumlage	15.000 €
	42710001	Aufwendungen für EDV		120 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 4.800 Essen/Jahr	24.000 €
21100155	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 1.000 Essen/Jahr	4.200 €
GS Engstlatt Mensa				
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		300 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.		200 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 1.000 Essen/Jahr	4.500 €
21100165	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 3.500 Essen/Jahr	14.700 €
GS Weilstetten Mensa				
	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. 3.500 Essen	19.400 €
21100515	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 15.000 Essen/Jahr	63.000 €
Schulverbund				
Frommern Mensa	42210000	Unterhalt beweg. Verm.		1.400 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		700 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.		900 €
	42710001	Aufwendungen für EDV		1.300 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 15.000 Essen/Jahr	70.900 €
21100613	34110000	Mieten und Pachten		6.000 €
Mensa Längenfeld	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 32.000 Essen/Jahr	134.400 €
	42210000	Unterhalt beweg. Verm.	Reparaturen	6.000 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.	Einrichtung	2.700 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.	Infrastrukturkosten u.a	168.000 €
	42710001	Aufwendungen für EDV		3.500 €
	44310002	Post- und Fernm.geb.	DSL-Kosten	1.300 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 32.000 Essen/Jahr	134.400 €
21101015	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 12.500 Essen/Jahr	52.500 €
GMS Sichelschule				
Mensa	42210000	Unterhalt beweg. Verm.		600 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		500 €
	42710000	Bes.Verw./Betriebsaufw.		900 €
	42710001	Aufwendungen für EDV		2.000 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 12.500 Essen/Jahr	58.900 €
21200215	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 1.400 Essen/Jahr	5.900 €
SBBZ Lauwasenschule				
Mensa	42210000	Unterhalt bewegl.Verm.		400 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		200 €
	42710000	Bes.Verw./Betriebsaufw.		500 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 1.400 Essen/Jahr	12.300 €

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355.659,06-	37.800	37.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.640,00	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**352.019,06-**	**41.300**	**41.300**
12	-	Personalaufwendungen	345.927,35-	565.460-	555.513-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.969,61-	385.445-	436.314-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	3.087,00-	10.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.801,35-	231.850-	230.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**861.785,31-**	**1.193.155-**	**1.225.527-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.213.804,37-**	**1.151.855-**	**1.184.227-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.096-	77.489-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**84.096-**	**77.489-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.213.804,37-**	**1.235.951-**	**1.261.716-**

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100000001: GES allgem.Schulverwalt. Erwerb.v.bew.AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.986-	1.986-	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.200-	0	0,00	9.200-	32.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.186-**	**1.986-**	**0,00**	**9.200-**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.186-**	**1.986-**	**0,00**	**9.200-**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 21100110 GS Endingen/Erzingen
- 21100111 GS Endingen/Erzingen Schulbudget
- 21100112 GS Endingen/Erzingen Betreuungsangebot
- 21100113 GS Endingen/Erzingen Mensa
- 21100120 GS Schmiden
- 21100121 GS Schmiden Schulbudget
- 21100122 GS Schmiden Betreuungsangebot
- 21100123 GS Schmiden 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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	347.066,05	219.700	202.980
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.300	27.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.019,71	86.050	108.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.522,28	41.600	47.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**561.608,04**	**374.650**	**385.430**
12	-	Personalaufwendungen	269.131,58-	347.893-	367.317-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.912,33-	1.856.165-	1.528.219-
15	-	Abschreibungen	0,00	155.400-	155.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	27.050-	21.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.366,08-	90.360-	105.140-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.744.409,99-**	**2.476.868-**	**2.177.726-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.182.801,95-**	**2.102.218-**	**1.792.296-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	142.790	142.790
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	217.136-	192.878-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**74.346-**	**50.088-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.182.801,95-**	**2.176.564-**	**1.842.384-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.093,97	19.900	22.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.391,04	8.900	11.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.564,99	6.600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.050,00**	**37.400**	**36.800**
12	-	Personalaufwendungen	25.780,19-	33.245-	43.924-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.791,33-	86.649-	82.246-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.800-	7.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.330,42-	13.000-	6.830-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**86.901,94-**	**142.394-**	**142.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.851,94-**	**104.994-**	**105.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**11.999-**	**11.567-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.999-**	**11.567-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.851,94-**	**116.993-**	**117.267-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.605,20	43.400	47.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.295,04	21.200	24.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.093,00	18.800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**118.993,24**	**87.300**	**76.300**
12	-	Personalaufwendungen	39.437,47-	55.072-	76.014-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.268,58-	216.553-	225.647-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.500-	17.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.549,38-	29.400-	9.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157.255,43-**	**322.226-**	**332.711-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.262,19-**	**234.926-**	**256.411-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**18.180**	**18.180**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**32.347-**	**32.026-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.167-**	**13.846-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.262,19-**	**249.093-**	**270.257-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.566,49	8.400	8.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.609,50	5.400	7.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.175,99**	**13.800**	**16.200**
12	-	Personalaufwendungen	18.426,88-	44.563-	22.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.134,80-	183.537-	131.035-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.600-	9.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.241,89-	3.950-	4.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.803,57-**	**243.350-**	**167.310-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.627,58-**	**229.550-**	**151.110-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**2.630**	**2.630**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**23.352-**	**19.490-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**20.722-**	**16.860-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.627,58-**	**250.272-**	**167.970-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.244,75	85.800	89.480
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.051,60	33.300	40.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**171.296,35**	**132.600**	**143.780**
12	-	Personalaufwendungen	92.289,00-	106.718-	117.884-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.045,25-	1.039.966-	772.713-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.000-	58.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.329,64-	7.910-	8.760-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**617.663,89-**	**1.216.294-**	**957.357-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**446.367,54-**	**1.083.694-**	**813.577-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**80.100**	**80.100**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**77.980-**	**58.681-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.120**	**21.420**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**446.367,54-**	**1.081.574-**	**792.157-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.039,08	17.000	19.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.546,00	9.400	12.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.096,70	2.400	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.681,78**	**30.500**	**33.100**
12	-	Personalaufwendungen	29.210,09-	39.583-	50.199-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.482,74-	125.725-	119.464-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.250-	4.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.652,93-	9.550-	8.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89.345,76-**	**206.108-**	**209.563-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.663,98-**	**175.608-**	**176.463-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**19.080**	**19.080**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**20.995-**	**20.818-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.915-**	**1.738-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.663,98-**	**177.522-**	**178.201-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.516,56	45.200	15.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.126,53	7.850	10.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.267,59	13.800	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**137.910,68**	**73.050**	**32.750**
12	-	Personalaufwendungen	63.987,95-	68.712-	56.922-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.638,03-	203.735-	178.694-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.500-	35.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.261,82-	26.550-	10.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**144.887,80-**	**346.497-**	**293.966-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.977,12-**	**273.447-**	**261.216-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**22.800**	**22.800**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**50.463-**	**48.786-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**27.663-**	**25.986-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.977,12-**	**301.111-**	**287.202-**

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100102: GS Endingen/Erzingen DigitalPakt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.952-	13.952-	11.840,50-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.952-**	**13.952-**	**11.840,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.952-**	**13.952-**	**11.840,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100100201: GS Schmiden Erwerb v. bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.521-	19.521-	3.195,42-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.521-**	**19.521-**	**3.195,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.521-**	**19.521-**	**3.195,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100100203: GS Schmiden Sanierung Tartanplatz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**0,00**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**0,00**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100100204: GS Schmiden DigitalPakt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.697-	4.697-	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.614-	26.614-	23.681,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.311-**	**31.311-**	**23.681,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.311-**	**31.311-**	**23.681,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100300: GS Streichen/Zillhausen Zuw. u. Zusch.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	1.000	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	18.963-	17.463-	15.170,18-	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.963-**	**17.463-**	**15.170,18-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.963-**	**17.463-**	**15.170,18-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100100302: GS Streichen/Zillhausen DigitalPakt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.544-	12.544-	11.840,50-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.544-**	**12.544-**	**11.840,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.544-**	**12.544-**	**11.840,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100100400: GS Längenfeld Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.750.000	0	0,00	0	0	0	1.260.000	490.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.750.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.260.000**	**490.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.750.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.260.000**	**490.000**	**0**
721100100401: GS Längenfeld Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.653-	5.853-	2.201,50-	4.000-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.653-**	**5.853-**	**2.201,50-**	**4.000-**	**4.200-**	**0**	**4.200-**	**4.200-**	**4.200-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.653-**	**5.853-**	**2.201,50-**	**4.000-**	**4.200-**	**0**	**4.200-**	**4.200-**	**4.200-**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100404: GS Längenfeld DigitalPakt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.622-	41.622-	35.521,50-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.622-**	**41.622-**	**35.521,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.622-**	**41.622-**	**35.521,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100100406: GS Längenfeld Einr. Ganztagesschule											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0,00	0	100.000-	0	1.700.000-	700.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**1.700.000-**	**700.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.500.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**1.700.000-**	**700.000-**	**0**
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	8.086-	1.686-	1.685,99-	0	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.460-	4.460-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.546-**	**6.146-**	**1.685,99-**	**0**	**1.600-**	**0**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.546-**	**6.146-**	**1.685,99-**	**0**	**1.600-**	**0**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**
721100100502: GS Engstlatt DigitalPakt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.004-	26.004-	23.681,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.004-**	**26.004-**	**23.681,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.004-**	**26.004-**	**23.681,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100504: GS Engstlatt Turnhalle Sportgeräte Ers.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.151-	1.151-	152,28-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.151-**	**1.151-**	**152,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.151-**	**1.151-**	**152,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100100603: GS Weilstetten Pausenraumerweiterung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.200-	112.200-	16.369,30-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.200-**	**112.200-**	**16.369,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**112.200-**	**112.200-**	**16.369,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100100605: GS Weilstetten DigitalPakt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.684-	26.684-	23.681,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.684-**	**26.684-**	**23.681,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.684-**	**26.684-**	**23.681,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	661.750,02	523.640	525.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.600	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.838,00	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**663.588,02**	**532.740**	**534.600**
12	-	Personalaufwendungen	51.908,97-	57.043-	60.059-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.258,53-	532.133-	506.137-
15	-	Abschreibungen	0,00	105.000-	105.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.400-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.915,55-	18.360-	20.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**620.083,05-**	**719.936-**	**699.546-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.504,97**	**187.196-**	**164.946-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.690	32.690
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.728-	39.093-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.038-**	**6.403-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.504,97**	**198.234-**	**171.349-**

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100400000: RS Balingen Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.738.600	0	0,00	260.300	260.300	0	495.000	444.000	279.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.738.600**	**0**	**0,00**	**260.300**	**260.300**	**0**	**495.000**	**444.000**	**279.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.738.600**	**0**	**0,00**	**260.300**	**260.300**	**0**	**495.000**	**444.000**	**279.000**
721100400001: RS Balingen Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.557-	40.057-	12.656,44-	1.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.436-	1.436-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.993-**	**41.493-**	**12.656,44-**	**1.500-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.993-**	**41.493-**	**12.656,44-**	**1.500-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
721100400002: RS Balingen Brandschutz und Tragwerk											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.483.599-	1.483.599-	28.050,41-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.483.599-**	**1.483.599-**	**28.050,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.483.599-**	**1.483.599-**	**28.050,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100400004: RS Balingen Sanierung Küche											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.555-	110.555-	12.988,38-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.555-**	**110.555-**	**12.988,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.555-**	**110.555-**	**12.988,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	3.355.000-	0	0,00	0	0	0	1.100.000-	1.710.000-	545.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.355.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000-**	**1.710.000-**	**545.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.355.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000-**	**1.710.000-**	**545.000-**
721100400006: RS Balingen DigitalPakt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.625-	100.625-	71.043,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.625-**	**100.625-**	**71.043,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.625-**	**100.625-**	**71.043,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100400009: RS Bal. Brandsch.u.Tragwerk,Fassadensan.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.847.492-	37.492-	37.492,14-	750.000-	0	0	1.650.000-	1.480.000-	930.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.847.492-**	**37.492-**	**37.492,14-**	**750.000-**	**0**	**0**	**1.650.000-**	**1.480.000-**	**930.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.847.492-**	**37.492-**	**37.492,14-**	**750.000-**	**0**	**0**	**1.650.000-**	**1.480.000-**	**930.000-**
721100400010: RS Bal. Gen.san. Sporthalle VgV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 21100510 Schulverbund Frommern
- 21100511 Schulverbund Frommern Schulbudget
- 21100512 Schulverbund Frommern Betreuungsangebot
- 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	856.715,42	667.300	641.910
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.300	36.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.002,76	27.400	30.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.126,26	47.600	63.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**928.844,44**	**778.600**	**772.010**
12	-	Personalaufwendungen	226.770,41-	232.009-	240.945-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.755,17-	867.144-	716.758-
15	-	Abschreibungen	102,37-	205.700-	205.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.777,14-	87.850-	109.660-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.376.405,09-**	**1.404.702-**	**1.273.063-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**447.560,65-**	**626.102-**	**501.053-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	63.820	63.820
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	134.892-	125.844-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**71.072-**	**62.024-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**447.560,65-**	**697.175-**	**563.077-**

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100500000: Schulverbund Frommern Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.146.380	448.380	448.380,00	49.000	49.000	0	4.200.000	1.400.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.146.380**	**448.380**	**448.380,00**	**49.000**	**49.000**	**0**	**4.200.000**	**1.400.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.146.380**	**448.380**	**448.380,00**	**49.000**	**49.000**	**0**	**4.200.000**	**1.400.000**	**0**
721100500001: Schulverb.Fromm.Erwerb v. bew. AV Dst.22											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.749-	44.749-	29.843,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.789-	16.789-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136.538-**	**61.538-**	**29.843,00-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**136.538-**	**61.538-**	**29.843,00-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
721100500002: Schulverbund Frommern Raumkonzeption											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.277.066-	1.277.066-	54.513,26-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.277.066-**	**1.277.066-**	**54.513,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.277.066-**	**1.277.066-**	**54.513,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100500003: Schulverbund Frommern DigitalPakt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.445-	112.445-	82.883,50-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.445-**	**112.445-**	**82.883,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**112.445-**	**112.445-**	**82.883,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100500006: Schulver. Frommern Einr. Ganztagesschule											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000.000-	0	0,00	0	100.000-	0	5.900.000-	2.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**5.900.000-**	**2.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.000.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**5.900.000-**	**2.000.000-**	**0**
721100500007: Schulver. Frommern Turnhalle VgV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100500008: Schulver. Frommern Turnhalle Ausführung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050.679,19	929.920	944.430
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.900	41.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.977,70	1.900	1.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.420,73	124.000	140.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.185.077,62**	**1.097.720**	**1.128.630**
12	-	Personalaufwendungen	105.167,92-	111.440-	113.646-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.324,70-	1.285.621-	1.082.673-
15	-	Abschreibungen	0,00	154.200-	154.200-
17	-	Transferaufwendungen	40,00-	8.750-	8.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.278,02-	150.040-	190.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.275.810,64-**	**1.710.051-**	**1.549.319-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**90.733,02-**	**612.331-**	**420.689-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.360	14.360
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.372-	84.959-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**89.012-**	**70.599-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.733,02-**	**701.343-**	**491.288-**

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100600000: Gymnasium BL Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.643.840	1.937.160	513.000,00	1.011.840	352.840	0	0	192.000	150.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.643.840**	**1.937.160**	**513.000,00**	**1.011.840**	**352.840**	**0**	**0**	**192.000**	**150.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.643.840**	**1.937.160**	**513.000,00**	**1.011.840**	**352.840**	**0**	**0**	**192.000**	**150.000**
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	52.768-	42.768-	4.852,61-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.768-**	**42.768-**	**4.852,61-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.768-**	**42.768-**	**4.852,61-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
721100600002: Gymn.BL Brandschutz, Sanierung B-Bau 2.T											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.149-	371.149-	7.140,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**371.149-**	**371.149-**	**7.140,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**371.149-**	**371.149-**	**7.140,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100600003: Gymn.BL Brandschutz, Sanierung C-Bau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.831.557-	3.831.557-	1.112.803,16-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.980-	49.980-	49.980,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.881.537-**	**3.881.537-**	**1.162.783,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.881.537-**	**3.881.537-**	**1.162.783,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100600005: Gymnasium BL Kunstr.pl.u.Leichtathl.anl.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.032.866-	2.007.866-	91.932,31-	20.000-	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.032.866-**	**2.007.866-**	**91.932,31-**	**20.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.032.866-**	**2.007.866-**	**91.932,31-**	**20.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100600006: Gymn.BL Fassade Energ.Betonsan.C-Bau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.153-	630.153-	327.889,98-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**630.153-**	**630.153-**	**327.889,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**630.153-**	**630.153-**	**327.889,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100600007: Gymn.BL Außenumkleide D-Bau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	725.764-	725.764-	132.112,33-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**725.764-**	**725.764-**	**132.112,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**725.764-**	**725.764-**	**132.112,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100600011: Gymn.BL Flachdachsanierung A-Bau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0,00	800.000-	0	0	0	250.000-	250.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.300.000-**	**0**	**0,00**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**250.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.300.000-**	**0**	**0,00**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**250.000-**
721100600012: Gymn.BL C-Bau Lüftungsanlagen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.610	390.610	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**390.610**	**390.610**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.417-	400.417-	400.416,51-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.417-**	**400.417-**	**400.416,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.806-**	**9.806-**	**400.416,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100600013: Gymn. BL San.Dach+Decke Tkr. A-Bau VgV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100600014: Gymn. BL San. Decke Technikräume A-Bau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	390.000-	250.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**660.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**390.000-**	**250.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**660.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**390.000-**	**250.000-**
721100600015: Gymn. BL Wasserspender einschl. Instal.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	768.104,73	633.020	578.610
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.584,41	21.400	26.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.662,25	49.100	52.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**843.351,39**	**703.520**	**657.710**
12	-	Personalaufwendungen	165.771,71-	169.691-	150.631-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.396,44-	626.230-	648.206-
15	-	Abschreibungen	0,05-	47.000-	47.000-
17	-	Transferaufwendungen	495,00-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.298,97-	71.920-	80.780-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**657.962,17-**	**924.840-**	**936.617-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**185.389,22**	**221.320-**	**278.907-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.300	23.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.147-	93.005-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**70.847-**	**69.705-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**185.389,22**	**292.168-**	**348.611-**

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000000: Sichelschule Zuweisungen und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.183.000	0	0,00	305.200	455.200	0	122.600	3.080.000	1.220.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.183.000**	**0**	**0,00**	**305.200**	**455.200**	**0**	**122.600**	**3.080.000**	**1.220.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.183.000**	**0**	**0,00**	**305.200**	**455.200**	**0**	**122.600**	**3.080.000**	**1.220.000**
721101000001: GMS Sichelschule Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.900-	78.900-	15.738,46-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.900-**	**78.900-**	**15.738,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**78.900-**	**78.900-**	**15.738,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721101000002: GMS Sichelschule Brandschutzsanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	998.977-	998.977-	1.549,28-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.374-	3.374-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.002.351-**	**1.002.351-**	**1.549,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.002.351-**	**1.002.351-**	**1.549,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721101000004: GMS Sichelschule DigitalPakt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.280-	83.280-	59.202,50-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.280-**	**83.280-**	**59.202,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**83.280-**	**83.280-**	**59.202,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000006: GMS Sichelsch.8.BA_A1 EG SÜD Schülercafé											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.833-	357.833-	105.774,97-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**357.833-**	**357.833-**	**105.774,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**357.833-**	**357.833-**	**105.774,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	237.941-	137.941-	73.707,94-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**237.941-**	**137.941-**	**73.707,94-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**237.941-**	**137.941-**	**73.707,94-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721101000008: GMS Sichelsch.8.BA_B1.2 EG NORD Schulkü.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.352-	74.352-	23.211,62-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.352-**	**74.352-**	**23.211,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**74.352-**	**74.352-**	**23.211,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721101000009: GMS Sichelsch. 8. BA_B2 UG NORD Hausmeis											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.623-	125.623-	37.677,52-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.623-**	**125.623-**	**37.677,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**125.623-**	**125.623-**	**37.677,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721101000010: GMS Sichelschule 9. BA											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.497-	19.497-	19.497,09-	500.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**519.497-**	**19.497-**	**19.497,09-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**519.497-**	**19.497-**	**19.497,09-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000011: GMS Sichelschule 10. BA											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	861.671-	11.671-	11.670,64-	0	500.000-	0	350.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**861.671-**	**11.671-**	**11.670,64-**	**0**	**500.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**861.671-**	**11.671-**	**11.670,64-**	**0**	**500.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**
721101000012: GMS Sichelschule 9. BA_1A Arkadengang											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.527-	321.527-	321.004,51-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**321.527-**	**321.527-**	**321.004,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**321.527-**	**321.527-**	**321.004,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721101000013: GMS Sichelschule 9. BA_1B Technik UG											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.094-	26.094-	26.093,88-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.094-**	**26.094-**	**26.093,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.094-**	**26.094-**	**26.093,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721101000015: GMS Sichelschule Einr. Ganztagesschule											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	3.500.000-	1.400.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.100.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**3.500.000-**	**1.400.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.100.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**3.500.000-**	**1.400.000-**
721101000201: GMS Sichelschule Mensa Erwerb von bew.AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.398-	1.398-	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.398-**	**1.398-**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.398-**	**1.398-**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000202: GMS Sichelschule Mensa Brandschutz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.519-	139.519-	21.816,73-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**139.519-**	**139.519-**	**21.816,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**139.519-**	**139.519-**	**21.816,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721101000203: GMS Sichelschule 8.BA_B1.1 EG NORD Mensa											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.427-	160.427-	63.914,40-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.016-	5.016-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.443-**	**165.443-**	**63.914,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**165.443-**	**165.443-**	**63.914,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.121,41	174.070	167.110
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.300	13.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	846,00	1.200	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.839,09	5.900	5.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**241.806,50**	**194.470**	**187.310**
12	-	Personalaufwendungen	51.184,69-	51.005-	58.448-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.563,55-	179.917-	151.623-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.700-	43.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.590,56-	15.300-	19.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**276.338,80-**	**293.621-**	**276.671-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.532,30-**	**99.151-**	**89.361-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.650-	42.628-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**42.650-**	**42.628-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.532,30-**	**141.802-**	**131.989-**

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	12.199-	12.199-	8.381,81-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.199-**	**12.199-**	**8.381,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.199-**	**12.199-**	**8.381,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721200200002: Lauwasenschule DigitalPakt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.237-	32.237-	23.681,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.237-**	**32.237-**	**23.681,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.237-**	**32.237-**	**23.681,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 21400100 Schülerbeförderung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.305,69	104.000	146.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**122.305,69**	**104.000**	**146.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.083,36-	140.000-	195.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**146.083,36-**	**140.000-**	**195.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.777,67-**	**36.000-**	**49.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.248-	8.434-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.248-**	**8.434-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.777,67-**	**43.248-**	**57.434-**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	850,00	4.250	4.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.250,00**	**9.250**	**9.250**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807,58-	6.850-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.950,16-	12.700-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.910-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.757,74-**	**23.460-**	**23.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.507,74-**	**14.210-**	**14.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	557-	433-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**557-**	**433-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.507,74-**	**14.767-**	**14.483-**

THH4 Kultur

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

THH4 Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	402.419,73	354.500	357.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	533.116,62	740.500	764.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	729.358,73	673.075	873.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,62	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.665.132,70**	**1.768.075**	**1.994.530**
12	-	Personalaufwendungen	2.232.393,97-	2.276.212-	3.117.248-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.377,38-	1.705.908-	1.050.729-
15	-	Abschreibungen	162,00-	27.200-	27.200-
17	-	Transferaufwendungen	145.304,35-	196.625-	193.625-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.419,73-	140.157-	151.657-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.891.657,43-**	**4.346.102-**	**4.540.459-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.226.524,73-**	**2.578.027-**	**2.545.929-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	586.033-	597.759-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**586.033-**	**597.759-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.226.524,73-**	**3.164.060-**	**3.143.688-**

THH4 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.365.867,75	1.768.075	1.994.530	0	2.049.530	2.079.530	2.119.530
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.728.056,55-	4.318.902-	4.513.259-	0	4.553.479-	4.532.479-	4.532.479-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.362.188,80-**	**2.550.827-**	**2.518.729-**	**0**	**2.503.949-**	**2.452.949-**	**2.412.949-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	333.600	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**333.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	686.680,96-	1.140.000-	600.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.236,21-	42.700-	45.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	115.000-	0	115.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.350,90-	0	22.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**704.268,07-**	**1.182.700-**	**782.000-**	**0**	**124.000-**	**9.000-**	**9.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**704.268,07-**	**849.100-**	**782.000-**	**0**	**124.000-**	**9.000-**	**9.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.066.456,87-**	**3.399.927-**	**3.300.729-**	**0**	**2.627.949-**	**2.461.949-**	**2.421.949-**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.975-	2.975-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,73-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80,73-**	**2.975-**	**2.975-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80,73-**	**2.975-**	**2.975-**
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**	**80,73-**	**2.975-**	**2.975-**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 25200000 Waagenmuseum
- 25200001 Zehntscheuer
- 25200002 Rathausgalerie

II. Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	5.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	425	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.350,00**	**5.425**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	85.772,33-	73.019-	89.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.581,14-	203.428-	153.072-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.770,71-	23.105-	16.955-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**282.124,18-**	**299.552-**	**259.467-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**276.774,18-**	**294.127-**	**259.467-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.461-	99.478-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**95.461-**	**99.478-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**276.774,18-**	**389.588-**	**358.945-**

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	16.800-	1.800-	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.800-**	**1.800-**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.800-**	**1.800-**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

725200000101: Zehntscheuer/Heimatmuseum Erwerb bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.000-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 25210000 Archiv

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.041,80	500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.241,80**	**500**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	70.581,18-	44.511-	58.707-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.045,04-	12.140-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.330,59-	24.670-	670-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**95.956,81-**	**83.321-**	**61.377-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**93.715,01-**	**82.821-**	**61.377-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.735-	15.263-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.735-**	**15.263-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**93.715,01-**	**98.557-**	**76.640-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
725210000001: Archiv Erwerb bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.752-	10.752-	10.751,65-	3.000-	22.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.752-**	**10.752-**	**10.751,65-**	**3.000-**	**22.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.752-**	**10.752-**	**10.751,65-**	**3.000-**	**22.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

725210000002: Stadtarchiv Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.304.831-	2.304.831-	497.717,09-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.304.831-**	**2.304.831-**	**497.717,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.304.831-**	**2.304.831-**	**497.717,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 26200000 Musikpflege
- 26200001 Balinger Kulturwoche

II. Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.400,00	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.992,70	20.900	20.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.392,70**	**45.900**	**45.900**
12	-	Personalaufwendungen	183.724,33-	178.687-	153.691-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.105,64-	276.629-	269.168-
17	-	Transferaufwendungen	107.153,56-	157.450-	157.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**376.983,53-**	**612.766-**	**580.309-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**334.590,83-**	**566.866-**	**534.409-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.705-	37.201-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**40.705-**	**37.201-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**334.590,83-**	**607.571-**	**571.609-**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 26300000 Musikschule

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschule
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	195.383,20	190.600	188.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	507.545,57	687.000	701.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**702.928,77**	**877.600**	**889.400**
12	-	Personalaufwendungen	1.179.829,40-	1.225.857-	1.321.311-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.688,86-	166.161-	98.392-
15	-	Abschreibungen	162,00-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.570,05-	10.545-	10.145-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.279.250,31-**	**1.406.063-**	**1.433.348-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**576.321,54-**	**528.463-**	**543.948-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	238.411-	244.808-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**238.411-**	**244.808-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**576.321,54-**	**766.874-**	**788.756-**

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschule
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
726300000000: Jugendmusikschule Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.531	21.531	0,00	6.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**27.531**	**21.531**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.531**	**21.531**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

726300000001: Jugendmusikschule Erweb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.511-	40.811-	12.351,03-	16.700-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.351-	2.351-	2.350,90-	0	22.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.862-**	**43.162-**	**14.701,93-**	**16.700-**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**81.862-**	**43.162-**	**14.701,93-**	**16.700-**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

THH4 Kultur
27 Volkshochschule, Bibliothek
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.186,53	150.900	160.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700.166,03	651.750	852.630
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**887.352,56**	**802.650**	**1.013.230**
12	-	Personalaufwendungen	433.338,93-	474.225-	1.208.056-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.250,92-	668.314-	248.594-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.700-	10.700-
17	-	Transferaufwendungen	8.569,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.183,49-	65.200-	107.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.165.342,34-**	**1.218.439-**	**1.574.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**277.989,78-**	**415.789-**	**561.370-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	114.478-	124.837-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**114.478-**	**124.837-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**277.989,78-**	**530.267-**	**686.207-**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 27200000 Mediothek Balingen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

THH4 Kultur
27 Volkshochschule, Bibliothek
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.563,60	34.500	44.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,62	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.051,22**	**34.500**	**44.500**
12	-	Personalaufwendungen	279.147,80-	279.913-	286.043-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.127,64-	295.657-	156.412-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.691,02-	11.270-	11.270-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**559.966,46-**	**593.840-**	**460.725-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**538.915,24-**	**559.340-**	**416.225-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.431-	70.358-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**76.431-**	**70.358-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**538.915,24-**	**635.771-**	**486.584-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	33.997-	33.997-	22.991,75-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.997-**	**33.997-**	**22.991,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.997-**	**33.997-**	**22.991,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 28100100 Kulturförderung
- 28100101 Vereinsheim Heselwangen
- 28100200 Heimat- und Brauchtumspflege

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine
OV Heselwangen

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.815,65	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.815,65**	**1.500**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.578,14-	83.579-	125.091-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.838,38-	27.200-	27.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.793,14-	5.367-	5.367-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119.209,66-**	**120.146-**	**161.658-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**115.394,01-**	**118.646-**	**160.158-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.812-	5.815-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.812-**	**5.815-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**115.394,01-**	**123.457-**	**165.973-**

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
728100000001: Kulturförderung Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.927-	2.927-	1.785,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.927-**	**2.927-**	**1.785,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.927-**	**2.927-**	**1.785,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
728100006000: Vereinsheim Heselw. Zuw. u. Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327.600	0	0,00	327.600	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**327.600**	**0**	**0,00**	**327.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**327.600**	**0**	**0,00**	**327.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
728100006001: Vereinsheim Heselwang. 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	2.885-	2.885-	2.885,18-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.885-**	**2.885-**	**2.885,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.885-**	**2.885-**	**2.885,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
728100006002: Vereinsheim Heselwangen Hochbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.604.760-	4.760-	4.760,00-	1.000.000-	600.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.604.760-**	**4.760-**	**4.760,00-**	**1.000.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.604.760-**	**4.760-**	**4.760,00-**	**1.000.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
728100006004: Vereinsheim Heselwangen Einbau Aufzug											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.173-	72.173-	53.186,77-	140.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**212.173-**	**72.173-**	**53.186,77-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**212.173-**	**72.173-**	**53.186,77-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

728100006006: Vereinsheim Heselwangen Einbau Drainage											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.159-	125.159-	16.886,11-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.159-**	**125.159-**	**16.886,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**125.159-**	**125.159-**	**16.886,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	12.743,41-	9.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.743,41-**	**9.000-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.743,41-**	**9.000-**	**6.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.743,41-**	**9.000-**	**6.000-**

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
729100000002: Förd. Kirchen Investitionszuschüsse											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	230.000-	0	0,00	0	115.000-	0	115.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**115.000-**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**230.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**115.000-**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**

THH5 Kinder, Generationen u. Soziales

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

THH5 Kinder, Generationen u. Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.144.272,87	5.402.900	5.630.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	880.860,49	966.350	1.407.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282.532,67	310.100	315.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.064,42	342.700	329.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	771,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.619.501,45**	**7.022.050**	**7.682.300**
12	-	Personalaufwendungen	6.461.260,24-	8.119.161-	9.412.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.712,57-	1.562.597-	1.982.513-
15	-	Abschreibungen	272,01-	116.800-	116.800-
17	-	Transferaufwendungen	6.241.306,95-	6.306.450-	6.821.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.879,94-	347.580-	316.140-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.259.431,71-**	**16.452.588-**	**18.649.123-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.639.930,26-**	**9.430.538-**	**10.966.823-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.296.251-	1.358.260-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.296.251-**	**1.358.260-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.639.930,26-**	**10.726.789-**	**12.325.083-**

THH5 Kinder, Generationen u. Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.404.236,79	7.022.050	7.682.300	0	7.714.200	7.749.200	7.784.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.001.141,27-	16.335.788-	18.532.323-	0	18.394.623-	18.344.623-	18.294.623-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.596.904,48-**	**9.313.738-**	**10.850.023-**	**0**	**10.680.423-**	**10.595.423-**	**10.510.423-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	235.275	1.229.755	0	1.750.000	1.200.000	750.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**235.275**	**1.229.755**	**0**	**1.750.000**	**1.200.000**	**750.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.465.815,86-	1.210.000-	2.935.000-	3.810.000-	3.550.000-	2.800.000-	2.100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.344,20-	66.200-	66.400-	0	66.400-	66.400-	66.400-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.072,72-	24.500-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.511.232,78-**	**1.300.700-**	**3.001.400-**	**3.810.000-**	**3.616.400-**	**2.866.400-**	**2.166.400-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.511.232,78-**	**1.065.425-**	**1.771.645-**	**3.810.000-**	**1.866.400-**	**1.666.400-**	**1.416.400-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.108.137,26-**	**10.379.163-**	**12.621.668-**	**3.810.000-**	**12.546.823-**	**12.261.823-**	**11.926.823-**

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 Generationenhaus
- 31400901 Familienförderung

II. Produktverantwortung

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

3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.894,66	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,00	18.200	18.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.695,83	80.800	80.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.713,70	120.000	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	767,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**168.271,19**	**222.500**	**222.500**
12	-	Personalaufwendungen	167.074,76-	188.169-	236.915-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.347,97-	202.982-	180.993-
15	-	Abschreibungen	11,01-	4.200-	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	8.994,00-	15.250-	15.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000,41-	9.190-	9.390-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**314.428,15-**	**419.791-**	**446.748-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**146.156,96-**	**197.291-**	**224.248-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.076-	37.574-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**38.076-**	**37.574-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**146.156,96-**	**235.367-**	**261.822-**

3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
731400600002: Flüchtende Containeranlage											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0,00	0	700.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**700.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Zuschüsse an Caritas (Notübernachtung)

Zugeordnete Kostenstellen

- 31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.413,29-	7.161-	7.762-
17	-	Transferaufwendungen	31.679,55-	30.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.092,84-**	**37.161-**	**7.762-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.092,84-**	**37.161-**	**7.762-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	371-	336-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**371-**	**336-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.092,84-**	**37.532-**	**8.098-**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 31800100 Wohngeld
- 31800200 Soziale Vergünstigungen
- 31800300 Stiftung Brucklacher

II. Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	223.621,33-	210.371-	384.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087,72-	1.255-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671,85-	300-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**225.380,90-**	**211.926-**	**391.980-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**225.380,90-**	**211.926-**	**391.980-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.815-	42.169-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**33.815-**	**42.169-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**225.380,90-**	**245.741-**	**434.149-**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 36200200 Schulsozialarbeit

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.464,86	130.200	125.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**122.464,86**	**130.200**	**125.700**
12	-	Personalaufwendungen	437.774,96-	436.159-	498.061-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.888,71-	22.185-	22.185-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,79-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**447.722,46-**	**458.344-**	**520.246-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**325.257,60-**	**328.144-**	**394.546-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.838-	85.540-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**80.838-**	**85.540-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**325.257,60-**	**408.982-**	**480.087-**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.298,07	17.500	18.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.331,07	48.650	56.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.793,16	14.200	14.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700,00	16.700	16.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**155.122,30**	**97.050**	**105.500**
12	-	Personalaufwendungen	477.833,09-	508.817-	592.708-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.531,69-	309.634-	331.306-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.036,00-	10.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.186,60-	155.060-	164.340-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**962.587,38-**	**986.311-**	**1.096.154-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**807.465,08-**	**889.261-**	**990.654-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96.232-	97.625-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**96.232-**	**97.625-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**807.465,08-**	**985.493-**	**1.088.279-**

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	28.069-	28.069-	13.094,12-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.069-**	**28.069-**	**13.094,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.069-**	**28.069-**	**13.094,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736200400102: Jugendhaus Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.496.628-	2.496.628-	11.117,85-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.496.628-**	**2.496.628-**	**11.117,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.496.628-**	**2.496.628-**	**11.117,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736200400201: Jugendgästehaus Erwerb v.bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.519-	4.519-	3.444,07-	40.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.519-**	**4.519-**	**3.444,07-**	**40.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**144.519-**	**4.519-**	**3.444,07-**	**40.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
736200402501: Jugendraum Endingen Erwerb v. bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	904-	904-	904,20-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**904-**	**904-**	**904,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**904-**	**904-**	**904,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Städt. Kindergärten - Gesamtübersicht

		Kindergarten	Kinderzahl (max. Belegung)	ERTRÄGE 3321* 3322/3411 3421/3482 Gebühren/Beiträge Ersätze	3141 Zusch. Land Sonstige	3160 Auflösung SoPo	AUFWENDUNGEN 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	4811* 9211* Aufw.int. Leistungen	4700 Abschrei-bungen	4315/4318 Zuschüsse lauf. Zwecke	ZUSCHUSS Zuschuss-bedarf insgesamt	Zuschuss pro Kind
1	36500101	Endingen	71	105.000	0		615.783	2.500	7.681	11.515	91.727	3.800		628.006	8.845
2	36500102	Engstlatt Kiga	75	80.000	0		598.557	2.500	5.661	10.160	84.670	13.200		634.748	8.463
3	36500103	Frommern I (Hesselb.)	50	56.000	0		361.374	2.500	10.506	5.750	61.208	5.800		391.138	7.823
6	36500104	Frommern II (Fronh.)	75	140.000	0		666.158	21.500	6.983	6.410	94.718	1.400		657.169	8.762
16	36500105	Frommern III (Pestalozziweg)	69	147.000	0		993.188	6.500	11.841	15.610	102.993	7.400		990.532	14.356
4	36500106	Weilstetten	60	107.000	0		664.513	5.500	8.911	13.880	100.384	2.900	1.200	690.288	11.505
5	36500107	Neige	75	138.000	0		704.886	502.500	21.080	11.000	188.404	33.800		1.323.670	17.649
9	36500108	Hermann-Berg-Str. 15	35	69.000	0		438.192	2.500	3.152	4.245	89.809	23.300		492.198	14.063
15	36500109	Haydnstraße	53	43.000	0		439.907	2.500	5.290	6.830	51.767	13.600		476.894	8.998
13	36500110	Hermann-Berg-Str.11 (Stadtmitte)	64	69.000	28.500		543.353	67.000	6.075	48.710	79.973	1.100		648.711	10.136
10	36500111	Heselwangen	kein städt. Kiga	2.000				1.000			43			-957	
11	36500112	Streichen/Zillhausen	kein städt. Kiga	20.000				1.000	4.202		225			-14.573	
12	36500113	Ostdorf	kein städt. Kiga								65	1.500		1.565	
17	36500114	Engstlatt Krippe	20	66.000			417.985	2.500	0	7.335	50.391	2.000		414.211	20.711
18	36500115	Kita Lauwasen	55	82.000			530.644	6.500	0	6.550	24.207	2.000		487.901	
19	36500100	KiTa übergreifend	702	460.000	5.548.000		636.494	0	232.862	114.100	58.019		6.900.000	1.933.475	2.754
GESAMT				***1.584.000***	***5.576.500***	***0***	***7.611.035***	***626.500***	***324.244***	***262.095***	***1.078.602***	***111.800***	***6.901.200***	***9.754.976***	
				7.160.500			***16.915.476***								

Pauschalierte Kostenansätze für die Kindertageseinrichtungen

Kita	Gruppen	GT	Grundbetrag 1 Gruppe	Erhöhungsbetrag je Gruppe	GT Zuschlag je Gruppe	Summe
städt. Endingen	4	0	1.700,00 €	3.900,00 €	- €	5.600,00 €
städt. Engstlatt	3	1	1.700,00 €	2.600,00 €	400,00 €	4.700,00 €
städt. Hesselberg	2	0	1.700,00 €	1.300,00 €	- €	3.000,00 €
städt. Fronhof	3	3	1.700,00 €	2.600,00 €	1.200,00 €	5.500,00 €
städt. Pestalozziweg	6	3	1.700,00 €	6.500,00 €	1.200,00 €	9.400,00 €
städt. Weilstetten	3	2	1.700,00 €	2.600,00 €	800,00 €	5.100,00 €
städt. Neige	3	3	1.700,00 €	2.600,00 €	1.200,00 €	5.500,00 €
städt. Hermann-Berg	2	1	1.700,00 €	1.300,00 €	400,00 €	3.400,00 €
städt. Haydnstraße	3	0	1.700,00 €	2.600,00 €	- €	4.300,00 €
städt. Stadtmitte	3	0	1.700,00 €	2.600,00 €	- €	4.300,00 €
städt. Krippe Engstlatt	2	0	1.700,00 €	1.300,00 €	- €	3.000,00 €
städt. Lauwasen	3	2	1.700,00 €	2.600,00 €	800,00 €	5.100,00 €
	37	15	20.400,00 €	32.500,00 €	6.000,00 €	58.900,00 €

Grundbetrag (für die erste Gruppe):	1.700,00 €
Erhöhungsbetragje weiterer Gruppe:	1.300,00 €
Erhöhung je GT-Gruppe:	400,00 €

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.058.458,14	5.364.400	5.590.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	792.884,72	874.500	1.304.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.043,68	215.100	220.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.185,86	75.800	67.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.127.576,40**	**6.529.800**	**7.182.000**
12	-	Personalaufwendungen	5.074.244,39-	6.697.416-	7.611.033-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.759,62-	1.023.639-	1.438.829-
15	-	Abschreibungen	261,00-	109.800-	109.800-
17	-	Transferaufwendungen	6.198.597,40-	6.251.200-	6.801.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.962,29-	182.530-	140.910-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.194.824,70-**	**14.264.585-**	**16.101.772-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.067.248,30-**	**7.734.785-**	**8.919.772-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.031.641-	1.078.755-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.031.641-**	**1.078.755-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.067.248,30-**	**8.766.426-**	**9.998.527-**

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500100002: Kiga allgemein Investitionszuschüsse											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	355.902-	331.402-	32.354,21-	24.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**355.902-**	**331.402-**	**32.354,21-**	**24.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**355.902-**	**331.402-**	**32.354,21-**	**24.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500100003: Kiga Außenspielgeräte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.645-	24.645-	17.216,63-	0	35.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.277-	9.277-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.921-**	**33.921-**	**17.216,63-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**68.921-**	**33.921-**	**17.216,63-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500100004: Kiga Schaffung Kiga Plätze											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0,00**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0,00**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500100103: Kiga Neige Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.850.000-	0	0,00	0	350.000-	0	500.000-	1.500.000-	1.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.850.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**350.000-**	**0**	**500.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.850.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**350.000-**	**0**	**500.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500100300: Kiga Neige Zuweisungen und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.750.000	0	0,00	0	0	0	250.000	750.000	750.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.750.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**750.000**	**750.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.750.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**750.000**	**750.000**
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	16.996-	6.196-	0,00	0	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.996-**	**6.196-**	**0,00**	**0**	**2.700-**	**0**	**2.700-**	**2.700-**	**2.700-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.996-**	**6.196-**	**0,00**	**0**	**2.700-**	**0**	**2.700-**	**2.700-**	**2.700-**
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	35.422-	12.022-	1.135,25-	5.400-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.422-**	**12.022-**	**1.135,25-**	**5.400-**	**4.500-**	**0**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.422-**	**12.022-**	**1.135,25-**	**5.400-**	**4.500-**	**0**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**
736500100402: Kiga Stadtmitte Bestandsgebäude HB11											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.299-	1.299-	1.299,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.299-**	**1.299-**	**1.299,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.299-**	**1.299-**	**1.299,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500100403: Kiga Kernstadt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	40.712-	9.912-	8.737,56-	0	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.712-**	**9.912-**	**8.737,56-**	**0**	**7.700-**	**0**	**7.700-**	**7.700-**	**7.700-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.712-**	**9.912-**	**8.737,56-**	**0**	**7.700-**	**0**	**7.700-**	**7.700-**	**7.700-**
736500102000: Kiga Endingen Zuweisungen und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.950.000	0	0,00	0	1.000.000	0	1.500.000	450.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.950.000**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.500.000**	**450.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.950.000**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.500.000**	**450.000**	**0**
736500102001: Kiga Endingen Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.890-	2.690-	0,00	1.000-	8.800-	0	8.800-	8.800-	8.800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.890-**	**2.690-**	**0,00**	**1.000-**	**8.800-**	**0**	**8.800-**	**8.800-**	**8.800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.890-**	**2.690-**	**0,00**	**1.000-**	**8.800-**	**0**	**8.800-**	**8.800-**	**8.800-**
736500102003: Kita Endingen Hochbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.314.208-	64.208-	49.217,19-	500.000-	1.850.000-	3.810.000-	3.000.000-	900.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.071-	1.071-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.315.279-**	**65.279-**	**49.217,19-**	**500.000-**	**1.850.000-**	**3.810.000-**	**3.000.000-**	**900.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.315.279-**	**65.279-**	**49.217,19-**	**500.000-**	**1.850.000-**	**3.810.000-**	**3.000.000-**	**900.000-**	**0**
736500102004: Kiga Endingen Neubau VgV-Verfahren											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.286-	29.286-	29.285,66-	110.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**139.286-**	**29.286-**	**29.285,66-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**139.286-**	**29.286-**	**29.285,66-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500103101: Kiga Engstlatt Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.434-	17.634-	1.651,72-	0	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.434-**	**17.634-**	**1.651,72-**	**0**	**1.700-**	**0**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.434-**	**17.634-**	**1.651,72-**	**0**	**1.700-**	**0**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**
736500103201: Krippe Engstlatt Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600-	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.600-**	**0**	**0,00**	**3.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.600-**	**0**	**0,00**	**3.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500105101: Kiga Hesselber Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.466-	6.766-	5.647,44-	3.700-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.466-**	**6.766-**	**5.647,44-**	**3.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.466-**	**6.766-**	**5.647,44-**	**3.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500105300: Kiga Pestalozziweg Zuweisung. u. Zuschü.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	820.168	382.418	0,00	235.275	202.475	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**820.168**	**382.418**	**0,00**	**235.275**	**202.475**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**820.168**	**382.418**	**0,00**	**235.275**	**202.475**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500105301: Kiga Pestalozziweg Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.732-	8.232-	0,00	8.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.732-**	**8.232-**	**0,00**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.732-**	**8.232-**	**0,00**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500105303: Kiga Pestalozziweg Erw.um 2 Krippengrup.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.280	0	0,00	0	27.280	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**27.280**	**0**	**0,00**	**0**	**27.280**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.099.117-	2.099.117-	1.554.559,16-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.099.117-**	**2.099.117-**	**1.554.559,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.071.837-**	**2.099.117-**	**1.554.559,16-**	**0**	**27.280**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500105304: Kiga Pestalozziweg Sanierung Bestandsgeb											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**500.000-**
736500107001: Kiga Lauwasen Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.168-	3.168-	3.167,90-	4.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.168-**	**3.168-**	**3.167,90-**	**4.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.168-**	**3.168-**	**3.167,90-**	**4.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
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	52.596-	16.596-	4.360,50-	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.596-**	**16.596-**	**4.360,50-**	**0**	**9.000-**	**0**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.596-**	**16.596-**	**4.360,50-**	**0**	**9.000-**	**0**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**
736500109003: Kiga Weilstetten Hochbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.068-	28.068-	28.068,29-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.068-**	**28.068-**	**28.068,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.068-**	**28.068-**	**28.068,29-**	**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**
36500102	**Förderung v. Kindern in Gruppen v. 7-14**

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 36500150 Schulhort Längenfeldschule

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.622,00	17.500	17.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.444,70	25.000	29.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.066,70**	**42.500**	**46.600**
12	-	Personalaufwendungen	73.298,42-	71.070-	80.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096,86-	2.902-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.395,28-**	**74.472-**	**84.460-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.328,58-**	**31.972-**	**37.860-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.277-	16.261-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.277-**	**16.261-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.328,58-**	**47.249-**	**54.121-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung

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

THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.300	15.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.561,56	231.980	239.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.273,07	64.660	159.260
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**245.834,63**	**311.940**	**414.260**
12	-	Personalaufwendungen	215.673,74-	233.794-	252.462-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441.404,60-	1.866.026-	1.812.525-
15	-	Abschreibungen	0,00	234.000-	234.000-
17	-	Transferaufwendungen	122.378,57-	230.106-	232.106-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.131,01-	217.459-	236.872-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.839.587,92-**	**2.781.384-**	**2.767.964-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.593.753,29-**	**2.469.444-**	**2.353.704-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.800	87.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160.634-	505.956-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**72.834-**	**418.156-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.593.753,29-**	**2.542.278-**	**2.771.861-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	275.336,86	296.640	398.960	0	468.130	568.130	668.130
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.794.044,59-	2.547.384-	2.533.964-	0	2.535.428-	2.535.428-	2.535.428-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.518.707,73-**	**2.250.744-**	**2.135.004-**	**0**	**2.067.298-**	**1.967.298-**	**1.867.298-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.738,21-	420.000-	175.000-	0	20.000-	20.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.976,39-	36.000-	45.200-	0	26.500-	26.500-	26.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	95.321,89-	34.240-	20.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**474.036,49-**	**490.240-**	**240.200-**	**0**	**46.500-**	**46.500-**	**26.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**474.036,49-**	**490.240-**	**240.200-**	**0**	**46.500-**	**46.500-**	**26.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.992.744,22-**	**2.740.984-**	**2.375.204-**	**0**	**2.113.798-**	**2.013.798-**	**1.893.798-**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Maßnahmen der Gesundheitspflege, z.B. Betreuung des Taubenhauses

Zugeordnete Kostenstellen

- 41400000 Gesundheitsförderung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

THH6 Gesundheit und Sportförderung
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.525,68-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.512,58-	11.000-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.038,26-**	**11.000-**	**25.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.038,26-**	**11.000-**	**25.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.280-	7.385-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.280-**	**7.385-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.038,26-**	**17.280-**	**32.385-**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 42100000 Sportförderung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33,00	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33,00**	**2.500**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	179.772,90-	175.794-	194.462-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.861,70-	8.520-	8.904-
17	-	Transferaufwendungen	122.378,57-	230.106-	232.106-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.077,00-	72.160-	72.160-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**351.090,17-**	**486.580-**	**507.632-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**351.057,17-**	**484.080-**	**505.132-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.700-	389.284-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**24.700-**	**389.284-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**351.057,17-**	**508.779-**	**894.416-**

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	15.284-	2.784-	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.284-**	**2.784-**	**0,00**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.284-**	**2.784-**	**0,00**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

742100000002: Sportförderung Zuschüsse an Vereine											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	424.814-	370.574-	17.034,83-	34.240-	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**424.814-**	**370.574-**	**17.034,83-**	**34.240-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**424.814-**	**370.574-**	**17.034,83-**	**34.240-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.496,40	150.600	159.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.538,34	2.200	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**155.034,74**	**152.800**	**161.300**
12	-	Personalaufwendungen	34.375,16-	58.000-	58.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.210,86-	283.286-	347.290-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.700-	20.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.863,79-	137.708-	157.798-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**360.449,81-**	**499.693-**	**583.787-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**205.415,07-**	**346.893-**	**422.487-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.291-	37.857-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**37.291-**	**37.857-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**205.415,07-**	**384.184-**	**460.344-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.103,70	120.100	122.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,08	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**111.863,78**	**122.100**	**124.500**
12	-	Personalaufwendungen	10.723,73-	40.268-	58.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.212,37-	161.932-	217.118-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.700-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.896,02-	93.060-	104.760-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**150.832,12-**	**306.960-**	**391.578-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.968,34-**	**184.860-**	**267.078-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**27.313-**	**29.544-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**27.313-**	**29.544-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.968,34-**	**212.173-**	**296.622-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.751,49	21.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.778,26	200	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.529,75**	**21.200**	**25.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.288-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.710,74-	82.954-	108.499-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.363,12-	38.658-	43.528-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.073,86-**	**144.900-**	**161.027-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.544,11-**	**123.700-**	**135.727-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**7.502-**	**6.964-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.502-**	**6.964-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.544,11-**	**131.201-**	**142.691-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.641,21	9.500	11.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.641,21**	**9.500**	**11.500**
12	-	Personalaufwendungen	23.651,43-	3.444-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.376,59-	38.400-	21.673-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604,65-	5.990-	9.510-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.632,67-**	**47.833-**	**31.183-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.991,46-**	**38.333-**	**19.683-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**2.476-**	**1.349-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.476-**	**1.349-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.991,46-**	**40.809-**	**21.031-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742400001001: BAL Freibad Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.337-	5.337-	0,00	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.337-**	**5.337-**	**0,00**	**2.000-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.337-**	**5.337-**	**0,00**	**2.000-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

742400003001: ENG Freibad Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.848-	8.848-	6.097,30-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.848-**	**8.848-**	**6.097,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.848-**	**8.848-**	**6.097,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 42410110	Eberthalle
- 42410120	Halle Endingen
- 42410130	Halle Ostdorf
- 42410140	Halle Erzingen
- 42410150	Turnhalle Streichen
- 42410160	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

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.300	15.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.032,16	78.880	78.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.734,73	62.460	156.960
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90.766,89**	**156.640**	**250.460**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.819,46-	1.563.220-	1.431.331-
15	-	Abschreibungen	0,00	213.300-	213.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.190,22-	7.592-	6.914-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.120.009,68-**	**1.784.112-**	**1.651.545-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.029.242,79-**	**1.627.472-**	**1.401.085-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.800	87.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.363-	71.430-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.563-**	**16.370**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.029.242,79-**	**1.632.035-**	**1.384.716-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.200	11.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.026,02	30.550	30.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.760	5.760
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.026,02**	**47.510**	**47.310**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.584,97-	349.505-	320.709-
15	-	Abschreibungen	0,00	177.300-	177.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,36-	2.975-	1.957-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157.980,33-**	**529.780-**	**499.966-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**147.954,31-**	**482.270-**	**452.656-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**27.427-**	**21.624-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**27.427-**	**21.624-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**147.954,31-**	**509.697-**	**474.280-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.379,64	42.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	55.000	150.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.379,64**	**97.000**	**192.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.508,87-	567.494-	615.928-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	924,36-	2.194-	2.160-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**315.433,23-**	**569.688-**	**618.088-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**253.053,59-**	**472.688-**	**426.088-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**29.493-**	**26.733-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29.493-**	**26.733-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**253.053,59-**	**502.181-**	**452.821-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410000101: GES Sparkassen Arena Erwerb von bew AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
742410000103: GES Sparkassen Arena Wohnmobilstellplatz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.608-	1.608-	1.608,32-	140.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141.608-**	**1.608-**	**1.608,32-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**141.608-**	**1.608-**	**1.608,32-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410000201: GES Bizerba Arena Erwerb bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.621-	921-	0,00	5.000-	20.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.621-**	**921-**	**0,00**	**5.000-**	**20.700-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.621-**	**921-**	**0,00**	**5.000-**	**20.700-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
742410000202: GES Bizerba Arena											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.263-	139.263-	1.460,67-	0	110.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**249.263-**	**139.263-**	**1.460,67-**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**249.263-**	**139.263-**	**1.460,67-**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410000203: GES Bizerba Arena Diskusanlage											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.109-	23.109-	23.109,24-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.109-**	**23.109-**	**23.109,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.109-**	**23.109-**	**23.109,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410000205: GES Bizerba Arena Ern. Kunstrasenplatz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.806-	7.806-	0,00	50.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.806-**	**7.806-**	**0,00**	**50.000-**	**30.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**127.806-**	**7.806-**	**0,00**	**50.000-**	**30.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
742410000206: GES Bizerba Arena Außenanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.770-	65.770-	65.770,28-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.770-**	**65.770-**	**65.770,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.770-**	**65.770-**	**65.770,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410001102: BAL Eberthalle Sanierungsmaßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.799-	220.799-	172.657,53-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.799-**	**220.799-**	**172.657,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**220.799-**	**220.799-**	**172.657,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	11.576-	11.576-	6.136,74-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.576-**	**11.576-**	**6.136,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.576-**	**11.576-**	**6.136,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410002102: END Halle Sanierung 1.BA											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.563-	406.563-	1.545,81-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**406.563-**	**406.563-**	**1.545,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**406.563-**	**406.563-**	**1.545,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410002203: END Sportplatz Sanierung Treppenanlage											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0,00	30.000-	35.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410003102: ENG Mehrzweckhalle Trinkwasserhygiene											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.942-	91.942-	66.690,58-	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**241.942-**	**91.942-**	**66.690,58-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**241.942-**	**91.942-**	**66.690,58-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410003201: ENG Sportplatz Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000-	0	0,00	4.000-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.000-**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.000-**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
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	5.163-	5.163-	5.163,09-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.163-**	**5.163-**	**5.163,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.163-**	**5.163-**	**5.163,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410004201: ERZ Sporthalle Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000-	0	0,00	4.000-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.000-**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.000-**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
742410005202: FRO Sportplatz Minispielfeld Zaun											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.504-	5.504-	5.503,75-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.504-**	**5.504-**	**5.503,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.504-**	**5.504-**	**5.503,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410006201: HES Sportplatz Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.407-	1.907-	0,00	3.500-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.407-**	**1.907-**	**0,00**	**3.500-**	**4.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.407-**	**1.907-**	**0,00**	**3.500-**	**4.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
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	91.409-	91.409-	344,43-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.409-**	**91.409-**	**344,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**91.409-**	**91.409-**	**344,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410006204: HES Sportplatz Umrüstung Beleuchtung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

Balingen
Große Kreisstadt

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410007201: OST Sportplatz Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

THH7 Planung, Bau u. Naturschutz

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

THH7 Planung, Bau u. Naturschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330.207,64	247.785	300.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.085.881	1.109.875
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.576.601,24	1.814.300	1.702.522
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.759.119,90	2.043.860	1.633.360
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.087,04	293.040	417.240
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	590,50	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.117.606,32**	**5.489.866**	**5.168.697**
12	-	Personalaufwendungen	3.150.202,34-	3.239.394-	3.633.847-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.379.799,22-	12.438.010-	12.214.433-
15	-	Abschreibungen	1,24-	2.015.700-	2.333.010-
17	-	Transferaufwendungen	2.201.478,11-	2.934.872-	2.577.052-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.663,37-	302.516-	375.046-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.002.144,28-**	**20.930.492-**	**21.133.388-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.884.537,96-**	**15.440.626-**	**15.964.691-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.154.362-	1.048.424-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.154.362-**	**1.048.424-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.884.537,96-**	**16.594.988-**	**17.013.115-**

THH7 Planung, Bau u. Naturschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.058.144,08	4.593.985	4.248.822	0	4.426.790	4.749.790	4.927.790
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.482.033,01-	18.914.792-	18.794.333-	0	18.628.308-	17.889.808-	18.230.308-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.423.888,93-**	**14.320.807-**	**14.545.511-**	**0**	**14.201.518-**	**13.140.018-**	**13.302.518-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.159.923,00	3.217.600	3.883.470	0	7.482.000	483.000	423.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	472.211,13	1.054.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.632.134,13**	**4.271.600**	**4.983.470**	**0**	**8.582.000**	**1.583.000**	**1.523.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.287,60-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.592.290,96-	8.155.000-	5.595.000-	3.120.000-	16.244.500-	2.840.000-	1.500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.746,97-	81.500-	292.000-	0	81.000-	81.000-	81.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000-	3.000-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.000-	12.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.674.325,53-**	**8.294.500-**	**5.927.500-**	**3.120.000-**	**16.350.500-**	**2.946.000-**	**1.606.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.042.191,40-**	**4.022.900-**	**944.030-**	**3.120.000-**	**7.768.500-**	**1.363.000-**	**83.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**16.466.080,33-**	**18.343.707-**	**15.489.541-**	**3.120.000-**	**21.970.018-**	**14.503.018-**	**13.385.518-**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 51100000 Stadtentwicklung
- 51100001 Bauleitplanung

II. Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.861,16	27.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.822,83	303.600	303.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.171,33	160.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**391.855,32**	**490.600**	**353.000**
12	-	Personalaufwendungen	651.232,37-	661.177-	731.265-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.001,59-	699.622-	666.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.681,30-	7.500-	9.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.129.915,26-**	**1.394.299-**	**1.432.765-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**738.059,94-**	**903.699-**	**1.079.765-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	123.582-	118.703-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**123.582-**	**118.703-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**738.059,94-**	**1.027.281-**	**1.198.469-**

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
751100000000: Stadtentw.plan Erstatt. nach § 135 BauGB											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	898.265	472.265	100.153,56	26.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**898.265**	**472.265**	**100.153,56**	**26.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**898.265**	**472.265**	**100.153,56**	**26.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
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	23.241-	3.241-	0,00	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.241-**	**3.241-**	**0,00**	**3.000-**	**8.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.241-**	**3.241-**	**0,00**	**3.000-**	**8.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
751100000003: Stadtentw.-planung Ökokonto Maßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128-	128-	127,64-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128-**	**128-**	**127,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**128-**	**128-**	**127,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751100000004: Stadtentw.-plan.Ausgleichsmaß.§135 BauGB											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.456-	24.456-	5.089,65-	80.000-	155.000-	0	20.000-	20.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**309.456-**	**24.456-**	**5.089,65-**	**80.000-**	**155.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**309.456-**	**24.456-**	**5.089,65-**	**80.000-**	**155.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
751100001000: Stadtentw.-planung Erg.2 Innenstadt Förd											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.978.227	4.046.227	1.370.144,00	1.000.000	2.800.000	0	72.000	60.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.978.227**	**4.046.227**	**1.370.144,00**	**1.000.000**	**2.800.000**	**0**	**72.000**	**60.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.978.227**	**4.046.227**	**1.370.144,00**	**1.000.000**	**2.800.000**	**0**	**72.000**	**60.000**	**0**
751100001002: Stadtentw.-planung Erg.2 Innenstadt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400	400	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.620.408-	6.440.408-	2.274.125,49-	660.000-	1.300.000-	0	120.000-	100.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.708-	27.708-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.647.715-**	**6.467.715-**	**2.274.125,49-**	**660.000-**	**1.300.000-**	**0**	**120.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.647.715-**	**6.467.715-**	**2.274.125,49-**	**660.000-**	**1.300.000-**	**0**	**120.000-**	**100.000-**	**0**
751100001003: Stadtentw.plan. BL Nord Hindenburgstr.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.084.420-	734.420-	248.097,03-	80.000-	10.000-	0	100.000-	80.000-	80.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.084.420-**	**734.420-**	**248.097,03-**	**80.000-**	**10.000-**	**0**	**100.000-**	**80.000-**	**80.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.084.420-**	**734.420-**	**248.097,03-**	**80.000-**	**10.000-**	**0**	**100.000-**	**80.000-**	**80.000-**
751100001100: Stadtentw.plan. BL Nord Sanierungsförd											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.239.022	1.983.022	221.265,00	500.000	600.000	0	60.000	48.000	48.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.239.022**	**1.983.022**	**221.265,00**	**500.000**	**600.000**	**0**	**60.000**	**48.000**	**48.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.739.022**	**1.983.022**	**221.265,00**	**500.000**	**100.000**	**0**	**60.000**	**48.000**	**48.000**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
751100010002: Stadtentw.-planung Dorferneu. Zillhausen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.927-	3.927-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.014-	84.014-	6.675,06-	25.000-	65.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**177.941-**	**87.941-**	**6.675,06-**	**25.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**177.941-**	**87.941-**	**6.675,06-**	**25.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 51110700	Vermessung
- 51111100	Gutachterausschuss
- 51111101	Gutachterausschuss BGA

II. Produktverantwortung

Dienststelle 30 Amt für Bau- und Planungsrecht
Gutachterausschuss

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.845,00	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.328,00	100.000	100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150.173,00**	**170.000**	**170.000**
12	-	Personalaufwendungen	515.295,01-	532.001-	634.146-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.455,79-	95.978-	124.854-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.149,18-	21.300-	21.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**602.899,98-**	**653.279-**	**784.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**452.726,98-**	**483.279-**	**614.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.664-	59.124-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**56.664-**	**59.124-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**452.726,98-**	**539.943-**	**673.124-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	51.808-	51.808-	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.500-	0	0,00	18.000-	12.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.308-**	**51.808-**	**0,00**	**18.000-**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**82.308-**	**51.808-**	**0,00**	**18.000-**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

751110000101: Gutachterausschuss Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	0	0,00	0	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.891-	5.891-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.891-**	**5.891-**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.891-**	**5.891-**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Baurechtliche Verfahren
- Bauüberwachung

Zugeordnete Kostenstellen

- 52100000 Bauordnung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 30 Amt für Bau- und Planungsrecht

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	694.161,08	680.000	600.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.087,04	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**701.263,12**	**689.000**	**609.000**
12	-	Personalaufwendungen	785.582,03-	711.227-	856.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.036,05-	223.099-	124.626-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200,44-	14.500-	14.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**816.818,52-**	**948.826-**	**994.986-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**115.555,40-**	**259.826-**	**385.986-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106.231-	106.073-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**106.231-**	**106.073-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**115.555,40-**	**366.057-**	**492.060-**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 52200000 Wohnungsbauförderung
- 52200100 Mietwohnungen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 31 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.757,28	25.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	491.665,58	770.000	770.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	575,50	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**496.998,36**	**795.000**	**770.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.265,07-	824.157-	503.824-
15	-	Abschreibungen	1,18-	40.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**253.266,25-**	**864.157-**	**543.824-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**243.732,11**	**69.157-**	**226.176**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.737-	23.521-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**44.737-**	**23.521-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**243.732,11**	**113.894-**	**202.655**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752200000002: Wohnungsbauförderung Baukindergeld											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.000-	33.000-	0,00	15.000-	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.000-**	**33.000-**	**0,00**	**15.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.000-**	**33.000-**	**0,00**	**15.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

752200000102: Energetische Sanierung Hindenburgstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.160-	299.160-	259.784,11-	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**369.160-**	**299.160-**	**259.784,11-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**369.160-**	**299.160-**	**259.784,11-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Unterhaltung von denkmalgeschützten Gebäuden und Denkmalen

Zugeordnete Kostenstellen

- 52300000 Denkmalschutz

II. Produktverantwortung

Dienststelle 31 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Dienststelle 32 Tiefbauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751,68	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.751,68**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.391,10-	44.274-	33.210-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.700-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487,50-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**277.878,60-**	**50.974-**	**39.910-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**276.126,92-**	**50.974-**	**39.910-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.639-	1.726-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.639-**	**1.726-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**276.126,92-**	**53.613-**	**41.636-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
752300001003: Denk.schutz Stadtmauersan. Zwingergarten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.921-	514.921-	241.693,15-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**514.921-**	**514.921-**	**241.693,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**514.921-**	**514.921-**	**241.693,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

752300001005: Denk.schutz Sanierung Schwefelbrunnen BL											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.000-**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.000-**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 32 Tiefbauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.208,20	115.885	115.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.047.481	1.071.475
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.137,77	2.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.455,31	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.730,30	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**189.531,58**	**1.166.166**	**1.186.475**
12	-	Personalaufwendungen	687.322,05-	761.644-	805.316-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.376.110,49-	3.620.359-	3.914.359-
15	-	Abschreibungen	0,03-	1.516.100-	1.834.710-
17	-	Transferaufwendungen	879.094,81-	997.342-	1.013.122-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.783,89-	48.600-	147.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.966.311,27-**	**6.944.045-**	**7.715.007-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.776.779,69-**	**5.777.879-**	**6.528.532-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	353.549-	340.292-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**353.549-**	**340.292-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.776.779,69-**	**6.131.428-**	**6.868.823-**

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100000000: GES Gemeindestr Erschließungsbeiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.391.275	2.363.275	477.756,59	1.028.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.391.275**	**2.363.275**	**477.756,59**	**1.028.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.391.275**	**2.363.275**	**477.756,59**	**1.028.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
754100000101: GES Gemeindestr. Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.225-	97.225-	6.640,20-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**137.225-**	**97.225-**	**6.640,20-**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**137.225-**	**97.225-**	**6.640,20-**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
754100000105: GES Gemeindestr.noch aussteh.Abrechnung.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.496-	7.496-	354,82-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.496-**	**7.496-**	**354,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.496-**	**7.496-**	**354,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000108: GES Gem.str.Fahrradanlehnbügel Gesamts.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100000203: GES Ampelanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100001100: BAL Gem.Str. Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	663.640	301.870	0,00	144.800	216.970	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**663.640**	**301.870**	**0,00**	**144.800**	**216.970**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**663.640**	**301.870**	**0,00**	**144.800**	**216.970**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100001102: BAL Gemeindestr. Bodmannstr. Endausbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	578.082-	8.082-	0,00	320.000-	200.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**578.082-**	**8.082-**	**0,00**	**320.000-**	**200.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**578.082-**	**8.082-**	**0,00**	**320.000-**	**200.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
754100001107: BAL Gemeindestr. Dürerstr. Erschließung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.613-	183.613-	4.250,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**183.613-**	**183.613-**	**4.250,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**183.613-**	**183.613-**	**4.250,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100001108: BAL Gemeindestr.Siecheneschle West Ersch											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.803-	84.803-	4.348,30-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.803-**	**84.803-**	**4.348,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.803-**	**84.803-**	**4.348,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001114: BAL Gem.str. Haydnstr. Parkplatz Kiga											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.480-	41.480-	41.479,67-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.480-**	**41.480-**	**41.479,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.480-**	**41.480-**	**41.479,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100001120: BAL Kreisverkehr Spitalstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	994.784-	804.784-	739.425,08-	60.000-	130.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**994.784-**	**804.784-**	**739.425,08-**	**60.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**994.784-**	**804.784-**	**739.425,08-**	**60.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100001123: BAL Kreisverkehr Heinzlenstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.846-	625.846-	587.219,40-	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**655.846-**	**625.846-**	**587.219,40-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**655.846-**	**625.846-**	**587.219,40-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100001124: BAL Gem.str. Behrstr. Ausbau i.Z.Kanal											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	30.000-	20.000-	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
754100001125: BAL Gem.str. Fahrradanlehnbügel Innensta											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001128: BAL Kreisverkehr Stingstr.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0,00	0	750.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**850.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**750.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**850.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**750.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
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	65.757-	65.757-	4.337,52-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.757-**	**65.757-**	**4.337,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.757-**	**65.757-**	**4.337,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100001203: BAL Erschließung Stapfel Verkehrsanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0,00	0	50.000-	200.000-	80.000-	50.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**280.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**80.000-**	**50.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**280.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**80.000-**	**50.000-**	**100.000-**
754100001205: BAL Ern./Erg. Stadtmobiliar Innenstadt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.186-	39.186-	39.186,11-	20.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.687-	30.687-	3.080,55-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.873-**	**69.873-**	**42.266,66-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**89.873-**	**69.873-**	**42.266,66-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100001206: BAL Liegnitzer Straße Bushaltestelle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.305-	13.305-	13.304,65-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.305-**	**13.305-**	**13.304,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.305-**	**13.305-**	**13.304,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	688.688-	508.688-	452.120,59-	180.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**688.688-**	**508.688-**	**452.120,59-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**688.688-**	**508.688-**	**452.120,59-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100001402: BAL Gem.Str. Ern. Brücke BL17 Berufssch.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.239-	21.239-	15.239,20-	130.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**151.239-**	**21.239-**	**15.239,20-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**151.239-**	**21.239-**	**15.239,20-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100001403: BAL Gem.str. San. Brücke BL24 Reichenb.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100001404: BAL Gem.str. Hölderlinstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.626-	8.626-	8.626,09-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.626-**	**8.626-**	**8.626,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.626-**	**8.626-**	**8.626,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100001405: BAL Gem.str.Brücke BL09 Alter Markt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	0	30.000-	70.000-	30.000-	40.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**70.000-**	**30.000-**	**40.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**70.000-**	**30.000-**	**40.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001406: BAL Gem.str.Brücke BL13 Bahnhofsteg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
754100002100: END Gem.Str. Zuw. und Zuschüssse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	601.400	300.700	300.700,00	239.800	60.900	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**601.400**	**300.700**	**300.700,00**	**239.800**	**60.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**601.400**	**300.700**	**300.700,00**	**239.800**	**60.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100002105: END Lange Str. Geh-/Radweg 2.BA											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	633.974-	18.974-	16.104,52-	615.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**633.974-**	**18.974-**	**16.104,52-**	**615.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**633.974-**	**18.974-**	**16.104,52-**	**615.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100002108: END Gem.str. Fuß- Radweg In der Gass											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100002109: END Gem.str.Lange Str.Abf.B27/Wasserwie.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100002402: END Gem.str. Brücke EE04 Messegel.Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.648-	41.648-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.648-**	**41.648-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.648-**	**41.648-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100003104: ENG Gem.str.Hertenwas.Erschl.2.BA Plan.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.006-	7.006-	7.006,00-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	987.980-	692.980-	645.053,35-	150.000-	145.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**994.986-**	**699.986-**	**652.059,35-**	**150.000-**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**994.986-**	**699.986-**	**652.059,35-**	**150.000-**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100003106: ENG Gem.str. Radweg Engstlatt Bahnbrücke											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0,00	135.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.000-**	**0**	**0,00**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**135.000-**	**0**	**0,00**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100003107: ENG Gem.str. Radwegeverb.Eng/Bisingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100003108: ENG Gem.str. Kühler Grund											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.000-	0	0,00	166.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166.000-**	**0**	**0,00**	**166.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**166.000-**	**0**	**0,00**	**166.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100003402: ENG Gem.str.Hürsten Brücke üb.Eisenb.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.351.949-	1.949-	0,00	100.000-	50.000-	2.200.000-	500.000-	1.200.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.351.949-**	**1.949-**	**0,00**	**100.000-**	**50.000-**	**2.200.000-**	**500.000-**	**1.200.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.351.949-**	**1.949-**	**0,00**	**100.000-**	**50.000-**	**2.200.000-**	**500.000-**	**1.200.000-**	**500.000-**
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	44.017-	44.017-	44.017,27-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.017-**	**44.017-**	**44.017,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.017-**	**44.017-**	**44.017,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100004104: ERZ Gem.str. Bellinger Straße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000-	0	0,00	0	265.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**265.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**265.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**265.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**265.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100005100: FRO Gemeindestr.Zuw.u.Zuschüsse Land											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.619.700	1.248.200	0,00	371.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.619.700**	**1.248.200**	**0,00**	**371.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0,00	0	200.000	0	50.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.869.700**	**1.248.200**	**0,00**	**371.500**	**200.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
754100005103: FRO Gem.str.Beeth.str.West/Nord Erneu.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.433.282-	1.433.282-	24.665,58-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.433.282-**	**1.433.282-**	**24.665,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.433.282-**	**1.433.282-**	**24.665,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005104: FRO Gem.str.Gehweg Mühlstr.-Friedhof											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.000-	0	0,00	12.000-	5.000-	0	5.000-	105.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.000-**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**105.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**127.000-**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**105.000-**	**0**
754100005108: FRO Gem.str. Hurdnagelstr. Ausbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.119-	22.119-	9.818,51-	100.000-	30.000-	0	30.000-	60.000-	60.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**302.119-**	**22.119-**	**9.818,51-**	**100.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**60.000-**	**60.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**302.119-**	**22.119-**	**9.818,51-**	**100.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**60.000-**	**60.000-**
754100005111: DÜR Gem.Str. Ausbau Heckäckerstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0,00	0	30.000-	50.000-	30.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**50.000-**	**30.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**50.000-**	**30.000-**	**20.000-**	**0**
754100005112: FRO Gem.str. Zentrum Buhren Neugestalt.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.136-	35.136-	35.135,94-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.136-**	**35.136-**	**35.135,94-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.136-**	**35.136-**	**35.135,94-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	27.039-	27.039-	27.038,84-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.039-**	**27.039-**	**27.038,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.039-**	**27.039-**	**27.038,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005115: DÜR Gem.str. Heinzengasse Ausbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0,00	20.000-	30.000-	0	100.000-	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**30.000-**	**0**	**100.000-**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**30.000-**	**0**	**100.000-**	**300.000-**	**0**
754100005116: FRO Gem.str. Hurdnagelstr. Bahnübergang											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.911-	130.911-	92,82-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.911-**	**130.911-**	**92,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.911-**	**130.911-**	**92,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100005117: FRO Gem.str. Zaun "Beutenbachstraße"											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100005118: FRO Gem.str.Bar.fr.Busbuchten Bolstüble											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100005119: DÜR Gem.Str. Bruckwiesenstr. Kanalerneu.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005120: FRO Gem.str. Jahnstr./Beethovenstr.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0,00	130.000-	25.000-	0	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0,00**	**130.000-**	**25.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0,00**	**130.000-**	**25.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**
754100005121: FRO Gem.str.St.Gallus/Fronhof Stützmauer											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
754100005122: FRO Gem.str. Westerwaldstr. Feinbelag											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100005123: DÜR Gem.str. Ebinger Str./Heinzengas.HWS											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100005124: DÜR Gem.str. Kanalumschluss "Langenäcker											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	0	10.000-	0	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005125: FRO Gem.str. Hurdnagelstr. Ausbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000-	0	0,00	165.000-	10.000-	0	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**185.000-**	**0**	**0,00**	**165.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**185.000-**	**0**	**0,00**	**165.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
754100005126: FRO Gem.str.Schalksbach Geländer Radweg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.000-	0	0,00	17.000-	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.000-**	**0**	**0,00**	**17.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.000-**	**0**	**0,00**	**17.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100005127: DÜR Gem.str.Erschließ.Auf dem Rain											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100005128: STO Gem.str.Alte Gasse Kanal+Pflanzbeet.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	200.000-	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005403: FRO Gem.str.Blumentalstr.Brücke Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	865.018-	865.018-	383.087,38-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**865.018-**	**865.018-**	**383.087,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**865.018-**	**865.018-**	**383.087,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100005405: FRO Gem.str.Mühlstr.Brücke Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.087.681-	27.681-	21.507,04-	460.000-	500.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.087.681-**	**27.681-**	**21.507,04-**	**460.000-**	**500.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.087.681-**	**27.681-**	**21.507,04-**	**460.000-**	**500.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
754100005406: FRO Gem.str.Brücke FR07 Zeitentalstr.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	30.000-	20.000-	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
754100007100: OST Gem.str. Zuweisungen und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.533	31.933	0,00	0	55.600	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**87.533**	**31.933**	**0,00**	**0**	**55.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**87.533**	**31.933**	**0,00**	**0**	**55.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100007105: OST Gem.Str. Lilienstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.253-	279.253-	271.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**279.253-**	**279.253-**	**271.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**279.253-**	**279.253-**	**271.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100007107: OST Gem.str. Feldweg ab Zwerenbacher Weg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.548-	165.548-	165.547,93-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.548-**	**165.548-**	**165.547,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**165.548-**	**165.548-**	**165.547,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100007108: OST Gem.str.Steinets-,Frühlings-,Uhlands											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0,00	45.000-	30.000-	0	20.000-	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**30.000-**	**0**	**20.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**30.000-**	**0**	**20.000-**	**25.000-**	**0**
754100008103: STR Gem.Str. Rauhenwiesen Bösch.rutsch.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.025-	98.025-	6.673,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.025-**	**98.025-**	**6.673,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**98.025-**	**98.025-**	**6.673,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100008105: STR Dorfplatz Bewirtungspavillion											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100009104: WEI Gem.str. Obere Breite Resterschl.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.086-	367.086-	1.228,84-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**367.086-**	**367.086-**	**1.228,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**367.086-**	**367.086-**	**1.228,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100009106: ROß Gem.str. Oberer Brühl Resterschließ.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	684.636-	14.636-	11.500,00-	600.000-	70.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**684.636-**	**14.636-**	**11.500,00-**	**600.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**684.636-**	**14.636-**	**11.500,00-**	**600.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100009108: WEI Gem.str.Rote Länd.Verläng.Rad-Fußweg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100009109: ROß Gem.str. Rossgasse											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.000-**	**0**	**0,00**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**125.000-**	**0**	**0,00**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100009110: WEI Gem.str.Umbau Kreuz.Tieringer/Rottw.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	30.000-	20.000-	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
754100009111: WEI Gem.str.TieringerStr.bis Bushaltest.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100009112: WEI Gem.str.Feldweg Sportplatz Linde											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100010106: ZIL Gem.str. Ausbau Pfarrstraße, Reststr.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0,00	25.000-	145.000-	140.000-	140.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**310.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**145.000-**	**140.000-**	**140.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**310.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**145.000-**	**140.000-**	**140.000-**	**0**	**0**
754100010107: ZIL Gem.str.Hailanderstr.Tannen-Lönsweg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.386-	10.386-	10.385,84-	80.000-	20.000-	0	40.000-	40.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190.386-**	**10.386-**	**10.385,84-**	**80.000-**	**20.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**190.386-**	**10.386-**	**10.385,84-**	**80.000-**	**20.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**
754100010108: ZIL Gem.str.Im Riepach u.Flst.1517/1 Weg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100010109: ZIL Gem.str. Ufhoferstr.Stützmauer San..											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	30.000-	20.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**20.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**20.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100010111: ZIL Gem.str.Feldw. zum alten Sportplatz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100010403: ZIL Gem.str.Fußgä.brü."Kia"brückle Erneu											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100010404: ZIL Gem.str. Brücke ZS02 Rainstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100023004: GS23 Jugendhaus/Wege- u. Tiefbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.596-	64.596-	57.821,37	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.596-**	**64.596-**	**57.821,37**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**74.596-**	**64.596-**	**57.821,37**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100023005: GS23Wegeführ.Ost/Stingstr.-Schellenb.brü											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	841.243-	801.243-	257.610,95-	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**841.243-**	**801.243-**	**257.610,95-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**841.243-**	**801.243-**	**257.610,95-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100023006: GS23 Hindenburgstraße Straßenbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.853-	396.853-	337.423,89-	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**546.853-**	**396.853-**	**337.423,89-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**546.853-**	**396.853-**	**337.423,89-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100023007: GS23 Stützmauer Inselstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100023008: GS23 Vor dem Gerbertor											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.461-	3.461-	3.461,04-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.461-**	**3.461-**	**3.461,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.461-**	**3.461-**	**3.461,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100023009: GS23 Heinzlenstraße/Straßenbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.079-	150.079-	149.864,15-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.079-**	**150.079-**	**149.864,15-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.079-**	**150.079-**	**149.864,15-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100023010: GS23 Durchwegung Bizerba											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.804-	193.804-	94.291,16-	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**393.804-**	**193.804-**	**94.291,16-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**393.804-**	**193.804-**	**94.291,16-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100023011: GS23 Schwefelbadgärtensteg Natursteinmau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.462-	108.462-	60.122,41-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118.462-**	**108.462-**	**60.122,41-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**118.462-**	**108.462-**	**60.122,41-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100023012: GS23 Heinzlenstraße Ost											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100023014: GS23 Inselstraße Süd											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.148-	5.148-	5.148,37-	300.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**305.148-**	**5.148-**	**5.148,37-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**305.148-**	**5.148-**	**5.148,37-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100023015: GS23 Inselstraße Nord Straßenbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.917-	120.917-	120.916,88-	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370.917-**	**120.917-**	**120.916,88-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**370.917-**	**120.917-**	**120.916,88-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100023016: GS23 Viehmarktplatz Ost											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.767-	168.767-	168.552,25-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**218.767-**	**168.767-**	**168.552,25-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**218.767-**	**168.767-**	**168.552,25-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100023018: GS23 Parkplätze am Aktivpark											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.651-	651-	650,63-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.651-**	**651-**	**650,63-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.651-**	**651-**	**650,63-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54200000 Kreisstraßen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.580,00	32.700	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.723,88	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.303,88**	**32.700**	**60.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.089,93-	15.000-	16.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.089,93-**	**15.000-**	**16.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.213,95**	**17.700**	**44.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	776-	692-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**776-**	**692-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.213,95**	**16.924**	**43.308**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54300000 Landesstraßen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.500,00	37.500	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.527,17	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.423,13	6.600	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.450,30**	**44.100**	**70.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.085,70-	79.000-	84.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	97.000-	97.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**134.085,70-**	**176.000-**	**181.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.635,40-**	**131.900-**	**111.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.112-	7.828-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.112-**	**7.828-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.635,40-**	**141.012-**	**118.828-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754300000000: Nordwestumfahrung Zuw. vom Land											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.450	297.450	4.700,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	28.398	28.398	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**325.848**	**325.848**	**4.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**325.848**	**325.848**	**4.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754300000002: Nordwestumfahrung L442											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.197.599-	1.117.599-	40.200,20-	50.000-	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.197.599-**	**1.117.599-**	**40.200,20-**	**50.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.197.599-**	**1.117.599-**	**40.200,20-**	**50.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54400000 Bundesstraßen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.662,87	18.200	18.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.662,87**	**18.200**	**18.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.284,27-	40.000-	41.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.284,27-**	**40.700-**	**41.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.621,40-**	**22.500-**	**23.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.107-	1.803-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.107-**	**1.803-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.621,40-**	**24.607-**	**25.303-**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 5450000 Straßenreinigung, Winterdienst

II. Produktverantwortung

Dienststelle 31 Hochbauamt
Dienststelle 32 Tiefbauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	815,54	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**815,54**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.728,36-	2.506.000-	1.506.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**523.728,36-**	**2.506.000-**	**1.506.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**522.912,82-**	**2.506.000-**	**1.506.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	129.736-	65.135-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**129.736-**	**65.135-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**522.912,82-**	**2.635.736-**	**1.571.135-**

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

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	184.995-	184.995-	1.249,50-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**184.995-**	**184.995-**	**1.249,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**184.995-**	**184.995-**	**1.249,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.400,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.353,81	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.753,81**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.188,26-	210.099-	200.092-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.500-	66.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**214.188,26-**	**276.599-**	**266.592-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**180.434,45-**	**276.599-**	**266.592-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.320-	11.530-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.320-**	**11.530-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**180.434,45-**	**290.919-**	**278.122-**

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754600000000: Parkierungseinricht.Ablöse Kfz-Stellplä.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**200.000**	**0**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

754600000002: Parkierung über den Bahngleisen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

II. Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.527,37	140.000	270.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**246.527,37**	**140.000**	**270.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601,09-	5.150-	13.150-
17	-	Transferaufwendungen	1.005.187,69-	1.143.400-	1.147.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.979,35-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.013.768,13-**	**1.154.550-**	**1.166.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**767.240,76-**	**1.014.550-**	**896.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	577-	828-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**577-**	**828-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**767.240,76-**	**1.015.127-**	**896.978-**

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754700000000: BAL ÖPNV Bar.fr. ZOB Busb. Zuw. u. Zusch											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.020.000	20.000	20.000,00	0	0	0	250.000	375.000	375.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.020.000**	**20.000**	**20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**375.000**	**375.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.020.000**	**20.000**	**20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**375.000**	**375.000**
754700000002: Verkehrsbetrieb/ÖPNV Hochbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.766-	16.766-	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.766-**	**16.766-**	**0,00**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.766-**	**16.766-**	**0,00**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754700001002: BAL ÖPNV Bar.fr. ZOB Busbahnh.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.167.000-	37.000-	11.000,00-	80.000-	50.000-	0	500.000-	750.000-	750.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.167.000-**	**37.000-**	**11.000,00-**	**80.000-**	**50.000-**	**0**	**500.000-**	**750.000-**	**750.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.167.000-**	**37.000-**	**11.000,00-**	**80.000-**	**50.000-**	**0**	**500.000-**	**750.000-**	**750.000-**
754700001003: BAL ÖPNV Bar.fr. Umbau Haltest. Stadth.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.962-	159.962-	159.961,59-	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189.962-**	**159.962-**	**159.961,59-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**189.962-**	**159.962-**	**159.961,59-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen

Zugeordnete Kostenstellen

- 54800000 Kommunale Gleisanlagen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 32 Tiefbauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.664,29-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.664,29-**	**2.000-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.664,29-**	**2.000-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**103-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.664,29-**	**2.103-**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 31 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166,04-	53.272-	52.759-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.166,04-**	**55.272-**	**54.759-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.166,04-**	**55.272-**	**54.759-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.861-	2.368-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.861-**	**2.368-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.166,04-**	**58.133-**	**57.127-**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.300	38.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.340,89	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.961,07	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.301,96**	**38.300**	**38.300**
12	-	Personalaufwendungen	211.556,19-	246.469-	271.878-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668.511,09-	2.518.805-	3.007.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	103.500-	103.500-
17	-	Transferaufwendungen	303.559,25-	780.000-	400.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	611,07-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.184.237,60-**	**3.648.774-**	**3.782.778-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.177.935,64-**	**3.610.474-**	**3.744.478-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	159.938-	158.915-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**159.938-**	**158.915-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.177.935,64-**	**3.770.412-**	**3.903.392-**

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	103.298-	33.298-	0,00	0	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.298-**	**33.298-**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**103.298-**	**33.298-**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
755100000002: GES Grün-u.Parkanlagen Nachpflanz. Bäume											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	10.000-	80.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**80.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**80.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
755100000004: GES Umgestaltung von 2 Spielplätzen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.700-	16.700-	16.700,47-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.700-**	**16.700-**	**16.700,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.700-**	**16.700-**	**16.700,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100000101: GES Grün-u.Parkanlagen Erwerb von bew.AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	247.068-	187.068-	0,00	25.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**247.068-**	**187.068-**	**0,00**	**25.000-**	**20.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**247.068-**	**187.068-**	**0,00**	**25.000-**	**20.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100001003: BAL Fußgängerzone Spielflächen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100003002: ENG Spielplatz im "Loch"											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.673-	38.673-	38.672,73-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.673-**	**38.673-**	**38.672,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.673-**	**38.673-**	**38.672,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100004003: ERZ Festplatzverteiler Geischberghalle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000-	0	0,00	12.000-	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.000-**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.000-**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100006002: HES Spielplatz Hangen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.950-	8.950-	8.949,99-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.950-**	**8.950-**	**8.949,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.950-**	**8.950-**	**8.949,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100007002: OST Grillplatz "Stelle" Erneuerung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.682-	10.682-	10.682,19-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.682-**	**10.682-**	**10.682,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.682-**	**10.682-**	**10.682,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100007003: OST Spielplatz Stelle Spielgeräte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100009002: WEI Skateanlage Erweiterung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0,00	30.000-	60.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100010002: ZIL Barfußpfad											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100023000: GS23 Zuweis. u. Zuschüsse Gartenschau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.900.000	0	0,00	800.000	0	0	7.100.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.900.000**	**0**	**0,00**	**800.000**	**0**	**0**	**7.100.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.900.000**	**0**	**0,00**	**800.000**	**0**	**0**	**7.100.000**	**0**	**0**
755100023003: GS23 Steinachterrassen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.835-	118.835-	118.558,89-	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**198.835-**	**118.835-**	**118.558,89-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**198.835-**	**118.835-**	**118.558,89-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100023004: GS23 Klein Venedig/Zollernschlossgarten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.484-	137.484-	136.989,73-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**237.484-**	**137.484-**	**136.989,73-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**237.484-**	**137.484-**	**136.989,73-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100023005: GS23 Im Zwinger Neugestaltung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.848-	25.848-	25.848,17-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.848-**	**25.848-**	**25.848,17-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.848-**	**25.848-**	**25.848,17-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100023006: GS23 Abwicklung Eigenbetrieb											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.100.000-	0	0,00	0	0	0	14.100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.100.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**14.100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.100.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**14.100.000-**	**0**	**0**
755100023007: GS23 Inselstraße Nord Grünanlage											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.500-	26.500-	26.500,00-	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.500-**	**26.500-**	**26.500,00-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.500-**	**26.500-**	**26.500,00-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.953,51-	291.915-	642.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,92-	550-	550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**147.510,43-**	**297.265-**	**647.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**147.510,43-**	**297.265-**	**647.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.389-	27.998-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.389-**	**27.998-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**147.510,43-**	**312.654-**	**675.348-**

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200000000: GES Öff.Gewässer Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.500	0	0,00	61.500	50.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**111.500**	**0**	**0,00**	**61.500**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**111.500**	**0**	**0,00**	**61.500**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
755200000004: GES Öff. Gewässer Rote Länder 1.BA											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.428-	52.428-	0,00	20.000-	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.428-**	**52.428-**	**0,00**	**20.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**74.428-**	**52.428-**	**0,00**	**20.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755200000006: GES Öff. Gewässer Starkregenrisikom./HWS											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0,00	0	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
755200001002: BAL HWS Hindenburgstr.30											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755200023002: GS23 Linearer HWS Wöhrtstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200023003: GS23 Eyach Nord Renat. Flußbau-Ost											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.192-	109.192-	11.172,78-	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.192-**	**109.192-**	**11.172,78-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**144.192-**	**109.192-**	**11.172,78-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755200023004: GS23 Linearer HWS Bizerba-Arena											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.197.481-	1.047.481-	588.786,67-	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.197.481-**	**1.047.481-**	**588.786,67-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.197.481-**	**1.047.481-**	**588.786,67-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755200023005: GS23 Gewässerbau Steinach											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.128-	90.128-	34.036,41-	125.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.128-**	**90.128-**	**34.036,41-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**215.128-**	**90.128-**	**34.036,41-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755200023006: GS23 Linearer HWS Hindenburgstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.190-	396.190-	326.070,84-	65.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**461.190-**	**396.190-**	**326.070,84-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**461.190-**	**396.190-**	**326.070,84-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755200023007: GS23 Gew.bau Ost,Etz.-Schellenbergbrücke											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.912-	45.912-	9.293,06-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.912-**	**45.912-**	**9.293,06-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.912-**	**45.912-**	**9.293,06-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200023008: GS23 Gewässerbau Park am Arbeitsamt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.994-	2.994-	2.993,73-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.994-**	**2.994-**	**2.993,73-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102.994-**	**2.994-**	**2.993,73-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55300000 Friedhöfe

II. Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	636.136,39	732.400	723.522
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.769,85	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756,53	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**640.662,77**	**734.400**	**725.522**
12	-	Personalaufwendungen	102.430,09-	96.256-	103.228-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.665,18-	766.450-	857.329-
15	-	Abschreibungen	0,00	141.500-	140.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	130-	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.130,91-	6.106-	6.556-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**869.226,18-**	**1.010.442-**	**1.107.443-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**228.563,41-**	**276.042-**	**381.921-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.726-	60.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**63.726-**	**60.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**228.563,41-**	**339.767-**	**442.421-**

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	44.290-	9.290-	4.185,82-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.290-**	**9.290-**	**4.185,82-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.290-**	**9.290-**	**4.185,82-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
755300000002: GES Friedhöfe Planungskosten allg.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300001002: BAL Friedhof Planungskosten allg.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.779-	13.779-	4.117,35-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.779-**	**13.779-**	**4.117,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.779-**	**13.779-**	**4.117,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300001004: BAL Friedhof Wegebau u. Plätze 3.BA											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.777-	169.777-	153.055,71-	30.000-	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204.777-**	**169.777-**	**153.055,71-**	**30.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**204.777-**	**169.777-**	**153.055,71-**	**30.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300001005: BAL Erschl. Kindergrabfeld											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.612-	39.612-	44,32-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.612-**	**39.612-**	**44,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.612-**	**39.612-**	**44,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300001007: BAL Friedhof Erw. liegende Urnenkammer											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.401-	22.401-	9.994,95-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.401-**	**22.401-**	**9.994,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.401-**	**22.401-**	**9.994,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300001008: BAL Friedhof Abdeckplatten Mauer Urnenka											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500-	0	0,00	0	1.000-	0	4.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.500-**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.500-**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**
755300003003: ENG Friedhof Neubau Urnenwand											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.884-	80.884-	80.766,56-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.884-**	**80.884-**	**80.766,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.884-**	**80.884-**	**80.766,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300003004: ENG Friedhof Urnenbaumgrabfeld Neuanlage											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300004003: ERZ Sanierung Pflasterbelag											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300005003: DÜR Friedhof Barrierefreier Zugang											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.680-	144.680-	122.368,08-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.680-**	**144.680-**	**122.368,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**144.680-**	**144.680-**	**122.368,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300005005: STO Friedhof Erneuerung unteres Tor											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.500-	0	0,00	6.500-	7.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.500-**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.500-**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300005006: FRO Neuanlage Urnenbaumgrabfeld											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	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**
755300007003: OST Friedhof Treppenaufg.m.Geländer											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	150.000-	0	0,00	70.000-	80.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300008005: STR Friedhof Ersatzneubau Stützmauer											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.817-	61.817-	61.817,29-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.817-**	**61.817-**	**61.817,29-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**81.817-**	**61.817-**	**61.817,29-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300008006: STR Friedhof Containerplatz Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	54.279-	54.279-	53.590,75-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.279-**	**54.279-**	**53.590,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.279-**	**54.279-**	**53.590,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300009004: WEI Friedhof Grabfeld 16 Bodenaustausch											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.149-	2.149-	884,88-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.149-**	**2.149-**	**884,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.149-**	**2.149-**	**884,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300009006: WEI Friedhof Neugestaltung Grablage 10											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300009007: WEI Neuanlage Urnenbaumgrabfeld											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300009008: ROß Friedhof Zaunneubau Ostseite											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0,00	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**
755300010003: ZIL Friedhof Neuanlage Urnenbaumgrabfeld											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.046-	2.046-	2.046,14-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	544-	544-	544,22-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.590-**	**2.590-**	**2.590,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.590-**	**2.590-**	**2.590,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55400000 Naturschutz und Landschaftpflege

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 32 Tiefbauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.445,64	5.700	5.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.731,80	1.700	1.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.177,44**	**7.400**	**7.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.795,21-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.623,75-	7.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.418,96-**	**14.600-**	**14.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.241,52-**	**7.200-**	**7.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	756-	631-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**756-**	**631-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.241,52-**	**7.956-**	**7.831-**

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
755400010002: ZIL Metallgeländer zum Wasserfall											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55500000 Forstwirtschaft
- 55500001 Forstwirtschaft BgA

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.612,64	29.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.924,68	1.112.660	862.160
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.840,00	21.840	21.840
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.066.377,32**	**1.164.000**	**890.000**
12	-	Personalaufwendungen	196.784,60-	230.620-	231.653-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.470,49-	433.660-	420.260-
15	-	Abschreibungen	0,03-	6.300-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.743,77-	190.900-	163.340-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**794.998,89-**	**861.480-**	**821.553-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**271.378,43**	**302.520**	**68.447**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.443-	60.748-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**67.443-**	**60.748-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**271.378,43**	**235.077**	**7.698**

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	224.413-	45.913-	2.520,17-	3.500-	160.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**224.413-**	**45.913-**	**2.520,17-**	**3.500-**	**160.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**224.413-**	**45.913-**	**2.520,17-**	**3.500-**	**160.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
755500001002: Forstwirtschaft Waldwegebau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.391-	17.891-	5.857,39-	10.500-	8.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.391-**	**17.891-**	**5.857,39-**	**10.500-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.391-**	**17.891-**	**5.857,39-**	**10.500-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755500001003: Forstwirtschaft Erwerb von Grundstücken											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154.488-	29.488-	22.287,60-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**154.488-**	**29.488-**	**22.287,60-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**154.488-**	**29.488-**	**22.287,60-**	**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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.170-	170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00-	60-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51,00-**	**2.230-**	**170-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51,00-**	**2.230-**	**170-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	115-	7-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**115-**	**7-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51,00-**	**2.345-**	**177-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	13.636,36-	14.000-	16.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.636,36-**	**14.000-**	**16.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.636,36-**	**14.000-**	**16.000-**
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**	**13.636,36-**	**14.000-**	**16.000-**

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

THH8 Wirt. Unternehmen u. Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.517,90	90.000	210.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	308.438	304.444
4	+	Sonstige Transfererträge	879.094,81	997.342	1.013.122
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.479.968,32	6.490.563	6.160.503
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.994,28	134.550	125.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.952,40	141.250	98.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	400.000	500.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.772.454,16	1.760.000	1.760.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.530.981,87**	**10.322.142**	**10.171.519**
12	-	Personalaufwendungen	1.819.567,70-	1.793.480-	1.974.308-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197.688,05-	2.621.595-	2.913.131-
15	-	Abschreibungen	0,10-	1.710.700-	1.703.390-
17	-	Transferaufwendungen	3.081.928,97-	3.061.000-	2.886.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.119,84-	141.892-	92.711-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.177.304,66-**	**9.328.667-**	**9.570.339-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.353.677,21**	**993.475**	**601.180**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	604.317-	597.962-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**604.317-**	**597.962-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.353.677,21**	**389.158**	**3.218**

THH8 Wirt.Unternehmen u. Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.282.307,90	10.013.704	9.867.075	0	9.981.500	10.176.500	10.576.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.849.920,13-	7.617.967-	7.866.949-	0	7.674.365-	7.771.365-	7.858.365-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.432.387,77**	**2.395.738**	**2.000.126**	**0**	**2.307.135**	**2.405.135**	**2.718.135**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	147.866,47	15.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**147.866,47**	**15.000**	**12.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.272.566,38-	2.462.000-	2.420.000-	730.000-	2.220.000-	1.650.000-	510.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.355,86-	79.000-	59.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	80.000-	0	80.000-	90.000-	90.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.553,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.361.475,24-**	**2.591.000-**	**2.579.000-**	**730.000-**	**2.359.000-**	**1.799.000-**	**659.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.213.608,77-**	**2.576.000-**	**2.567.000-**	**730.000-**	**2.349.000-**	**1.789.000-**	**649.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**218.779,00**	**180.262-**	**566.874-**	**730.000-**	**41.865-**	**616.135**	**2.069.135**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53100000 Konzessionsabgabe Elektrizität

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	400.000	500.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.131.000,00	1.160.000	1.160.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.131.000,00**	**1.560.000**	**1.660.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.131.000,00**	**1.560.000**	**1.660.000**
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**	**1.131.000,00**	**1.560.000**	**1.660.000**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.680,00	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.680,00**	**50.000**	**50.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.680,00**	**50.000**	**50.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.680,00**	**50.000**	**50.000**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53300000 Konzessionsabgabe Wasser

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	581.520,00	550.000	550.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**581.520,00**	**550.000**	**550.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**581.520,00**	**550.000**	**550.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**581.520,00**	**550.000**	**550.000**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53700000 Abfallwirtschaft

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.995,45	90.000	210.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.071,19	0	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.158,37	43.000	43.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**83.225,01**	**133.000**	**275.000**
12	-	Personalaufwendungen	37.369,37-	38.319-	34.134-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.616,20-	125.247-	352.710-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**95.985,57-**	**163.566-**	**386.844-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.760,56-**	**30.566-**	**111.844-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.601-	35.643-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**25.601-**	**35.643-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.760,56-**	**56.167-**	**147.487-**

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
753700001003: BAL Altablagerung Alter städt. Müllplatz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0,00	60.000-	30.000-	60.000-	30.000-	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**30.000-**	**60.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**30.000-**	**60.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 32 Tiefbauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	242.538	238.544
4	+	Sonstige Transfererträge	879.094,81	997.342	1.013.122
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.731.405,26	5.487.863	5.115.553
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.607,20	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.254,16	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.635.361,43**	**6.732.742**	**6.372.219**
12	-	Personalaufwendungen	397.074,17-	389.020-	453.256-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.593,48-	711.700-	881.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.239.500-	1.232.190-
17	-	Transferaufwendungen	3.011.550,04-	3.000.000-	2.801.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.051,17-	63.000-	27.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.158.268,86-**	**5.403.220-**	**5.395.596-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.477.092,57**	**1.329.522**	**976.623**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	147.259-	137.412-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**147.259-**	**137.412-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.477.092,57**	**1.182.264**	**839.211**

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800000000: GES Abl. Abwasser Entwässerungsbeiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	232.095	189.095	86.246,78	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**232.095**	**189.095**	**86.246,78**	**3.000**	**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**	**232.095**	**189.095**	**86.246,78**	**3.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
753800000002: GES Ableitung Abw. ausstehend.Abrech.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.602-	31.602-	6.610,39-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.602-**	**31.602-**	**6.610,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.602-**	**31.602-**	**6.610,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000003: GES Ableitung Abw. Allg. Kanalsanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.406-	12.406-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.406-**	**12.406-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.406-**	**12.406-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000004: GES Ableitung Abw. Geschloss. Kanalsan.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.806.269-	611.269-	52.362,67-	245.000-	200.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.806.269-**	**611.269-**	**52.362,67-**	**245.000-**	**200.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.806.269-**	**611.269-**	**52.362,67-**	**245.000-**	**200.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800000006: GES Abl.Abw. BL/End/Fro Bahnl. MW-Kanal											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.611-	28.611-	14.001,36-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.611-**	**28.611-**	**14.001,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.611-**	**28.611-**	**14.001,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000007: GES Fremdwasserkonzeption											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0,00	40.000-	25.000-	20.000-	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**25.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**25.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
753800000100: GES Abl. Abwasser Klärbeiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	149.463	135.463	61.224,57	12.000	2.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**149.463**	**135.463**	**61.224,57**	**12.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**149.463**	**135.463**	**61.224,57**	**12.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800001005: BAL Abl. Abw. Siecheneschle West-Erschl.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.180-	22.180-	3.249,49-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.180-**	**22.180-**	**3.249,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.180-**	**22.180-**	**3.249,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800001007: BAL Abl. Abw. Bebelt Kanal Neub. Bizerba											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.625-	67.625-	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**227.625-**	**67.625-**	**0,00**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**227.625-**	**67.625-**	**0,00**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800001013: BAL Abl.Abw. Bahnhofsvorpl.Kanalern.RW											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.312-	133.312-	21.120,01-	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138.312-**	**133.312-**	**21.120,01-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**138.312-**	**133.312-**	**21.120,01-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800001014: BAL Abl.Abw. Behrstr. Bahnquerung Kanal											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.507.274-	27.274-	26.500,00-	0	30.000-	0	750.000-	700.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.507.274-**	**27.274-**	**26.500,00-**	**0**	**30.000-**	**0**	**750.000-**	**700.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.507.274-**	**27.274-**	**26.500,00-**	**0**	**30.000-**	**0**	**750.000-**	**700.000-**	**0**
753800001015: BAL Abl.Abw. Bahnhofsvorpl.Kanalern.SW											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.080-	91.080-	14.080,00-	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.080-**	**91.080-**	**14.080,00-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.080-**	**91.080-**	**14.080,00-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800001016: BAl Abl.Abw. Heinzlenstr.Kanalerneuerung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.843-	235.843-	53.128,26-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**255.843-**	**235.843-**	**53.128,26-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**255.843-**	**235.843-**	**53.128,26-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800001017: BAL Abl. Abw. Hindenburgstr. Kanalumbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.636-	344.636-	138.203,63-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**344.636-**	**344.636-**	**138.203,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**344.636-**	**344.636-**	**138.203,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800001020: BAL RÜB Talgraben Erneuerung Schaltkaste											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0,00	55.000-	60.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.000-**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115.000-**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800001021: BAL Abl.Abw.Bodmanstr. SW-Kanal											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800001022: BAL Abl.Abw.Bodmanstr. RW-Kanal											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800001023: BAL Abl.Abw.Erschließung Stapfel SW											
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-	200.000-	50.000-	50.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**200.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**230.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**200.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**100.000-**
753800001024: BAL Abl.Abw.Erschließung Stapfel RW											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0,00	0	30.000-	200.000-	50.000-	50.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**200.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**230.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**200.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**100.000-**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800002002: END Abl. Abw. Eisenbahnbr.Messeg. Erneu.											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	211	211	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**211**	**211**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.044-	182.044-	8.573,39-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202.044-**	**182.044-**	**8.573,39-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**201.834-**	**181.834-**	**8.573,39-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800002004: END Abl.Abw. Ausbau Geh- u. Radweg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	300.680-	300.680-	133.100,49-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.680-**	**300.680-**	**133.100,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.680-**	**300.680-**	**133.100,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800003004: ENG Abl. Abw. Hertenw. 2.BA RW											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.147-	126.147-	68.156,04-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.147-**	**126.147-**	**68.156,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**126.147-**	**126.147-**	**68.156,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	35.000-	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800004002: ERZ Abl.Abw. Bellinger Str. Kanal Aufdim											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.000-	0	0,00	157.000-	185.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**342.000-**	**0**	**0,00**	**157.000-**	**185.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**342.000-**	**0**	**0,00**	**157.000-**	**185.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800005002: FRO Abl. Abw. Wiesfl.Staur. Kanal Plan											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.211-	16.211-	8.048,11-	150.000-	175.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**341.211-**	**16.211-**	**8.048,11-**	**150.000-**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**341.211-**	**16.211-**	**8.048,11-**	**150.000-**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800005004: FRO Abl. Abw. Beethovenstr.-West Erschl.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.027-	387.027-	5.556,64	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**387.027-**	**387.027-**	**5.556,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**387.027-**	**387.027-**	**5.556,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800005005: FRO Abl. Abw. RÜB Ohnrastr. Erweiterung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	962.180-	872.180-	459.884,76-	90.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**962.180-**	**872.180-**	**459.884,76-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**962.180-**	**872.180-**	**459.884,76-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800005006: DÜR Abl. Abw. RÜB Heinzengasse Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230.857-	30.857-	6.130,35-	50.000-	50.000-	0	600.000-	500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.230.857-**	**30.857-**	**6.130,35-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**600.000-**	**500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.230.857-**	**30.857-**	**6.130,35-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**600.000-**	**500.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800005008: FRO Abl. Abw. RÜB Buhrenstraße Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.406-	23.594	792,78-	20.000-	7.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.406-**	**23.594**	**792,78-**	**20.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.406-**	**23.594**	**792,78-**	**20.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800005010: FRO Abl.Abw.Randen-/Ohnrastr.Kanalumschl											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800005012: DÜR Abl.Abw. Barrieref.Zugang Friedhof											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.836-	18.836-	1.835,73-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.836-**	**18.836-**	**1.835,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.836-**	**18.836-**	**1.835,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800005013: DÜR Abl.Abw. Firstäcker RW-Kanal											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.370-	370-	370,32-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.370-**	**370-**	**370,32-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.370-**	**370-**	**370,32-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
753800005014: DÜR Abl.Abw. Ottmarsheimer Straße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	0	0,00	12.000-	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.000-**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.000-**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800005015: DÜR Abl.Abw. Kanalumschluss "Langenäcker											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0,00	0	5.000-	0	90.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**
753800005016: DÜR Abl.Abw. Kanalerneuerung Bruckwiesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0,00	0	10.000-	0	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
753800005017: FRO Abl.Abw. Kanalerneuerung MW "Jahnstr											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	980.000-	0	0,00	80.000-	700.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**980.000-**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**700.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**980.000-**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**700.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
753800005018: FRO Abl.Abw. Biotop Ziegelei											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800005019: FRO Abl.Abw. Ausbau Hurdnagelstr. bei Wa											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0,00	55.000-	5.000-	0	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800005020: FRO Abl.Abw. Ausbau Hurdnagelstr. Kanal											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0,00	50.000-	30.000-	0	30.000-	60.000-	60.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**60.000-**	**60.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**230.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**60.000-**	**60.000-**
753800005021: FRO Abl.Abw.Ausb.Hudnagel.Waldd. MWKanal											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**
753800005022: FRO Abl.Abw.San.Kanal Buhrenstr.46											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800005023: FRO Abl.Abw.San.Kanal Ohnrastr. 23-27											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
753800005024: STO Abl.Abw.Alte Gasse MW Kanal											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800006004: HES Kanalkonzept Bgm-Jetter-Str./Lussstr											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800007002: OST Abl. Abw. Bangraben RRB Zaunanlage											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.070-	23.070-	318,94-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.070-**	**23.070-**	**318,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.070-**	**23.070-**	**318,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800007004: OST Abl. Abw. RÜB Kaltenbrunnen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.125-	561.125-	12.825,87-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**586.125-**	**561.125-**	**12.825,87-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**586.125-**	**561.125-**	**12.825,87-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800007006: OST Abl.Abw. Erneuerung Lilienstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.249-	78.249-	74.500,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.249-**	**78.249-**	**74.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**78.249-**	**78.249-**	**74.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800007007: OST Abl.Abw. Steinetstr./Frühlings./Uhla											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800009005: WEI Abl. Abw. Stollenau Ersch. Seniorenw											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.365-	274.365-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**279.365-**	**274.365-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**279.365-**	**274.365-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800009010: ROß Abl.Abw.Ob.Brühl Resterschl.MW-Kanal											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.144-	15.144-	10.500,00-	370.000-	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**485.144-**	**15.144-**	**10.500,00-**	**370.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**485.144-**	**15.144-**	**10.500,00-**	**370.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800009011: ROß Abl.Abw.Ob.Brühl Resterschl.RW-Kanal											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.299-	1.299-	1.298,86-	180.000-	75.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**256.299-**	**1.299-**	**1.298,86-**	**180.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**256.299-**	**1.299-**	**1.298,86-**	**180.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800009012: WEI Abl.Abw. RÜ "Hauptstraße - Sanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800009013: WEI Abl.Abw.Kanalern.Tiering.-,Rottw.str											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	20.000-	30.000-	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800010003: ZIL Abl.Abw. Hailanderstr., SW-Kanal											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**10.000-**	**0**
753800010004: ZIL Abl.Abw. Hailanderstr.,RW-Kanal/Bach											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
753800010005: ZIL Abl.Abw. Ausbau Pfarrstr., Reststück											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0,00	10.000-	115.000-	0	15.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**115.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**115.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**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 Stadtmarketing
- 57100002 Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark
- 57100003 Wissenswerkstatt

II. Produktverantwortung

Wirtschaftsförderung
Oberbürgermeister
Dienststelle 20 Stadtkämmerei (57100002)

THH8 Wirt. Unternehmen u. Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförd./Stabstelle Marketing GS

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.884,21	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	23.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.767,50	10.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.651,71**	**33.000**	**23.000**
12	-	Personalaufwendungen	329.695,66-	332.207-	321.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.471,97-	184.984-	139.984-
17	-	Transferaufwendungen	70.378,93-	61.000-	85.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726,89-	7.208-	6.496-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**524.273,45-**	**585.399-**	**553.229-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**509.621,74-**	**552.399-**	**530.229-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.281-	39.150-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**44.281-**	**39.150-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**509.621,74-**	**596.680-**	**569.379-**

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

THH8 Wirt. Unternehmen u. Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförd./Stabstelle Marketing GS

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
757100000001: Stadtmarketing Erwerb bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.482-	16.482-	16.482,46-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.482-**	**16.482-**	**16.482,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.482-**	**16.482-**	**16.482,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
757100000002: Industrie- u. Gewp. Zollernalb Beteilig.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	130.000-	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
757100000003: Industrie- u. Gewp. Zollerna. Inv.uml.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	363.860-	23.860-	23.860,40-	0	80.000-	0	80.000-	90.000-	90.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**363.860-**	**23.860-**	**23.860,40-**	**0**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**90.000-**	**90.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**363.860-**	**23.860-**	**23.860,40-**	**0**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**90.000-**	**90.000-**
757100000300: Wissenswerkstatt Zuweis. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.120	7.120	7.119,61	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.120**	**7.120**	**7.119,61**	**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**	**7.120**	**7.120**	**7.119,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
757100000301: Wissenswerkstatt Erwerb bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.120-	7.120-	7.119,61-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.120-**	**7.120-**	**7.119,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.120-**	**7.120-**	**7.119,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 57300301	Schlachthof Balingen BgA
- 57300600	Wochen-/Jahrmärkte
- 57300700	Weihnachtsmarkt
- 57300800	Stadthalle
- 57300801	Sprechtheater
- 57300802	Kindertheater
- 57300803	E-Konzerte
- 57300804	Oper/Operette/Tanz
- 57300805	U-Musik/Shows/Musicals
- 57300806	Kleinkunst/Comedy
- 57300807	Vorträge
- 57300808	Eigenproduktion
- 57300809	Kunstausstellung
- 57300810	Städtische Nutzung
- 57300811	Gastronomie
- 57300812	Fremdvermietung
- 57300813	Vorverkaufsstelle
- 57300814	Geschäftsbesorgung
- 57300815	Stadthalle hoheitlicher Bereich
- 57300900	Messe allgemein
- 57300901	Verkehrsübungsbetrieb
- 57300902	Feste & Märkte
- 57300903	Messen & Ausstellung
- 57300904	Konzerte und sonstiges
- 57300905	hoheitlicher Bereich

II. Produktverantwortung

Dienststelle 12 Stadthalle, Messe und Kultur
Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung
Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.638,24	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.900	65.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	748.563,06	978.700	1.020.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.427,49	119.350	98.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.794,03	98.250	55.250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.038.422,82**	**1.262.200**	**1.240.100**
12	-	Personalaufwendungen	1.018.669,29-	998.820-	1.140.048-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.299,40-	1.574.359-	1.514.287-
15	-	Abschreibungen	0,10-	471.200-	471.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.261,43-	65.714-	51.865-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.331.230,22-**	**3.110.093-**	**3.177.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.292.807,40-**	**1.847.893-**	**1.937.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	383.738-	383.279-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**383.738-**	**383.279-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.292.807,40-**	**2.231.631-**	**2.320.579-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.638,24	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.900	47.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	697.260,35	937.000	946.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.358,21	38.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.794,03	68.250	55.250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**878.050,83**	**1.091.150**	**1.073.100**
12	-	Personalaufwendungen	837.786,51-	825.308-	958.735-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.407,43-	1.396.714-	1.328.115-
15	-	Abschreibungen	0,10-	320.200-	320.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.354,48-	57.685-	49.185-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.971.548,52-**	**2.599.907-**	**2.656.235-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.093.497,69-**	**1.508.757-**	**1.583.135-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**340.193-**	**341.826-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**340.193-**	**341.826-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.093.497,69-**	**1.848.950-**	**1.924.961-**

Aufteilung Planansätze 2024 eigene Veranstaltungen

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

THH8	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.522,60	33.700	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.297,78	21.350	52.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.820,38**	**103.050**	**105.000**
12	-	Personalaufwendungen	130.724,18-	125.824-	129.907-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.024,33-	81.260-	81.660-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920,33-	7.429-	2.380-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**186.668,84-**	**262.513-**	**261.947-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112.848,46-**	**159.463-**	**156.947-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**25.012-**	**23.938-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**25.012-**	**23.938-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.848,46-**	**184.475-**	**180.885-**

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
757300000001: Wochen-/ Jahrmärkte 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	60.366-	60.366-	60.365,72-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.366-**	**60.366-**	**60.365,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.366-**	**60.366-**	**60.365,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
757300000101: Weihnachtsmarkt Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	0,00	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**9.000-**	**0**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**9.000-**	**0**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**
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	367.659-	157.659-	12.182,35-	70.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.177-	25.177-	1.200,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**392.836-**	**182.836-**	**13.382,35-**	**70.000-**	**50.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**392.836-**	**182.836-**	**13.382,35-**	**70.000-**	**50.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
757300000802: Stadthalle Modernisierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.542-	26.542-	0,00	65.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.542-**	**26.542-**	**0,00**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**91.542-**	**26.542-**	**0,00**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	3.121-	3.121-	923,61-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.121-**	**3.121-**	**923,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.121-**	**3.121-**	**923,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

757300000902: Messe Balingen Stromverteiler											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.928-	15.928-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.928-**	**15.928-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.928-**	**15.928-**	**0,00**	**20.000-**	**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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,90	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**120,90**	**1.200**	**1.200**
12	-	Personalaufwendungen	36.759,21-	35.113-	25.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.707,00-	25.305-	24.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.080,35-	5.970-	7.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.546,56-**	**66.388-**	**57.270-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.425,66-**	**65.188-**	**56.070-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.438-	2.478-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.438-**	**2.478-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.425,66-**	**68.627-**	**58.548-**

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

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
757500000001: Tourismus Erwerb von bew. AV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.618-	1.618-	1.618,20-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.618-**	**1.618-**	**1.618,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.618-**	**1.618-**	**1.618,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	59.605.141,06	59.908.000	63.056.830
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.067.961,60	19.183.000	19.795.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.832,68	11.000	139.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,06	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.691.935,40**	**79.102.000**	**82.991.330**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	105,64-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	480.118,47-	615.000-	801.100-
17	-	Transferaufwendungen	33.406.348,24-	31.965.061-	35.140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.886.572,35-**	**32.580.061-**	**35.941.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.805.363,05**	**46.521.939**	**47.050.230**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.805.363,05**	**46.521.939**	**47.050.230**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	77.185.772,05	79.102.000	82.991.330	0	88.463.500	89.644.500	89.659.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.741.232,51-	32.580.061-	35.941.100-	0	36.521.100-	37.731.100-	41.191.100-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.444.539,54**	**46.521.939**	**47.050.230**	**0**	**51.942.400**	**51.913.400**	**48.468.400**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.325.954,64-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.325.954,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.325.954,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**42.118.584,90**	**46.521.939**	**47.050.230**	**0**	**51.942.400**	**51.913.400**	**48.468.400**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	59.605.141,06	59.908.000	63.056.830
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.067.961,60	19.183.000	19.795.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,06	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.673.102,72**	**79.091.000**	**82.851.830**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	105,64-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	33.406.348,24-	31.965.061-	35.140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.406.453,88-**	**31.965.061-**	**35.140.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.266.648,84**	**47.125.939**	**47.711.830**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.266.648,84**	**47.125.939**	**47.711.830**

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen

Zugeordnete Kostenstellen

- 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.832,68	11.000	139.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.832,68**	**11.000**	**139.500**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	480.118,47-	615.000-	801.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**480.118,47-**	**615.000-**	**801.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**461.285,79-**	**604.000-**	**661.600-**
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**	**461.285,79-**	**604.000-**	**661.600-**

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		darunter		Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
hoeherer Dienst								
	B7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	A14	6,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
	Summe	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,00**	**9,00**	
gehobener Dienst								
	A13/G	5,40	0,00	0,00	0,00	6,40	6,40	
	A12	9,35	0,00	0,00	0,00	8,00	6,96	
	A11	25,15	0,00	0,00	0,00	24,35	21,35	
	A10	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	1,50	
	Summe	**42,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,25**	**36,21**	
mittlerer Dienst								
	A8	6,70	0,00	0,00	0,00	8,20	8,20	
	A7	1,85	0,00	0,00	0,00	1,75	1,75	
	A9/M	10,35	1,00	1,00	0,00	8,35	9,35	
	Summe	**18,90**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**18,30**	**19,30**	
Insgesamt		**71,30**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**68,55**	**64,51**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
TVÖD VKA					
	E15	2,00	2,00	2,00	
	E14	2,00	1,00	1,00	
	E13	1,00	2,00	1,00	
	E12	6,00	7,00	7,00	
	E11	25,10	21,43	20,60	
	E10	12,10	10,52	9,35	
	E09C	4,00	1,00	1,00	
	E09B	20,05	20,01	18,11	
	E09A	22,93	19,06	18,12	
	E08	18,21	17,61	15,80	
	E07	10,50	10,98	10,57	
	E06	73,78	69,18	66,27	
	E05	58,81	66,91	59,36	
	E04	22,45	20,88	18,90	
	E03	1,50	1,50	1,30	
	E02UE	0,13	0,13	0,13	
	E02	21,34	19,86	19,25	
	E01	3,60	3,76	3,70	
	Summe	**305,50**	**294,83**	**273,46**	
Azubi PIA u. Co BT-V					
	AZUBIPIA	2,00	2,00	2,00	
	Summe	**2,00**	**2,00**	**2,00**	
TV Wald Ba-Wü Monat					
	E08	1,00	1,00	1,00	
	E06	0,25	0,25	0,00	
	E05	4,00	4,00	3,00	
	Summe	**5,25**	**5,25**	**4,00**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	2,80	2,80	2,80	
	S15	4,75	6,25	4,65	
	S13	8,00	8,00	8,00	
	S12	8,62	2,12	5,82	
	S11B	5,78	10,98	5,63	
	S09	1,00	1,00	1,00	
	S08B	0,50	0,50	0,50	
	S08A	87,04	94,06	69,05	
	S07	2,82	2,49	2,02	
	S04	12,33	15,12	13,81	
	S03	0,00	0,72	0,00	
	S02	3,79	2,32	2,49	
	Summe	**137,43**	**146,34**	**115,77**	
Festgehälter					
	FRWSOZJA	0,00	2,00	2,00	
	Summe	**0,00**	**2,00**	**2,00**	
Insgesamt		**450,18**	**450,41**	**397,23**	

Beschäftigte und Beamte insgesamt (AI + BI) ohne Stadtwerke		**521,48**	**518,96**	**461,73**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		hoeherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
Produktgruppe	Bezeichnung	B6	B4	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A8	A7	A9/M Z	A9/M	**Summe**
11	Allgemeine Verwaltung	1,00	1,00	1,10	3,32	3,40	4,10	15,65	1,00	3,30	1,25		2,00	**37,12**
12	Sicherheit und Ordnung				0,67	0,90	1,70	2,85	1,00	1,00			2,65	**10,77**
21	Schulträgeraufgaben			0,65		0,70	0,25	0,44	0,10	0,71				**2,85**
25	Museen, Archiv						0,20							**0,20**
26	Theater, Konzerte, Musikschule			0,15		0,20	0,10	0,41	0,35	0,11	0,60			**1,92**
27	Volkshochschule, Bibliotheken						1,05							**1,05**
31	Soziale Hilfen				0,12								2,70	**2,82**
42	Sport und Bäder			0,10		0,10	0,10	0,55	0,05	0,68				**1,58**
51	Räumliche Planung und Entwicklung				0,45			1,50		0,70		1,00		**3,65**
52	Bauen und Wohnen				0,45		1,00	3,00						**4,45**
53	Ver- und Entsorgung				0,40		0,40	0,45		0,20			1,00	**2,45**
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						0,15							**0,15**
55	Natur- und Landschaftspflege				0,48			0,30					1,00	**1,78**
57	Wirtschaft und Tourismus				0,11	0,10	0,30							**0,51**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**6,00**	**5,40**	**9,35**	**25,15**	**2,50**	**6,70**	**1,85**	**1,00**	**9,35**	**71,30**

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA																		Azubi PIA u. Co BT-V	TV Wald Ba-Wü Monat			BT-V Soz.&Erz.Dienst											
Produktgruppe	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	AZUBIPIA	E08	E06	E05	S17	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S07	S04	S02	**Summe**
11	Allgemeine Verwaltung	1,10	1,10		1,00	8,00	3,80	4,00	3,00	2,50	7,76	5,52	48,16	45,46	20,98	1,00	0,13	14,33			1,00	0,25													**169,09**
12	Sicherheit und Ordnung									6,70	5,00	1,40	8,90	1,07	0,70			1,86																	**25,63**
21	Schulträgeraufgaben										0,50	1,36	2,35	5,82	0,31			0,74	1,69													2,82	3,97	1,94	**21,50**
25	Museen, Archiv					1,80					0,71		0,50					1,04																	**4,05**
26	Theater, Konzerte, Musikschule					1,00	1,50		13,30	1,31			0,05																						**17,15**
27	Volkshochschule, Bibliotheken						1,50			4,33	1,00	1,63	3,21	0,70																					**12,37**
31	Soziale Hilfen									3,20				0,30		0,50								0,80	0,75		0,67				0,25				**6,47**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		1,91	2,00				2,00	4,00	8,00	7,95	5,78	1,00	0,50	86,79		8,36	1,85	**130,14**
42	Sport und Bäder												0,10																						**0,10**
51	Räumliche Planung und Entwicklung		0,90		2,00	6,80	1,30				0,70		2,00	0,50																					**14,20**
52	Bauen und Wohnen					1,50	1,50						1,20	0,50																					**4,70**
53	Ver- und Entsorgung				0,25	0,75	1,00		0,75		0,54		0,50					0,85																	**4,64**
55	Natur- und Landschaftspflege				1,75	5,25	0,70			2,00	1,00		2,00										4,00												**16,70**
57	Wirtschaft und Tourismus	0,90		1,00	1,00		0,80		3,00	2,90	1,00	0,60	4,80	4,46	0,46			2,52																	**23,44**
Gesamtsumme		**2,00**	**2,00**	**1,00**	**6,00**	**25,10**	**12,10**	**4,00**	**20,05**	**22,93**	**18,21**	**10,50**	**73,78**	**58,81**	**22,45**	**1,50**	**0,13**	**21,34**	**3,60**	**2,00**	**1,00**	**0,25**	**4,00**	**2,80**	**4,75**	**8,00**	**8,62**	**5,78**	**1,00**	**0,50**	**87,04**	**2,82**	**12,33**	**3,79**	**450,18**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	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 2023	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	0,00	8,00	0,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	U9 100AZ	8,00	0,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	14,00	8,00	6,00	
Azubi TVöD	AZUBI	15,00	14,00	11,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S07	0,00	0,60	0,60	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	10,60	9,30	11,80	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S11B	0,00	1,27	0,90	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S12	0,90	0,00	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S13	1,00	1,00	1,00	
Besoldungsordnung A	A11	0,00	1,00	0,00	
Besoldungsordnung A	A8	0,00	0,50	0,00	
Festgehälter	FRWSOZJA	16,00	15,00	10,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	5,00	8,00	8,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	KINDPF	3,00	1,00	1,00	
TVÖD VKA	E05	0,35	0,50	0,35	
TVÖD VKA	E06	0,50	1,00	0,33	
TVÖD VKA	E07	0,00	0,63	0,00	
TVÖD VKA	E08	2,40	2,40	2,40	
TVÖD VKA	E09B	0,66	0,16	0,66	
TVÖD VKA	E13	0,00	1,00	0,50	
Summe		**77,40**	**73,35**	**54,52**	

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2024

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B6
Summe	**1,00**	**1,00**		

	1,00	1,00	Bürgermeister	B4
Summe	**1,00**	**1,00**		

	2,00	2,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
Summe	**2,00**	**2,00**		

	6,00	6,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	**6,00**	**6,00**		

	6,00	5,40	Stadtoberamtsrat	A13/G
Summe	**6,00**	**5,40**		

	10,00	9,35	Stadtamtsrat	A12
Summe	**10,00**	**9,35**		

	32,00	25,15	Stadtamtmann	A11
Summe	**32,00**	**25,15**		

	8,00	6,70	Stadthauptsekretär	A8
Summe	**8,00**	**6,70**		

	4,00	1,85	Stadtobersekretär	A7
Summe	**4,00**	**1,85**		

	3,00	2,50	Stadtoberinspektor	A10
Summe	**3,00**	**2,50**		

	10,00	9,35	Stadtamtsinspektor	A9/M
Summe	**10,00**	**9,35**		

	1,00	1,00	Stadtamtsinspektor	A9/M Z
Summe	**1,00**	**1,00**		

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	22	FWU-Vertragskosten Schulen	44310004
DigitalPakt Schulen	22	DigitalPakt Schulen Kostenstellen 11200200 211* 212*	3141* 4222*

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

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

Sonstige Aufwandskonten

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

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

Ertragskonten

Folgende Ertragskonten sind aus den Budgets grundsätzlich ausgenommen: Steuern (30*), Zuwendungen (31*), Transferleistungen (32*), Finanzerträge (36*) und die Aktivierung von Eigenleistungen (37*).

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

Budgeteinheiten Finanzhaushalt

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

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

Brandschutz Erwerb von bew. AV	21	7.1260*	7831* Erwerb von bew. Anlagevermögen
Hochbau 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
Hochbau Kindergärten	31	73650*	68180000 Investitionszuschüsse übr. Bereich 78710000 Hochbaumaßnahmen 78312000 Erwerb v. bew. AV Dst.31
Gemeindestraßen und Abwasserbeseitigung	32	7.5410* 7.5420* 7.5430* 7.5380*	78312000 Erwerb von bew. AV Dst.32 78720000 Tiefbaumaßnahmen
Gartenschau 2023	30, 32	7* mit Bezeichnung *GS23*	78720001 Auszahlungen Gartenschau 2023 68110001 Investitionszuschüsse v. Land für Gartenschau 2023
Bauhof	Bauhof	7.1125.0000000 7.1125.0000001	78312000 Erwerb von bew. AV 68312000 Veräuß.bew.VG
Stadtentw.planung Ergänzungsbereich 2 Innenstadt	30	7.5110.0001000 7.5110.0001002	787* Baumaßnahmen 68110000 Inv.zuschüsse Land
Stadtentw.planung BL Nord	30	7.5110.0001003 7.5110.0001100	787* Baumaßnahmen 68110000 Inv.zuschüsse Land

Übertragbarkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO BW

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

21100111	GS Endingen/Erzingen	
21100121	GS Schmiden	
21100131	GS Zillhausen	
21100141	Längenfeldschule	
21100151	GS Engstlatt	
21100161	GS Weilstetten	
21100411	RS Balingen	
21100511	Schulverbund Frommern	
21100611	Gymnasium Balingen	
21101011	Sichelschule	
21200211	Lauwasenschule	
57100003	Wissenswerkstatt	Kostenart 33210000
7211* u. 7212*	Schulen	Kostenart 78312000

Budgeteinheiten Ergebnishaushalt

Grundsätzlich bildet jede Produktgruppe eine Budgeteinheit. Aufgrund Überschneidungen der organisatorischen Zuordnung wird die Budgeteinheit in manchen Fällen auf der Kostenstelle gebildet. (Die Ebene der Budgeteinheiten ist grau hinterlegt)					Organisatorische Zuordnung		Vom Budget ausgenommene Ertrags- und Aufwandsarten (Markiert durch X)	
SAP Bezeichnung Budgeteinheit	**Teil-haushalt**	**Produkt-gruppe**	**Kostenstelle**	**Bezeichnung**	**Dezernat**	**Dienst- bzw. Stabstelle**	**4212 0000 Verschiedenes**	**34-35 Ordentliche Erträge**
BUD_11100100	1	**1110**	11100100	Steuerung	1, 2			
BUD_11100101	1		11100101	Steuerung Baudezernat	3			
BUD_11110100	1	**1111**	11110100	Geschäftsführung Gemeinderat	1	10		
BUD_11110201	1		11110201	OV Endingen		OV	X	
BUD_11110202	1		11110202	OV Engstlatt		OV	X	
BUD_11110203	1		11110203	OV Erzingen		OV	X	
BUD_11110204	1		11110204	OV Ostdorf		OV	X	
BUD_11110205	1		11110205	OV Streichen		OV	X	
BUD_11110206	1		11110206	OV Zillhausen		OV	X	
BUD_11110207	1		11110207	OV Frommern		OV	X	
BUD_11110208	1		11110208	OV Weilstetten		OV	X	
BUD_11110209	1		11110209	OV Heselwangen		OV	X	
BUD_11120100	1	**1112**	11120100	Grundsätze, Strategien	1, 2	10, 20		
BUD_11300000	1	**1113**	11130000	Rechnungsprüfung	1	11		
BUD_11300001	1	**1113**	11130001	Überörtliche Prüfung	1	11		
BUD_11140000	1	**1114**	11140000	Personalrat		10, 14		
BUD_11140600	1		11140600	Repräsentation	1	10, PR		
BUD_PG_1120	1	**1120**	11200100	Organisation	1	10		
BUD_PG_1120	1		11200200	IUK	1	10		
BUD_PG_1121	1	**1121**	11210000	Personalwesen	1	14		
BUD_PG_1121	1		11210300	Ausbildung	1	14		
BUD_PG_1121	1		11210700	Arbeitschutz und Gesundheit	1	10, 14		
BUD_11220000	1	**1122**	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	2	20		
BUD_11230500	1	**1123**	11230500	Versicherungen	2	20		
BUD_11240000	1	**1124**	11240000	Allg. Gebäudemanagement	3	31		
BUD_11240001	1		11240001	Verwaltungsgebäude	3	31		
BUD_11250000	1	**1125**	11250000	Bauhof	3	Bauhof		
BUD_11260000	1	**1126**	11260000	Zentrale Dienstl.	1	10		
BUD_11300000	1	**1130**	11300000	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	1	10, PR		
BUD_11320000	1	**1132**	11320000	Abgabewesen	2	20		
BUD_PG_1133	1	**1133**	11330000	Grundstücksverkehr	2	20		
BUD_PG_1133	1		11330400	Grundstücksbewirtschaftung	2	20		
BUD_PG_1133	1		11330401	Grundstücksbewirtschaftung steuerpfl.	2	20		
BUD_PG_1210	2	**1210**	12100000	Wahlen	2	21		X
BUD_PG_1210	2		12100001	Zensus	2	21		X
BUD_1220000	2	**1220**	12200000	Ordnungswesen	2	21		X
BUD_12210000	2	**1221**	12210000	Verkehrswesen	2	21, 32	X	X
BUD_12220000	2	**1222**	12220000	Einwohnerwesen	2	21		X
BUD_12230000	2	**1223**	12230000	Personenstandswesen	2	21		X
BUD_12600000	2	**1260**	12600000	Brandschutz	2	21		X
BUD_12700000	2	**1270**	12700000	Rettungsdienst	2	21		X
BUD_12800000	2	**1280**	12800000	Katastrophenschutz	2	21		X
BUD_21100000	3	**211000**	21100000	Schulverwaltung	2	22		
BUD_21100002	3	**211001**	21100002	Betreuung GT Schulen	2	22		
BUD_21100110	3		21100110	GS End./Erzingen	2	22		X
BUD_21100111	3		21100111	GS End./Erz.Schulbudget	2	22	X	
BUD_21100112	3		21100112	GS End./Erz.Betreuung	2	22		
BUD_21100113	3		21100113	GS End./Erz.Mensa	2	22		
BUD_21100113	3		21100115	GS End./Erz Mensa ab 2023	2	22		
BUD_21100120	3		21100120	GS Schmiden	2	22		X
BUD_21100121	3		21100121	GS Schmiden Schulbudget	2	22	X	
BUD_21100122	3		21100122	GS Schmiden Betreuung	2	22		
BUD_21100123	3		21100123	GS Schmiden Mensa	2	22		
BUD_21100123	3		21100125	GS Schmiden Mensa ab 2023	2	22		
BUD_21100130	3		21100130	GS Streichen/Zillhausen	2	22		X
BUD_21100131	3		21100131	GS Str./Zillh. Schulbudget	2	22	X	
BUD_21100132	3		21100132	GS Str./Zillh.Betreuung	2	22		
BUD_21100133	3		21100133	GS Str./Zillh. Mensa	2	22		
BUD_21100133	3		21100135	GS Str./Zillh. Mensa ab 2023	2	22		
BUD_21100140	3		21100140	GS Längenfeldschule	2	22		X
BUD_21100141	3		21100141	GS Längenf. Schulbudget	2	22	X	
BUD_21100142	3		21100142	GS Längenf. Betreuung	2	22		
BUD_21100143	3		21100143	GS Längenf.schule Mensa	2	22		
BUD_21100143	3		21100145	GS Längenf.schule Mensa ab 2023	2	22		
BUD_21100150	3		21100150	GS Engstlatt	2	22		X
BUD_21100151	3		21100151	GS Engstlatt Schulbudget	2	22	X	
BUD_21100153	3		21100152	GS Engstlatt Betreuung	2	22		
BUD_21100153	3		21100153	GS Engstlatt Mensa	2	22		
BUD_21100153	3		21100155	GS Engstlatt Mensa ab 2023	2	22		
BUD_21100160	3		21100160	GS Weilstetten	2	22		X
BUD_21100161	3		21100161	GS Weilstet. Schulbudget	2	22	X	
BUD_21100162	3		21100162	GS Weilstet.Betreuung	2	22		
BUD_21100163	3		21100163	GS Weilstet. Mensa	2	22		

Budgeteinheiten Ergebnishaushalt

Grundsätzlich bildet jede Produktgruppe eine Budgeteinheit. Aufgrund Überschneidungen der organisatorischen Zuordnung wird die Budgeteinheit in manchen Fällen auf der Kostenstelle gebildet. (Die Ebene der Budgeteinheiten ist grau hinterlegt)					Organisatorische Zuordnung		Vom Budget ausgenommene Ertrags- und Aufwandsarten (Markiert durch X)	
SAP Bezeichnung Budgeteinheit	**Teil-haushalt**	**Produkt-gruppe**	**Kostenstelle**	**Bezeichnung**	**Dezernat**	**Dienst- bzw. Stabstelle**	**4212 0000 Verschiedenes**	**34-35 Ordentliche Erträge**
BUD_21100163	3		21100165	GS Weilstet. Mensa ab 2023	2	22		
BUD_21100410	3	**211004**	21100410	RS Balingen	2	22		X
BUD_21100411	3		21100411	RS Balingen Schulbudget	2	22	X	
BUD_21100412	3		21100412	RS Balingen Betreuung	2	22		
BUD_21100510	3	**211005**	21100510	Schulverb. Frommern	2	22		X
BUD_21100511	3		21100511	Schulverb.From.Schulbudget	2	22	X	
BUD_21100512	3		21100512	Schulverb.From.Betreuung	2	22		
BUD_21100513	3		21100513	Schulverb.From.Mensa	2	22		
BUD_21100513	3		21100515	Schulverb.From.Mensa ab 2023	2	22		
BUD_21100514	3		21100514	Mediothek Sch. From.	2	22		
BUD_21100610	3	**211006**	21100610	Gymn. Balingen	2	22		X
BUD_21100611	3		21100611	Gymn. Bal. Schulbudget	2	22	X	
BUD_21100612	3		21100612	Gymn. Bal. Betreuung	2	22		
BUD_21100613	3		21100613	Gymn. Bal. Mensa	2	22		
BUD_21100614	3		21100614	Mediothek Gymnasium	2	22		
BUD_21100613	3		21100615	Gymn. Bal. Mensa ab 2023	2	22		
BUD_21101010	3	**211010**	21101010	GMS Sichelschule	2	22		X
BUD_21101011	3		21101011	GMS Sichels. Schulbudget	2	22	X	
BUD_21101012	3		21101012	GMS Sichels. Betreuung	2	22		
BUD_21101013	3		21101013	GMS Sichels. Mensa	2	22		
BUD_21101013	3		21101015	GMS Sichels. Mensa ab 2023	2	22		
BUD_21200210	3	**212002**	21200210	Lauwasenschule Förderschule	2	22		X
BUD_21200211	3		21200211	Lauwas.Förd.Schulbudget	2	22	X	
BUD_21200212	3		21200212	Lauwas.Förd.Betreuung	2	22		
BUD_21200213	3		21200213	Lauwas.Förd. Mensa	2	22		
BUD_21200213	3		21200215	Lauwas.Förd. Mensa ab 2023	2	22		
BUD_21400100	3	**214001**	21400100	Schülerbeförderung	2	22		
BUD_21500000	3	**2150**	21500000	Sonst.Schulische Aufgaben	2	22		
BUD_25100000	4	**2510**	25100000	Wissenschaft u. Forschung		Wifö		
BUD_25200000	4	**2520**	25200000	Waagenmuseum	2	22		
BUD_25200001	4		25200001	Zehntscheuer	2	22		
BUD_25200002	4		25200002	Rathausgalerie	1	12		
BUD_25210000	4	**2521**	25210000	Archiv	2	22		
BUD_26200000	4	**2620**	26200000	Musikpflege	2	22		
BUD_26200001	4		26200001	Balinger Kulturwoche	1	12		
BUD_26300000	4	**2630**	26300000	Musikschule	2	22		
BUD_PG_2710	4	**2710**	27100000	Volkshochschulen	2	22		
BUD_PG_2710	4		27100001	VHS Kurse (Forum)	2	22		
BUD_PG_2710	4		27100002	VHS Einzelveranstaltungen	2	22		
BUD_PG_2710	4		27100003	VHS Kultur und Gest.	2	22		
BUD_PG_2710	4		27100004	VHS Jugendkunstschule	2	22		
BUD_PG_2710	4		27100005	VHS Gesundheit	2	22		
BUD_PG_2710	4		27100006	VHS Sprachen allg.Kurse	2	22		
BUD_PG_2710	4		27100007	VHS Sprachen Langzeitk.	2	22		
BUD_PG_2710	4		27100008	VHS Beruf	2	22		
BUD_PG_2710	4		27100009	VHS Schulabschlüsse	2	22		
BUD_PG_2710	4		27100010	VHS Akzente Fahrten	2	22		
BUD_PG_2710	4		27100011	VHS Sonderveranst.	2	22		
BUD_PG_2710	4		27100012	VHS Feriencampus	2	22		
BUD_27200000	4	**2720**	27200000	Mediothek Balingen	2	22		
BUD_28100100	4	**2810**	28100100	Kulturförderung	2	22		
BUD_28100101	4		28100101	Vereinsheim Heselwangen		OV	X	
BUD_28100102	4		28100102	Altes Schulhaus Stockenhausen	2	22		
BUD_28100200	4		28100200	Heimat- u. Brauchtumspflege	2	22		
BUD_29100000	4	**2910**	29100000	Förderung v. Kirchengemeinden	2	20		
BUD_31400100	5	**314001**	31400100	Soz.Einrichtungen.f. ältere M.	2	22		
BUD_31400600	5	**314006**	31400600	Not- u. Anschlussunterbringung	3	31		
BUD_PG_314009	5	**314009**	31400900	Generationenhaus	2	22		
BUD_PG_314009	5		31400901	Familienförderung	2	22		
BUD_31600000	5	**3160**	31600000	Förd.Träger d.Wohlfahrtspflege	2	21		
BUD_31800100	5	**3180**	31800100	Wohngeld	2	21		
BUD_31800200	5		31800200	Soziale Vergünstigungen	2	21		
BUD_31800300	5		31800300	Stiftung Brucklacher	2	21		
BUD_31801000	5		31801000	Integrationslastenausgl.	2	21		
BUD_36200200	5	**362002**	36200200	Schulsozialarbeit	2	22		
BUD_PG_362004	5	**362004**	36200400	Kinder-u. Jugendbüro	2	22		
BUD_PG_362004	5		36200401	Jugendhaus	2	22		
BUD_36200402	5		36200402	Jugendgästehaus	2	22		
BUD_36200402	5		36200412	Jugendgästehaus BGA	2	22		
BUD_PG_362004	5		36200403	Jugendraum Engstlatt	2	22		
BUD_PG_362004	5		36200404	Jugendraum Frommern	2	22		
BUD_PG_362004	5		36200405	Jugendraum Endingen	2	22		
BUD_PG_362004	5		36200406	Jugendtreff Streichen	2	22		

Budgeteinheiten Ergebnishaushalt

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

Budgeteinheiten Ergebnishaushalt

Grundsätzlich bildet jede Produktgruppe eine Budgeteinheit. Aufgrund Überschneidungen der organisatorischen Zuordnung wird die Budgeteinheit in manchen Fällen auf der Kostenstelle gebildet. (Die Ebene der Budgeteinheiten ist grau hinterlegt)					Organisatorische Zuordnung		Vom Budget ausgenommene Ertrags- und Aufwandsarten (Markiert durch X)	
SAP Bezeichnung Budgeteinheit	**Teil-haushalt**	**Produkt-gruppe**	**Kostenstelle**	**Bezeichnung**	**Dezernat**	**Dienst- bzw. Stabstelle**	**4212 0000 Verschiedenes**	**34-35 Ordentliche Erträge**
BUD_54700000	7	**5470**	54700000	Verkehrsbetrieb/ÖPNV	2, 3	22,31,32		
BUD_54800000	7	**5480**	54800000	Kommunale Gleisanlag	2, 3	20, 32		
BUD_54900000	7	**5490**	54900000	Öffentl. Toilettenanlagen	3	31		
BUD_55100100	7	**5510**	55100100	Grün- u. Parkanlagen	3	30,32,33		
BUD_55100200	7		55100200	Spielplätze	3	30,32,33		
BUD_55100201	7		55100201	Sonstige Freizeitanl	3	30,32,33		
BUD_55200000	7	**5520**	55200000	Gew.schutz/Öff. Gew.	3	32		
BUD_55300000	7	**5530**	55300000	Friedhöfe	2, 3	20,30,32,33		X
BUD_55400000	7	**5540**	55400000	Naturschutz u. Landschaftss.	2, 3	20, 32		X
BUD_55500000	7	**5550**	55500000	Forstwirtschaft	2	20		
BUD_55500001	7		55500001	Forstwirtschaft BgA	2	20		
BUD_55510000	7	**5551**	55510000	Förd. Landwirtschaft	3	32		X
BUD_56100000	7	**5610**	56100000	Umweltschutzmaßnahme	2	20		X
BUD_PG_5710	8	**5710**	57100000	Wirtschaftsförderung		WiFö		
BUD_PG_5710	8		57100001	Stadtmarketing		OB		
BUD_57100002	8		57100002	Interkom.Indust.- u. Gewerbepark	2	20		
BUD_PG_5710	8		57100003	Wissenswerkstatt		OB		
BUD_57300301	8	**5730**	57300301	Schlachthof Bal. BgA	2	20		X
BUD_57300600	8		57300600	Wochen-/Jahrmärkte	2	21		X
BUD_57300700	8		57300700	Weihnachtsmarkt	2	22		X
BUD_57600800	8		57300800	Stadthalle BgA	1	12		X
BUD_57300801	8		57300801	Sprechtheater	1	12		X
BUD_57600802	8		57300802	Kindertheater	1	12		X
BUD_57300803	8		57300803	E-Konzerte	1	12		X
BUD_57300804	8		57300804	Oper/Operette/Ball.	1	12		X
BUD_57600805	8		57300805	U-Musik/Shows/Music.	1	12		X
BUD_57300806	8		57300806	Kleinkunst/Comedy	1	12		X
BUD_57300807	8		57300807	Vorträge	1	12		X
BUD_57300808	8		57300808	Eigenproduktion	1	12		X
BUD_57300809	8		57300809	Ausstellungen	1	12		X
BUD_57300810	8		57300810	Städtische Nutzung	1	12		X
BUD_57300811	8		57300811	Gastronomie	1	12		X
BUD_57300812	8		57300812	Fremdvermietung	1	12		X
BUD_57300813	8		57300813	Vorverkaufsstelle	1	12		X
BUD_57300814	8		57300814	Geschäftsbesorgung	1	12		X
BUD_57300815	8		57300815	Stadthalle hoheitlich	1	12		X
BUD_57300900	8		57300900	Messe BgA	1	12		X
BUD_57300901	8		57300901	Verkehrsübungsbetrie	1	12		X
BUD_57300902	8		57300902	Feste & Märkte	1	12		X
BUD_57300903	8		57300903	Messen & Ausstellung	1	12		X
BUD_57300904	8		57300904	Konzerte u.sonst.	1	12		X
BUD_57300905	8		57300905	Messe hoheitlich	1	12		X
BUD_57500000	8	**5750**	57500000	Tourismus	2	21		X
BUD_61100000	9	**6110**	61100000	Steuern,allg.Zuweisungen,Uml.	2	20		X
BUD_61100001	9		61100001	Jagdpacht BgA	2	20		X
BUD_61200000	9	**6120**	61200000	Sonst.allg.Finanzwirtschaft	2	20		X

Interne Leistungsverrechnung 2024

Kosten-stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Hallennutzung durch Vereine Kostenart 48110003	Steuerung	Personal-wesen	Finanz-verwaltung
11100100	Steuerung		-1.160.167		
11100101	Steuerung Baudezernat		-6.355		
11110100	Geschäftsführung GR		-297.809		
11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahm.		-137.549		
11130000	Rechnungsprüfung		-445.616		
11140000	Personalrat		-75.271		
11140600	Repräsentation		-85.086		
11200100	Organisation				
11200200	IUK				
11210000	Personalwesen			-1.310.464	
11210300	Ausbildung			-5.920	
11210700	Arbeitschutz u. Gesundheitsmanagement				
11220000	Finanzverwaltung, Kasse				-1.311.675
11240000	Allg. Gebäudemanagement				
11250000	Bauhof				
11260000	Zentrale Dienstleistungen				
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-101.672		
11320000	Abgabewesen		13.811	6.716	8.996
11330000	Grundstücksverkehr		20.890	16.791	6.998
11330400	Grundstücksbewirtschaftung		1.309	0	1.487
12100000	Wahlen		3.548		4.030
12100001	Zensus		0		0
12200000	Ordnungswesen		28.041	16.791	15.121
12210000	Verkehrswesen		35.364	23.507	16.747
12220000	Einwohnerwesen		49.711	40.297	16.312
12230000	Personenstandswesen		19.548	13.432	8.820
12600000	Brandschutz		75.137	36.939	48.540
12700000	Rettungsdienst		0	0	0
12800000	Katastrophenschutz		157		179
21100000	Schulverwaltung		36.257	13.432	27.800
21100110	Grundschule Endingen/Erzingen		1.584	0	1.800
21100112	Grundschule Endingen/Erz. Betr.ang.		3.826	3.358	999
21100115	Grundschule Endingen/Erz. Mensa		172		195
21100120	Grundschule Schmiden	-18.180	7.334	3.358	4.984
21100122	Grundschule Schmiden Betreuungsang.		7.634	6.716	1.979
21100125	Grundschule Schmiden Mensa		10		12
21100130	Grundschule Streichen/Zillhausen	-2.630	5.804	3.358	3.246
21100132	Grundschule Streichen/Zillh.Betr.angebot		3.310	3.358	414
21100140	Grundschule Längenfeldschule	-80.100	19.499	3.358	18.802
21100142	Grundschule Längenfeldschule Betr.ang.		7.958	6.716	2.347
21100150	Grundschule Engstlatt	-19.080	6.046	3.358	3.521
21100152	GS Engstlatt Betreuungsangebot		3.690	3.358	845
21100155	GS Engstlatt Mensa		101		115
21100160	Grundschule Weilstetten	-22.800	9.994	6.716	4.660
21100162	Grundschule Weilstetten Betreuungsang.		12.814	13.432	1.171
21100165	Grundschule Weilstetten Mensa		433		492
21100410	Realschule Balingen	-32.690	18.174	6.716	13.951
21100412	Realschule Balingen Betreuungsangebot		117		133
21100510	Schulverbund Frommern	-63.820	20.623	3.358	20.080
21100512	Schulverbund Frommern Betreuungsang.		17.028	16.791	2.611
21100515	Schulverbund Frommern Mensa		11.142	10.074	2.627
21100514	Mediothek Schulverbund. Frommern		10.059	10.074	1.387
21100610	Gymnasium Balingen	-14.360	24.106	10.074	17.343

Interne Leistungsverrechnung 2024

Kosten-stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Hallennutzung durch Vereine Kostenart 48110003	Steuerung	Personal-wesen	Finanz-verwaltung
21100612	Gymnasium Balingen Betreuungsangebot		2.047		2.326
21100613	Gymnasium Balingen Mensa		9.520		10.814
21100614	Mediothek Gymnasium		4.081	3.358	1.289
21101010	Gemeinschaftsschule Sichelschule	-23.300	15.969	3.358	14.793
21101012	GMS Sichelschule Betreuungsangebot		16.831	16.791	2.387
21101015	GMS Sichelschule Mensa		10.693	10.074	2.108
21200210	Lauwasenschule Förderschule		10.032	6.716	4.703
21200212	Lauwasenschule Förd. Betreuungsang.		6.499	6.716	690
21200215	Lauwasenschule Förd. Mensa		3.399	3.358	515
21400100	Schülerbeförderung		3.949		4.485
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einr.		203		230
25200000	Waagenmuseum		9.570	10.074	833
25200001	Zehntscheuer		33.701	33.581	4.819
25200002	Rathausgalerie		3.224	3.358	316
25210000	Archiv		7.135	6.716	1.412
26200000	Musikpflege		16.691	10.074	8.921
26200001	Balinger Kulturwoche		709	97.386	805
26300000	Musikschule		114.454	30.223	32.968
27100000	Volkshochschulen		44.573		20.515
27100001	VHS Kurse		61		69
27100002	VHS Einzelveranstaltungen		26		30
27100003	VHS Kultur und Gestalten		401		455
27100004	VHS Jugendkunstschule		662		752
27100005	VHS Gesundheit		3.341		3.795
27100006	VHS Sprachen allg.Kurse		1.212		1.377
27100007	VHS Sprachen Langzeitkurse		5.237		5.948
27100008	VHS Beruf		142		162
27100009	VHS Schulabschlüsse		226		257
27100010	VHS Akzente Fahrten		295		335
27100011	VHS Sonderveranstaltungen		162		184
27100012	VHS Feriencampus		2.059		2.339
27200000	Mediothek Balingen		32.896	26.865	10.597
28100100	Kulturförderung		993		1.128
28100101	Vereinsheim Heselwangen		1.710		1.942
31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen		20	6.716	4.919
31400600	Not- u. Anschlussunterbringung		10.222		2.210
31400900	Generationenhaus		1.946	3.358	2.341
31400901	Familienförderung		5.007		456
31600000	Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege		401	0	179
31800100	Gewährung von Wohngeld		157	13.432	9.016
36200200	Schulsozialarbeit		19.721	33.581	11.966
36200400	Kinder- und Jugendbüro		39.993	10.074	13.500
36200401	Jugendhaus		20.722	6.716	5.281
36200402	Jugendgästehaus		10.541	3.358	3.874
36200403	Jugendraum Engstlatt		3.410	3.358	1.161
36200404	Jugendraum Frommern		3.968	3.358	144
36200405	Jugendraum Endingen		3.073		1.091
36200406	Jugendtreff Streichen		3.907		47
36500100	Kindergarten allgemein		41	6.716	24.150
36500101	Kindergarten Endingen		27.152	33.581	15.256
36500102	Kindergarten Engstlatt		42.889	30.223	14.856
36500103	Kindergarten Frommern Hesselberg		39.591	23.507	9.084
36500104	Kindergarten Frommern Fronhof		28.618	33.581	16.847

Interne Leistungsverrechnung 2024

Kosten-stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Hallennutzung durch Vereine Kostenart 48110003	Steuerung	Personal-wesen	Finanz-verwaltung
36500105	Kindergarten Frommern Pestalozziweg		44.290	30.223	24.600
36500106	Kindergarten Weilstetten		48.170	36.939	16.508
36500107	Kindergarten Neige		46.937	70.521	29.793
36500108	Kindergarten Hermann-Berg-Straße		88.091	36.939	10.884
36500109	Kindergarten Haydnstraße		41.986	16.791	10.767
36500110	Kindergarten Stadtmitte		24.209	26.865	15.711
36500111	Kirchl.Kiga Heselwangen		37.398		23
36500112	Kirchl.Kiga Streichen/Zillh.		20		120
36500113	Kirchl.Kiga Ostdorf		105		35
36500114	Krippe Engstlatt		30	16.791	10.036
36500115	Kiga Luawasen		23.565		12.873
36500130	Tagespflege Weilstetten		11.334		81
36500150	Schulhort Längenfeldschule		71	6.716	1.943
41400000	Gesundheitsförderung und Prävention		7.602	3.358	575
42100000	Sportförderung	364.760	3.452	6.716	6.337
42400110	Freibad Balingen		11.471	6.716	1.603
42400111	Freibad Balingen BgA		7.303		7.404
42400120	Freibad Engstlatt		6.518		207
42400121	Freibad Engstlatt BGA		182		3.497
42400130	Freibad Streichen		3.078		0
42400131	Freibad Streichen BGA		0		717
42410110	Eberthalle	-11.460	631		1.360
42410120	Halle Endingen	-43.390	1.198		804
42410130	Halle Ostdorf	-12.680	708		957
42410140	Halle Erzingen	-14.750	843		1.168
42410150	Turnhalle Streichen	-5.520	1.028		455
42410160	Sparkassen Arena		401		
42410161	Sparkassen Arena BgA		12.516		14.217
42410210	Sportplatz Endingen		947		1.076
42410220	Sportplatz Ostdorf		853		969
42410230	Sportplatz Frommern		1.162		1.320
42410240	Sportplatz Heselwangen		480		546
42410250	Sportplatz Erzingen		413		470
42410260	Sportplatz Zillhausen		254		288
42410270	Sportplatz bei Kreissporthalle		1.080		1.226
42410280	Sonstige Sportplätze		1.436		1.631
42410290	Bizerba Arena		10.010		11.370
42410291	Bizerba Arena BgA		114		129
51100000	Stadtentwicklung		42.762	30.223	18.458
51100001	Bauleitplanung		12.762		14.497
51110700	Vermessung		16.928	10.074	9.190
51111100	Gutachterausschuss		10.466	3.358	8.542
51111101	Gutachterausschuss BGA		265		301
52100000	Bauordnung		49.606	33.581	22.886
52200000	Wohnungsbauförderung		0		0
52200100	Mietwohnungen		11.012		12.509
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege		808		918
53700000	Verwertung und Entsorgung von Abfällen		16.671	10.074	8.898
53800100	Ableitung von Abwasser		64.312	13.432	59.667
53800200	Reinigung von Abwasser		0		
53800700	Dez.Abwasserbeseitigung		0		
54100100	Gemeindestraßen		118.773	26.865	108.144
54100200	Verkehrsausstattung		36.105		41.011

Interne Leistungsverrechnung 2024

Kosten-stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Hallennutzung durch Vereine Kostenart 48110003	Steuerung	Personal-wesen	Finanz-verwaltung
54100300	Straßenbegleitgrün		0		0
54100400	Brücken u. sonst. Ingenieurbauwerke		4.398		4.996
54200000	Kreisstraßen		324		368
54300000	Landesstraßen		3.665		4.163
54400000	Bundesstraßen		844		959
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst		30.496		34.640
54600000	Parkierungseinrichtungen		1.829		2.078
54600001	Parkhaus Stadtmitte		2.017		2.291
54600002	Parkhaus Sparkasse		1.213		1.377
54600003	Parkhaus Arbeitsamt		339		385
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV		388		441
54800000	Kommunale Gleisanlagen		0		0
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen		1.109		1.260
55100100	Grün- u. Parkanlagen		64.732	6.716	66.836
55100200	Spielplätze		9.051		10.281
55100201	Sonstige Freizeitanlagen		608		690
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserb.Anl.		13.108		14.890
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen		28.314		25.469
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege		296	6.716	336
55500000	Forstwirtschaft		16.602		5.473
55500001	Forstwirtschaft BgA		11.817	13.432	13.423
55510000	Förderderung Landwirtschaft		3		4
57100000	Wirtschaftsförderung		8.495	6.716	2.958
57100001	Stadtmarketing		8.498	3.358	6.306
57100003	Wissenswerkstatt		1.320		1.499
57300301	Schlachthof Balingen BgA		2.197		2.496
57300600	Wochen-/Jahrmärkte		4.469	3.358	1.730
57300700	Weihnachtsmarkt		1.529		1.737
57300800	Stadthalle		13.099		14.879
57300801	Sprechtheater		2.065		2.346
57300802	Kindertheater		310		352
57300803	E-Konzerte		861		978
57300804	Oper/Operette/Ballett		2.238		2.542
57300805	U-Musik/Shows/Musicals		5.680		6.452
57300806	Kleinkunst/Comedy		1.893		2.151
57300807	Vorträge		207		235
57300808	Eigenproduktion		0		0
57300809	Kunstausstellung		911		1.035
57300811	Gastronomie		45		51
57300813	Vorverkaufsstelle		160		182
57300815	Stadthalle hoheitlicher Bereich		132.369	120.892	29.895
57300900	Messe allg.		1.459		1.657
57300905	Messe hoheitlicher Bereich		9.739	6.715	4.368
57500000	Tourismus		1.161		1.317

Bilanzielle Abschreibung und Auflösung Sonderposten 2024

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 €	45.981 €
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 €	
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	205.000 €	36.300 €
21100514	Mediothek Schulverbund. Frommern	700 €	
21100610	Gymnasium Balingen	94.000 €	17.300 €
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 €	

Bilanzielle Abschreibung und Auflösung Sonderposten 2024

Kostenstellen	Bezeichnung	Afa	SoPo
36500110	Kindergarten Stadtmitte	1.100 €	
36500113	Kirchl.Kiga Ostdorf	1.500 €	
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	1.232.190 €	238.544 €
54100100	Gemeindestraßen	1.695.510 €	1.071.475 €
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	140.200 €	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		**5.750.000 €**	**1.600.000 €**

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2024

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages M i t g l i e d s b e i t r ä g e	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
11130000	**44290001**	Institut der Rechnungsprüfer	150,00	150,00
11210000	**44290001**	Gemeindetag Baden-Württemberg; Verbandsumlage	12.907,44	37.817,11
		Städtetag Baden-Württemberg	19.339,00	
		Deutscher Städtetag (Koop. Beitrag)	500,00	
		Deutsch-amerik. Institut	185,00	
		Verband für Wohneigentum und Stadtentwicklung (vhw)	310,00	
		Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (KAV)	2.770,65	
		Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGST)	1.805,02	
11220000	**44290001**	Fachverband Kommunalkassenverwalter	80,00	80,00
11220000	**43180000**	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	15.343,24	15.343,24
11330400	**44310000**	Verband der Jagdgenossenschaft	100,00	100,00
12200000	**43180000**	Zuschuss "Kriminalpräventiver Rat"	250,00	250,00
12200000	**44290001**	Tierschutzverein Zollernalbkreis	76,00	76,00
12230000	**44290001**	Fachverband der Standesbeamten	180,00	180,00
12600000	**44290001**	Kreisfeuerwehrverband Zollernalb e.V.	3.897,00	4.967,00
		Kreisfeuerwehrverband Zollernalb e.V. - Altersabteilung	1.070,00	
12600000	**43160000**	Zuschuss an die Feuerwehrkameradschaftskasse		14.464,48
		insges. Aufteilung entsprechend der Mannschaftsstärke	7.121,48	
		Entschädigungen	7.343,00	
12700000	**44290001**	<u>Rettungsdienst</u>		12.203,80
		DRK Kreisverband Balingen		
		Örtl. Bereitschaften	8.717,00	
		Schnelleinsatzgruppe (SEG) und DRK-Helfer vor Ort	3.486,80	
21100000	**43180000**	Zuschüsse Schulveranstaltungen und Gesamtelternbeirat	3.000,00	3.000,00
21100411	**44290001**	Deutsch-Amerikanisches Institut	185,00	185,00
21100611	**44290001**	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund)	40,00	62,50
		wbg (WissenschaftlicheBuchgesellschaft)	22,50	
21500000	**43180000**	Waldorfschulverein für Grundschüler	5.185,84	6.935,84
		Abendrealschule	1.750,00	
25200001	**44290001**	Mitgliedsbeitrag Verein für Metrologie	35,00	35,00
26200000	**43180000**	<u>Musikpflege</u>		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	
		Dirigentenzuschüsse	30.000,00	
		Sonstiges und Betriebskostenzuschüsse		
		einschl. 40 %-Regelung Vereine f. Bauhofleistungen	11.000,00	
		Jubiläen	500,00	
		Zuschuss an Förderverein Balinger Konzerte e.V.	10.200,00	
		Ev. Kantorei (1 Veranstaltung)		
		Kammerorchester		
		Balinger Rockfestival	22.800,00	
		Volkstheater Balingen		
		Balingen International		
		Sonstiges		
26300000	**44290001**	<u>Jugendmusikschule</u>		2.770,00
		Verband Deutscher Musikschulen e.V.		
		Bad Godesberg einschl. Landesverband	2.580,00	
		Förderverein Jugendmusikschule Balingen	20,00	
		Jazzclub Balingen	170,00	
27100000	**43180000**	<u>Volkshochschule</u>		486.580,00
		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	14.600,00	
		Nutzung Stadthalle	20.000,00	
		Verrechnung der Dienstleistungen städt. Fachämter	3.500,00	
		Verrechnung Nutzung Schule Weilstetten	79.944,00	

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2024

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages M i t g l i e d s b e i t r ä g e	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
		Jahresbeitrag vhs-Verband BW	3.550,00	
		Mitgliedsbeitrag Landesverband der Kunstschulen BW	250,00	
		Heimatpflege		
		Schwäbischer Heimatbund e.V. Stuttgart	90,00	
		Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Balingen	85,00	
		Mitgliedschaft AK Wüste Gedenkstättenverbund	50,00	
28100100	**44290001**	Gäu-Neckar-Alb e.V.		485,00
		Mitgliedschaft AK Wüste Verbund der Gedenkstätten		
		im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler e.V. (VGKN)	100,00	
		Jahresbeitrag Förderverein Hospiz Johannes e.v.	120,00	
		Sonstiges	40,00	
		1. Laufende Vereinszuschüsse	15.000,00	
		2. Einmalige Zuschüsse für Anschaffungen	1.000,00	
		3. Jubiläums- und Ehrengaben	1.500,00	
28100100	**43180000**	4. Erlass Christkindlesmarkt	2.500,00	28.700,00
		5. Sonstiges einschl. 40 %-Regelung Vereine für		
		Bauhofleistungen, sowie Betriebskostenzuschüsse	6.000,00	
		6. Innere Verrechnung Miete Feuervogel Herrenmühlenstr. 1	2.700,00	
		Kirchen		
		Mesnerbesoldungsbeitrag Balingen (Evangelische Gesamtkirchengemeinde Balingen)	76,69	
		Mesnerbesoldungsbeitrag Dürrwangen (Evangelische Kirchengemeinde Unter dem Böllat)	117,60	
		Mesnerbesoldungsbeitrag Endingen (Evangelische Kirchengemeinde Endingen)	184,07	
29100000	**43180000**	Mesnerbesoldungsbeitrag Erzingen (Evangelische Kirchengemeinde Erzingen-Schömberg)	92,03	10.008,53
		Mesnerbesoldungsbeitrag Heselwangen (Evangelische Kirchengemeinde Heselwangen-Balingen)	81,81	
		Mesnerbesoldungsbeitrag Ostdorf (Evangelische Kirchengemeinde Ostdorf - Geislingen)	102,26	
		Mesnerbesoldungsbeitrag Streichen (Evangelische Kirchengemeinde Unter dem Böllat)	81,81	
		Mesnerbesoldungsbeitrag Zillhausen (Evangelische Kirchengemeinde Unter dem Böllat)	102,26	
		Beiträge für Instandhaltung der Kirchtürme, Uhren und Glocken	9.170,00	
31400100	**44290001**	Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.	200,00	200,00
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
	44290001	Behinderten-Stiftung (Lebenshilfe Zollernalb)	80,00	
31400900		Zuschuss AWO Weilstetten		6.200,00
	43180000	Miete Merianstraße 9	6.120,00	
		(für AWO und 5 weitere Gruppen bzw. Vereine)		
31400901	**42710000**	AG Netzwerk Familie Ba-Wü.	90,00	90,00
31600000	**43180000**	Zuschuss Caritas	30.000,00	30.000,00
31800200	**43180000**	Zuschuss für berufl. Weiterbildung Arbeitsloser (VHS)	1.500,00	1.500,00
		AG Jugendfreizeitstätten Ba.-Wü.	120,00	
		beitrag für GEMA-Rahmenvertrag	75,00	
36200400	**44290001**	LAG Mädchenpolitik e.V. Ba.-Wü.	65,00	626,00
			36,00	
		Landesnetzwerk Zirkuskünste e.V.	100,00	
		Netzwerk Schulsozialarbeit	230,00	
		Kinder- und Jugendbüro		
		Zuschüsse Kinderfeste	2.100,00	
		Zuschüsse Pfadfinder	750,00	
36200400	**43180000**	Deutsches Jugendherbergswerk	100,00	15.250,00
		Ferienspiele	10.000,00	
		Freikarten Eyachbad im Rahmen des Landesfamilienpasses	1.150,00	
		Freikarten Freibäder im Rahmen des Landesfamilienpasses	1.150,00	
36500102	**44290001**	Ev. Landesverband Tageseinrichtung für Kinder in Württ.	83,50	83,50
36500110	**44290001**	Ev. Landesverband	501,00	501,00
36500105	**44290001**	Ev. Landesverband	501,00	501,00

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2024

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages M i t g l i e d s b e i t r ä g e	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
36500105	**44290001**	Ev. Landesverband	1.002,00	1.002,00
36500100	**43180000**	Förderung von Trägern der Jugendhilfe Betriebskostenzuschuss für die konfessionellen Kindergärten, sowie Waldorfkindergarten und Waldkindergarten + Tagespflege	 4.900.000,00	4.900.000,00
36500100	**43180000**	Zuschuss Gesamtelternbeirat	210,00	210,00
42100000	**44290001**	Sportförderung Mitgliederbeitrag an die Deutsche Olympia-Gesellschaft Frankfurt	 77,00	77,00
42100000	**43180000**	Laufende Zuwendungen Zuschüsse § 11 für Anschaffungen Eyachbad/Lochenbad Vereinsschwimmen Zuschuss zu Mietaufwendungen für Sportanlagen (Eisbahn) Mietkosten städt. Sportstätten Flutlichtkostenzuschüsse Betriebskostenzuschüsse für Dusch- und WC-Räume in Vereinsheimen Veranstaltungszuschüsse Fachliteratur (WLSB, Sport & Verein) Sonstiges einschl. 40 %-Regelung Vereine für Bauhofleistungen, sowie Verrechnungen für Gewerbe- steuererlass und für Standgebühren Christkindlesmarkt Verzicht auf Erbbauzins HBW-Pavillon Jubiläen, Empfänge, Pokalspenden Förderung des Leistungssports	69.860,00 2.500,00 33.000,00 17.250,00 45.000,00 6.000,00 4.400,00 100,00 20.000,00 890,00 500,00 500,00	200.000,00
53800100	**44290001**	Güteschutz Kanalbau	184,45	184,45
54100100	**44290001**	Mitgliedschaft der Stadt Balingen in der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg e.V. (AGFK-BW)	2.000,00	2.000,00
54700000	**43180000**	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs Haltestelle Frommern Bahnstrecke Balingen-Schömberg Rad-Wander-Shuttle	 540,00 6.400,00 860,00	7.800,00
54700000	**43170000**	Zuschuss für Stadtverkehr einschl. Werbemaßnahmen	330.000,00	330.000,00
55300000	**44290001**	Mitgliedsbeitrag an den "Verbund der Friedhofsverwalter"	76,00	76,00
55300000	**43180000**	Beitrag an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	130,00	130,00
55510000	**44290001**	Mitgliederbeitrag an Bäuerl. Ausbildungsstiftung	60,00	60,00
56100000	**43170000**	Energieagentur Zollernalb	15.454,55	15.454,55
57100000	**43180000**	Zuschuss an RKW Ba.-Wü. für Existenzgründerseminare	2.500,00	2.500,00
		Mitgliedsbeitrag FHS Albstadt Verein zur Förderung der Biotechnologie	350,00 80,00	430,00
57100000	**43170000**	Standortagentur	4.356,63	4.356,63
57100003	**44290001**	natec Landesverband für naturwissenschaftlich-technische Jugendbildung	50,00	50,00
57300800	**44290001**	Stadthalle Europäischer Verband d.Veranstaltungszentren (EVVC) Inthega und Sonstiges	 900,00 485,00	1.385,00
57500000	**44290001**	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Schwäbischer Streuobstparadies e.V. Hohenzollernstraße e.V. Touristik Verband Schwäbische Alb	 25.000,00 0,00 2.970,00	27.970,00
			6.330.030,63	**6.330.030,63**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 1)	2	3	4
2024	9.480	6.005	2.675	800
Summe:				
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		13.900	5.450	0

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**	24.781	30.281
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	24.781	30.281
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 **Kassenkredite**	0	0
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	24.781	30.281

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	*27.419*	*28.230*
Gartenschau Balingen 2023	*5.400*	*5.100*
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*32.819*	*33.330*

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*57.600*	*63.611*
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*57.600*	*63.611*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	*57.600*	*63.611*

Darlehen 2024

Gläubiger Aufnahmejahr	Darlehens-konto Nr.	Stände Euro 01.01.2024	01.01.2025	Schuldenstand 2024 Zinsen	Tilgung	Laufzeit Zinssatz	Zinssatz %
Kredite der Landesbank Bad.Württ. / L-Bank							
16.10.2023	620 947 535	-1.000.000,00	-950.000,00	47.101,83	50.000,00	30.12.2043	3,95
16.10.2023	620 947 527	-1.000.000,00	-950.000,00	47.101,83	50.000,00	30.12.2043	3,95
16.04.2018	616586221	-1.400.000,00	-1.300.000,00	18.837,50	100.000,00	30.12.2037	1,37
01.12.2015	614949084	-600.000,00	-550.000,00	8.166,25	50.000,00	30.12.2035	1,39
28.07.2015	611036665	-325.000,00	-275.000,00	11.656,25	50.000,00	30.06.2030	3,73
01.08.2012	612663558	-230.595,65	-203.466,73	5.931,05	27.128,92	30.06.2032	2,65
02.04.2012	612375153	-412.500,00	-362.500,00	11.733,76	50.000,00	30.03.2032	2,98
10.06.2011	611877082	-375.000,00	-325.000,00	13.883,75	50.000,00	30.06.2031	3,83
02.05.2011	611876760	-375.000,00	-325.000,00	14.427,50	50.000,00	30.06.2031	3,98
28.03.2011	611677008	-375.000,00	-325.000,00	14.101,25	50.000,00	30.03.2031	3,89
07.02.2011	611676486	-350.000,00	-300.000,00	13.061,25	50.000,00	30.12.2030	3,87
12.01.2011	611676346	-350.000,00	-300.000,00	11.947,50	50.000,00	30.12.2030	3,54
01.12.2010	611573318	-350.000,00	-300.000,00	11.610,00	50.000,00	30.12.2030	3,44
30.09.2010	611414538	-315.000,00	-270.000,00	8.778,38	45.000,00	30.09.2030	2,89
25.05.2010	611099136	-325.000,00	-275.000,00	10.375,00	50.000,00	30.06.2030	3,32
24.02.2010	611036762	-325.000,00	-275.000,00	11.875,00	50.000,00	30.06.2030	3,80
24.02.2010	611036754	-325.000,00	-275.000,00	11.875,00	50.000,00	30.06.2030	3,80
05.02.2010	611036657	-325.000,00	-275.000,00	11.656,25	50.000,00	30.06.2030	3,73
28.12.2009	611036401	-300.000,00	-250.000,00	11.040,00	50.000,00	30.12.2029	3,84
28.12.2009	611036398	-300.000,00	-250.000,00	11.040,00	50.000,00	30.12.2029	3,84
27.07.2007	9100236986	-105.200,00	-78.880,00	4.339,28	26.320,00	15.08.2027	4,40
01.01.1991	9100349965	-414.985,10	-346.283,61	3.298,51	68.113,41	01.06.2019	0,86
01.01.1991	9100002869	-203.598,15	-183.546,59	8.601,07	19.210,71	31.01.2025	4,33
Summen		**-10.081.878,90**	**-8.944.676,93**	**322.438,21**	**1.135.773,04**		
Kredite der Sparkasse Zollernalb							
30.09.2014	6141129583	-50.000,00	0,00	412,50	50.000,00	30.09.2024	1,1
01.04.2009	6140061068	-262.500,00	-212.500,00	5.118,76	50.000,00	30.03.2024	2,1
01.04.2009	6140061075	-262.500,00	-212.500,00	2.169,38	50.000,00	30.03.2019	0,89
10.10.2008	6134383408	-125.000,00	-100.000,00	1.056,88	25.000,00	30.10.2018	0,89
30.10.2007	6134343314	-50.000,00	-37.500,00	370,31	12.500,00	30.10.2027	0,79
Summen		**-750.000,00**	**-562.500,00**	**9.127,83**	**187.500,00**		
Kredite der Investitionsbank Schleswig-Holstein							
30.10.2008	5337220038	-125.000,00	-100.000,00	5.361,57	25.000,00	30.09.2028	4,515
30.10.2008	5337220044	-125.000,00	-100.000,00	5.361,57	25.000,00	30.09.2028	4,515
10.10.2008	5337220022	-125.000,00	-100.000,00	5.336,63	25.000,00	30.09.2028	4,494
Summen		**-375.000,00**	**-300.000,00**	**16.059,77**	**75.000,00**		
Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank DG-HYP							
13.04.2017	3308242100	-1.300.000,00	-1.200.000,00	17.212,50	100.000,00	30.12.2036	1,35
30.03.2015	3308243900	-562.500,00	-512.500,00	6.253,13	50.000,00	30.03.2035	1,15
30.06.2014	3018853617	-550.000,00	-450.000,00	9.450,00	100.000,00	30.06.2024	1,8
25.05.2010	3018853616	-325.000,00	-275.000,00	10.375,00	50.000,00	30.06.2030	3,32
18.01.2010	3018853615	-300.000,00	-250.000,00	11.068,75	50.000,00	30.12.2029	3,85
18.01.2010	3018853614	-300.000,00	-250.000,00	11.068,75	50.000,00	30.12.2029	3,85
27.10.2009	3018853613	-275.000,00	-225.000,00	10.395,00	50.000,00	30.06.2029	3,96
15.07.2009	3018853609	-275.000,00	-225.000,00	11.025,00	50.000,00	30.06.2029	4,2
01.02.2008	3018853607	-200.000,00	-150.000,00	8.418,75	50.000,00	30.12.2027	4,49
25.01.2008	3018853606	-200.000,00	-150.000,00	8.400,00	50.000,00	30.12.2027	4,48
30.10.2007	3018853605	-50.000,00	-37.500,00	2.151,56	12.500,00	30.10.2027	4,59
Summen		**-4.337.500,00**	**-3.725.000,00**	**105.818,44**	**612.500,00**		
Commerzbank							
25.01.2023	471127070124	-950.000,00	-900.000,00	29.343,75	50.000,00	30.12.2042	3,13
25.01.2023	471127070123	-950.000,00	-900.000,00	29.343,75	50.000,00	30.12.2042	3,13
30.06.2022	471127070122	-925.000,00	-875.000,00	21.659,38	50.000,00	30.06.2042	2,39
09.03.2022	471127070121	-912.500,00	-862.500,00	8.580,00	50.000,00	09.03.2042	0,96
01.02.2008	127070120	-200.000,00	-150.000,00	1.593,75	50.000,00	30.12.2027	0,85
Summen		**-3.937.500,00**	**-3.687.500,00**	**90.520,63**	**250.000,00**		
Aus Bestand		**-19.481.878,90**	**-17.219.676,93**	**543.964,88**	**2.260.773,04**		
zzgl. Neuaufnahmen netto		-5.300.000,00	-8.200.000,00	260.000,00	540.000,00		
geplante Tilgung			2.700.000,00				
Insgesamt zum 31.12.		-24.781.878,90	-30.281.878,90	803.964,88			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**26.300**	**21.600**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**26.300**	**21.600**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**0**	**0**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**26.300**	**21.600**

Anmerkung:
Aus den Jahresabschlüssen 2019 - 2022 wird ein Ergebnisüberschuss in der Größenordnung von 29.300 T€ entstehen. Die Jahre 2023 und 2024 weisen einen planerischen Fehlbetrag in Höhe von 7.700 T€ aus.
Ein formeller Abschluss für die Jahre 2019 - 2023 liegt noch nicht vor.
Damit ist die Abdeckung des Abmangels im aktuellen Haushaltsjahr aus einer Rücklagenentnahme möglich.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		**2.746.303**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5)]						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8a	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-78.946	-23.588	-36.356	-31.624	-32.290
8b	+/-	sonstige Änderung des Finanzierungsmittelbestands		1.950.072				
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**4.617.429**	**4.593.841**	**4.557.485**	**4.525.861**	**4.493.571**
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**3.717.429**	**3.693.841**	**3.657.485**	**3.625.861**	**3.593.571**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		2.150.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000	2.450.000

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-4.103.797	-3.005.229	-4.919.297	640.365	1.216.865	-2.492.636
Betrag je Einwohner	€/EW	-119	-86	-140	18	35	-71
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,42%	97,48%	96,09%	100,51%	100,95%	98,12%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	39.863.409	47.125.939	47.711.830	52.809.000	52.980.000	49.635.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.153	1.351	1.360	1.506	1.511	1.415
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,77%	39,45%	37,89%	41,71%	41,39%	37,42%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	43.967.207	50.041.168	52.631.127	52.168.636	51.763.136	52.127.636
Betrag je Einwohner	€/EW	1.272	1.435	1.501	1.487	1.476	1.486
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,34%	43,64%	41,80%	41,20%	40,44%	39,30%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-4.103.797	-3.005.229	-4.919.297	640.365	1.216.865	-2.492.636
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-73.797	1.044.771	-573.252	4.936.410	5.662.910	2.103.410
Betrag je Einwohner	€/EW	-2	30	-16	141	161	60
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.400.000	2.150.000	2.700.000	3.100.000	3.800.000	4.000.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-2.473.797	-1.105.229	-3.273.252	1.836.410	1.862.910	-1.896.590
Betrag je Einwohner	€/EW	-72	-32	-93	52	53	-54
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.800.000	1.900.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000	2.450.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.000.000	1.921.054	4.593.841	4.557.485	4.525.861	4.493.571
K A P I T A L L A G E							
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	€	11.900.000	7.200.000	5.500.000	10.800.000	1.650.000	150.000

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	405
Abgabenwesen	1132	119
Ablösebeiträge für Stellplätze	5460	352
Abschreibungen (Übersicht)	Anlage	460
Abwasser	5380	410
Altenfeier	3140	242
Archiv	2521	219
Aufwendung	Vorbericht	13
Auszahlung	Vorbericht	25
B		
Bauhof	1125	110
Bauordnung	5210	304
Benutzungsentgelte	Vorbericht	17
Betreuungsangebot Schulen	Analge	162
Bilanz	Vorbericht	8
Bizerba Arena	4241	283
Brandschutz	1260	141
Brücken	5410	312
Budget		10/448
Bürgerkontakt	3140	242
Bundesstraßen	5440	347
C		
Christkindlesmarkt	5730	431
D		
Denkmalschutz und Denkmalpflege	5230	309
Dezernat Bau und Technik	1110	74
E		
EDV Abteilung	1120	96
Ehrungen, Jubiläen	1114	94
Einkommensteuer Gemeindeanteil	Vorbericht	15/17
Einwohnerwesen	1222	136
Einzahlung	Vorbericht	25
Ergebnishaushalt	Vorbericht	14
Ertrag	Vorbericht	13

-

F

FAG Zuweisungen	6110	17/443
Familienförderung	3140	424
Familienleistungsausgleich	Vorbericht	15
Feuerwehr	1260	141
Finanzausgleich	6110	17/443
Finanzhaushalt	Vorbericht	25
Finanzierungsmittelbedarf	Vorbericht	28
Finanzplanung	Vorbericht	10/28
Finanzverwaltung	1122	102
Finanzwirtschaft sonst. allg.	6120	445
Forstwirtschaft	5550	389
Freibäder Balingen, Engstlatt, Streichen	4240	277
Freizeitanlagen	5510	363
Friedhöfe	5530	377

G

Gebäudebewirtschaftung (Übersicht)	Anlage	35
Gebäudemanagement allg.	1124	107
Gebäudeunterhaltung (Übersicht)	Anlage	31
Gemeinderat	1111	77
Gemeindestraßen	5410	312
Generationenhaus	3140	242
Gesundheitsförderung	4140	272
Gewässerschutz / Öff. Gewässer	5520	371
Gewerbesteuer	6110	443
Gleisanlagen, kommunale	5480	359
Grünanlagen	5510	363
Grundsteuer	6110	443
Grundstücksverkehr/Grundstücksbewirtschaftung	1133	122
Gutachterausschuss	5111	301

H

Hallen (Schulsporthallen bei jew.Schule)	4241	283
Haushaltssatzung	Vorbericht	4
Heimatpflege und Kulturpflege	2810	232
Hundesteuer	6110	443

I

Investitionstätigkeit Einzahlungen und Auszahlungen (Übersicht)	Anlage	39

J

Jagdpacht	6110	443
Jugend(gäste)haus	362004	251
Jugendmusikschule	2630	224
Jugendraum Endingen, Engstlatt, Frommern, Streichen	362004	251

K

Katastrophenschutz	1280	153
Kindergärten	36500101	255
Kindergartenlastenausgleich		16/255
Kindertagesstätte	36500101	255
Kinder- und Jugendbüro	362004	251
Kirchen, Zuschüsse f. Uhren, Glocken, Kirchtürme	2910	236
Kirchliche Kindergärten (Zuschüsse)	36500101	255
Kläranlagen	5380	408
Kleinkindbetreuung		16
Konzessionsabgabe Elektrizität / Gas / Wasser	5310/5320/5330	399/401/403
Kredite	6120	445
Kreisumlage	6110	443
Kreisstraßen	5420	342
Kulturförderung	2810	232

L

Landesstraßen	5430	344
Landschaftspflege	5540	286
Landwirtschaft Förderung	5551	392
Liquidität	Vorbericht	8/24

M

Märkte (Wochen-/Jahrmärkte, Weihnachtsmarkt)	5730	431
Mediothek Balingen	2720	229
Messe	5730	431
Mietwohnungen (städtische)	5220	306
Museen, Sammlungen	2520	216
Museum Zehntscheuer	2520	216
Musikpflege	2620	222

N

Naturschutz und Landschaftspflege	5540	386
Neues Kommunales Haushalts Recht (NKHR)	Vorbericht	8

O

Öffentliche Toilettenanlagen	5490	361
Öffentlichkeitsarbeit	1130	117
ÖPNV	5470	355
Ordentliches Ergebnis	Vorbericht	14
Ordnungswesen	1220	130
Ortschaftsverwaltungen	1111	77

P

Parkierungseinrichtungen	5460	352
Parkhäuser (Stadtmitte, Sparkasse, Agentur für Arbeit)	5460	352
Personalamt	1121	99
Personalaufwendungen	Vorbericht	19
Personalrat	1114	94

R

Rathausgalerie	2520	216
Rechnungsprüfung	1113	92
Repräsentation	1114	94
Rettungsdienst	1270	151

S

Sachkostenbeiträge	bei jew. Schule	160
Schlüsselzuweisungen	6110	443
Schulden (Übersicht)	Anlage	466
Schulen:		
GS Endingen/Erzingen + Betreuungsangebot	211001	162
GS Schmiden + Betreuungsangebot	211001	162
GS Zillhausen/Streichen + Betreuungsangebot	211001	162
GS Engstlatt + Betreuungsangebot	211001	162
GS Weilstetten/Roßwangen + Betreuungsangebot	211001	162
Grundschulförderklasse Längenfeldschule	211001	162
GS Längenfeldschule + Betreuungsangebot	211001	162
Gemeinschaftsschule Sichelschule + Betreuungsangebot	211010	163
Realschule Balingen+Betreuungsangebot	211004	162
Grund-, Werkreal- u. RS Frommern + Betreuungsangebot	211005	163
Gymnasium Balingen + Betreuungsangebot	211006	163
Lauwasenschule (Förderschule) + Betreuungsangebot	212002	163
Schulhort Längenfeld	36500102	267
Schulverwaltung	211000	165
Schülerzahlen		159
Sonst.schulische Aufgaben	2150	209
Sozialamt, Wohngeldstelle	3180	247

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	3140	242
SparkassenArena	4241	286
Spielplätze	5510	263
Sportförderung	4210	274
Sportplätze/Stadion (Bizerba Arena)	4241	285
Stadtentw.-planung	5110	296
Stadthalle	5730	433
Stadtkämmerei	1122	102
Städtepartnerschaft	1114	95
Stammgleis	5480	359
Standesamt	1223	138
Steuern	6110	443
Straßenbeleuchtung, reinigung	5410/5450	312
Straßenreinigung, Winterdienst	5450	349
Straßenunterhaltung (Übersicht)	Anlage	36

T

Teilhaushalt/e		68
Tilgungen von Krediten	6120	445
Transferaufwendungen, -auszahlungen	Vorbericht	23
Tourismus	5750	438

U

Umsatzsteuer Gemeindeanteil	Vorbericht	17
Umweltschutz	5610	394

V

Vereinsheim Heselwangen	2810	232
Verfügungsmittel OB/BM	1110	75
Vergnügungssteuer	Vorbericht	15
Verkehrsausstattung	5410	312
Verkehrswesen	1221	133
Vermessung	5111	301
Verpflichtungsermächtigungen (Übersicht)	Anlage	465
Versicherungen	1123	105
Volkshochschule	2710	227

W

Wahlen	1210	128
Wirtschaftsförderung	5710	427
Wohnungsbauförderung	5220	306

Z

Zahlungsmittelüberschuss		26
Zehntscheuer Museum	2520	216
Zensus	1210	128
Zinsaufwendungen	6120	446
Zuweisungen und Beiträge (Übersicht)	Anlage	443

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