



Haushaltssatzung Haushaltsplan 2023



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	
Strukturdaten	6
Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)	8
Rückblick 2019 bis 2021	11
Ergebnishaushalt 2023	13
Finanzhaushalt 2023	24
Anlagen zum Vorbericht:	30
- Übersicht Gebäudeunterhaltung	31
- Übersicht Gebäudebewirtschaftung	35
- Übersicht Straßenunterhaltung	36
- Übersicht Budgeteinheit Sportanlagen	38
- Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39
- Übersicht Investitionen Gartenschau	46
Gesamthaushalt	48
Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristige Finanzplanung	49
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristige Finanzplanung	60
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	66
Teilhaushalte	70
Produktgruppenübersicht	71
THH1 Allgemeine Verwaltung	73
THH2 Sicherheit und Ordnung	124
THH3 Schulen	152
THH4 Kultur	202
THH5 Kinder, Generationen u. Soziales	229
THH6 Gesundheit und Sportförderung	254
THH7 Planung, Bau u. Naturschutz	277
THH8 Wirtschaftliche Unternehmen u. Tourismus	363
THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft	398
Stellenplan	405
Anlagen	411
Budgeteinheiten	412
Interne Leistungsverrechnung	420
Übersicht über bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten	424
Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge	426
Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	429
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	431
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	433
Hinweis zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke	435
Hinweis zum Wirtschaftsplan Gartenschau Balingen 2023	436
Stichwortverzeichnis / Abkürzungsverzeichnis	442

Haushaltssatzung der Stadt Balingen für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	116.466.434
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 119.471.663
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 3.005.229
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	- 3.005.229

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

EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	115.076.434
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 114.031.663
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.044.771
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.866.983
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 20.190.700
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 8.323.717
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 7.278.946
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.350.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 2.150.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	7.200.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-78.946

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 9.350.000 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 12.882.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 9.000.000 EUR.

Balingen, den 24.01.2023

gez.
Helmut Reitemann
Oberbürgermeister

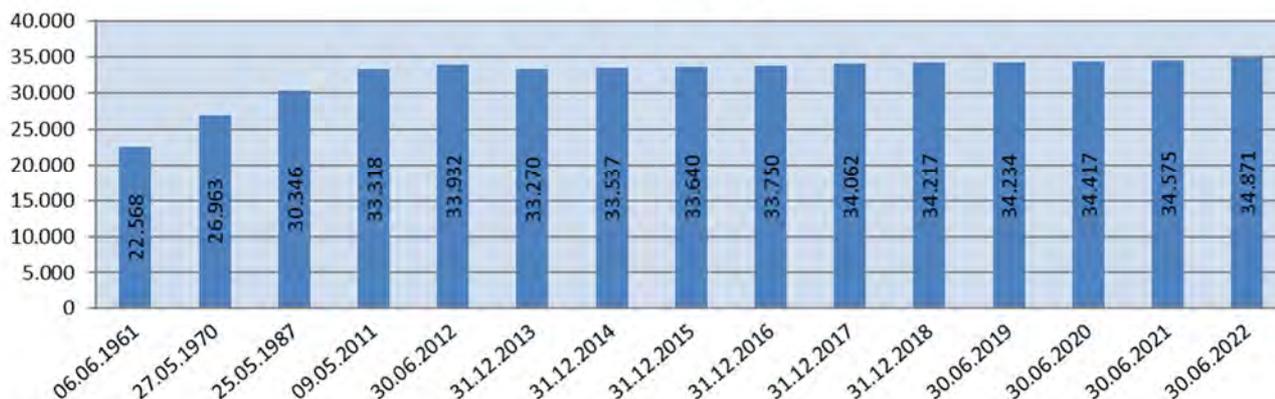
Hinweis:

Die Realsteuerhebesätze sind in einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt. Sie betragen zur Zeit für die Grundsteuer A 340 v.H., für die Grundsteuer B 400 v.H. und für die Gewerbesteuer 350 v.H. der Steuermessbeträge.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Balingen für das Jahr 2023

Strukturdaten der Stadt Balingen

Bevölkerung



Einwohnerzahlen in den Ortsteilen bis zur gesammelten Fortschreibung

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

Markungsflächen

Angaben in ha

	Markungsflächen	Waldfläche auf Balinger Gemarkung	davon Stadtwald
Balingen	1.944	588,6	456,8
Endingen	549	65,1	47,5
Engstlatt	740	247,7	68,7
Erzingen	938	241,1	95,1
Frommern	1.175	408,0	270,1
Ostdorf	1.243	449,4	196,7
Roßwangen	585	287,2	78,2
Stockenhausen	137	58,1	33,4
Streichen	274	120,9	99,4
Weilstetten	723	301,2	103,0
Zillhausen	726	384,8	179,5
außerhalb Markung			42,2
zusammen	9.034	3.152,1	1.670,60

Schlüsselzuweisungen

Angaben in Euro

	2022	2023
Bedarfsmesszahl	64.949.235	67.954.512
Steuerkraftmesszahl	48.142.682	46.233.260
Schlüsselzahl	16.806.553	21.503.657

Steuerkraftsumme

Angaben in Euro

	2022	2023
Im Ganzen	61.990.815	59.034.814,00
Je Einwohner	1.792,94	1.692,95
Landesdurchschnitt je Einw.	1.799,16	1.814,21

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

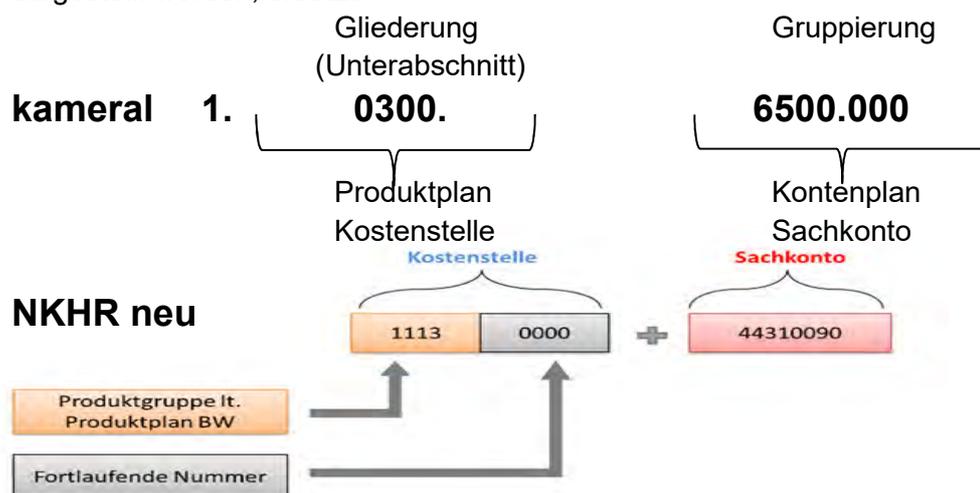
Alle Beträge in EUR

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

Die ausstehenden Jahresabschlüsse für die Jahre 2019 bis 2021 können in kürzeren Zeitabständen folgen. Soweit in der Haushaltsplanung in der Spalte „Ergebnis 2021“ 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 für die Jahre noch partiell ändern.

Aufbau und Gliederung des Haushalts/ der Haushalte

Der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) wird 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 2021

Bedingt durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) befinden sich die Jahresabschlüsse derzeit noch in der Erstellung. Auf Grundlage des vorliegenden Buchungsstandes für diese Jahre können jedoch weitgehende Aussagen auf die zu erwartenden Ergebnisse getroffen werden.

Das im Haushaltsplan **2019** veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis von 5,083 Mio. € wird deutlich übertroffen. Die erzielten Erträge bewegen sich in den wesentlichen Positionen über dem Planniveau, die getätigten Aufwendungen tendenziell darunter. Augenscheinlich sind hohe Mehrerträge aus der Gewerbesteuer (3,92 Mio. €). Mit den Abschlussarbeiten dürfte sich ein Gesamtergebnis in der Größenordnung von 10 Mio. € einstellen (aktueller Rechnungsstand 9,4 Mio. €).

Im Finanzhaushalt standen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit planerisch 24,493 Mio. € zur Verfügung, wovon wiederum 18,497 Mio. € Baumaßnahmen betrafen, von denen knapp die Hälfte des Ansatzes in Anspruch genommen wurde. Letztlich stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 13,1 Mio. € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5,1 Mio. € entgegen. Zur Finanzierung der Ausgaben des Finanzhaushalts steht dazuhin ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (15,1 Mio.€) zur Verfügung. Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten (Plan 7,140 Mio. €) wurde nicht in Anspruch genommen. An Kredittilgungen waren 1,914 Mio.€ zu besorgen. Die Finanzrechnung weist zum Jahresende 2019 einen Zahlungsmittelbestand 11,2 Mio. € aus, der Schuldenstand im Kernhaushalt liegt bei 21,6 Mio. €.

Der Verlauf des Haushaltsjahres **2020** entspricht in weiten Teilen dem des Jahres 2019. Das im Haushaltsplan veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis von 2,623 Mio. € wird deutlich übertroffen. Die erzielten Erträge bewegen sich in wenigen wesentlichen Positionen über dem Planniveau, die getätigten Aufwendungen tendenziell darunter. Augenscheinlich sind wiederum hohe Mehrerträge aus der Gewerbesteuer (+ 4,76 Mio. €), die allerdings ausschließlich auf die Kompensationszahlung des Landes zurückgehen. Mit den Abschlussarbeiten dürfte sich abermals ein Gesamtergebnis in der Größenordnung von 10 Mio. € einstellen (aktueller Rechnungsstand 10,8 Mio. €).

Im Finanzhaushalt standen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit planerisch 26,384 Mio. € zur Verfügung, wovon wiederum 19,083 Mio. € Baumaßnahmen betrafen, für die nur rund zwei Drittel des Ansatzes in Anspruch genommen wurden. Letztlich stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 18,3 Mio. € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5,6 Mio. € entgegen. Zur Finanzierung der Ausgaben des Finanzhaushalts steht dazuhin ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (15,6 Mio.€) zur Verfügung. Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten (Plan 5,000 Mio. €) wurde nicht in Anspruch genommen. An Kredittilgungen waren 1,957 Mio.€ zu besorgen. Die Finanzrechnung weist zum Jahresende 2020 einen Zahlungsmittelbestand 12,1 Mio. € aus, der Schuldenstand im Kernhaushalt liegt bei 19,6 Mio. €.

Die Planungen des Haushaltsjahres **2021** sind durch die Corona-Krise geprägt. Der Ergebnishaushalt weist planerisch einen Fehlbetrag von 4,186 Mio. € aus. Die tatsächliche Haushaltsentwicklung war deutlich besser. Der Ergebnishaushalt wird mit einem positiven Ergebnis schließen. Eine wesentliche Ursache liegt in höheren Steuereinnahmen und höheren Finanzausgleichszuweisungen des Landes (in der Summe rund 8,3 Mio. €). Die Ansätze für

die Aufwendungen des Ergebnishaushalts (Volumen 104,0 Mio. €) werden insgesamt in Anspruch genommen, so dass sich aus heutiger Sicht in der Ergebnisrechnung 2021 ein Überschuss in der Größenordnung von + 3,0 Mio. € bis 4,0 Mio. € einstellen wird.

Im Finanzhaushalt standen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit planerisch 24,225 Mio. € zur Verfügung, wovon wiederum 19,214 Mio. € Baumaßnahmen betreffen. Bislang sind für Baumaßnahmen 13,789 Mio. € ausgegeben worden. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen bei 18,191 Mio. €, die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bei 5,768 Mio. €. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zur möglichen Finanzierung von Ausgaben des Finanzhaushaltes beträgt nach derzeitigem Buchungsstand 7,312 Mio. €. Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten (Plan 10,3 Mio. €) wurde nicht in Anspruch genommen. An Kredittilgungen waren 1,958 Mio.€ zu besorgen. Der Zahlungsmittelbestand der Finanzrechnung liegt bei 5,179 Mio. €, der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2021 bei 17,7 Mio. €.

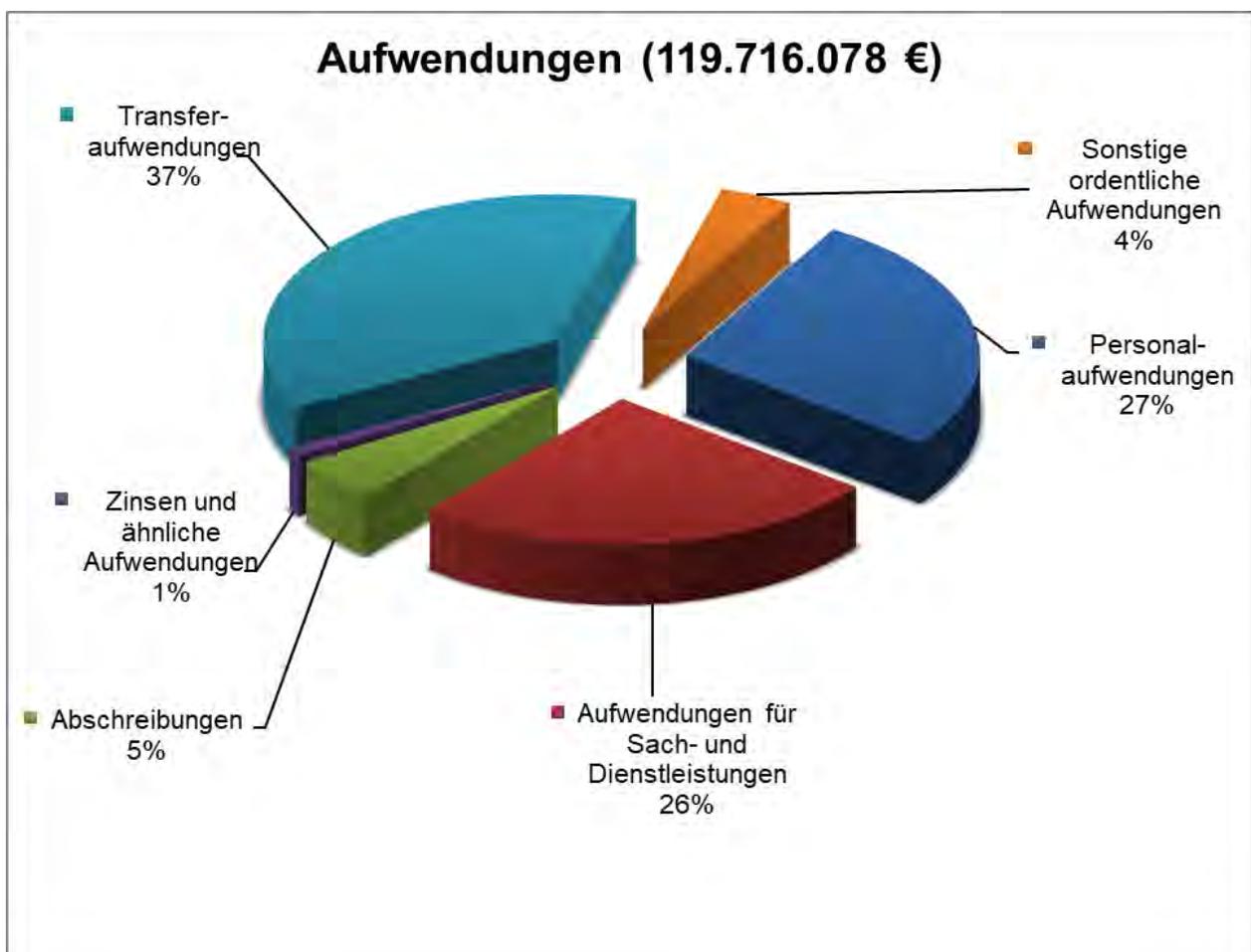
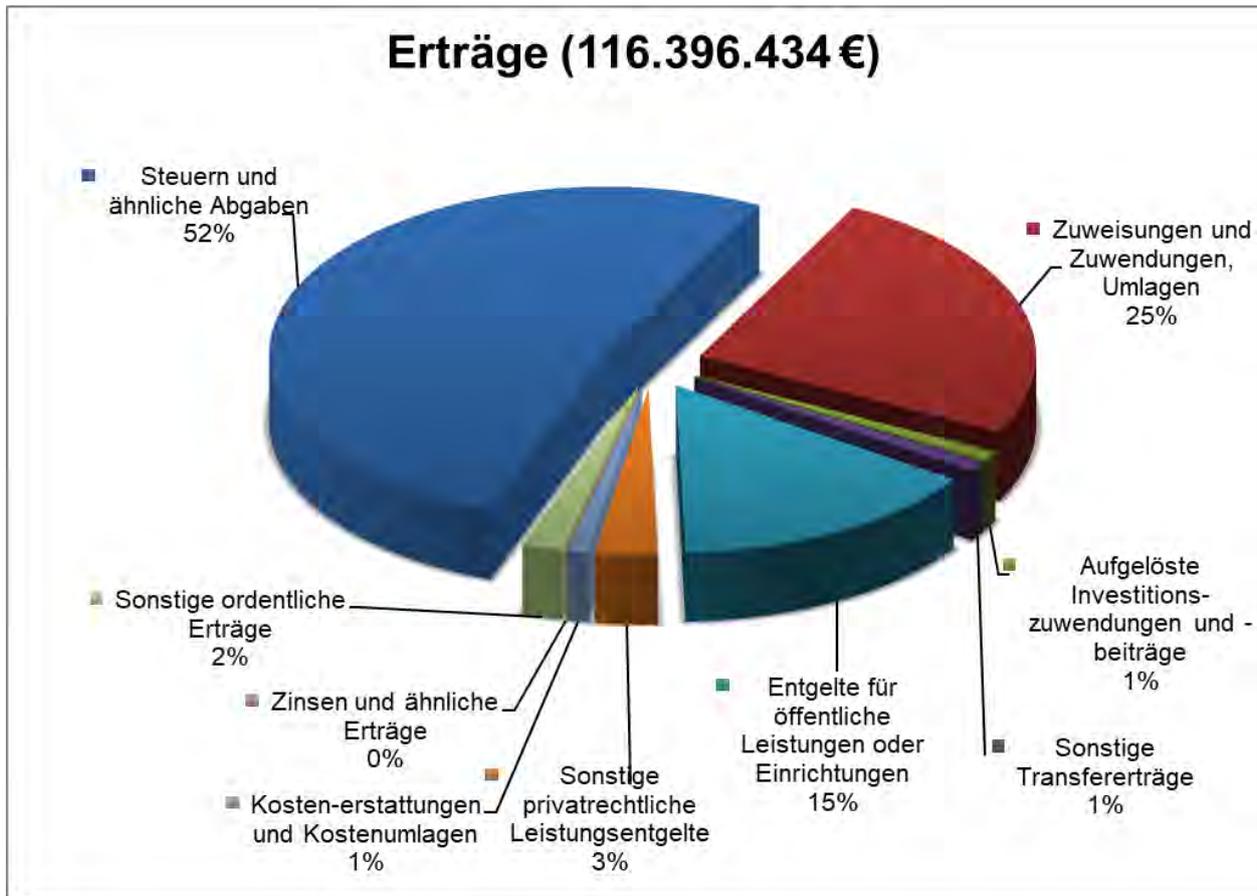
Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2022

Die Planungen und Entwicklungen des Haushaltsjahres 2022 sind einmal mehr durch die Corona-Krise sowie die sich dadurch auch im allgemeinen abzeichnenden Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen geprägt. Der Ergebnishaushalt weist in der Folge planerisch einen Fehlbetrag von 4,103 Mio. € aus. Die tatsächliche Haushaltsentwicklung ist nach heutigem Stand (2. Dezemberwoche) absehbar. Das Entstehen des geplanten Fehlbetrags kann tendenziell vermieden werden. Mit einem spürbaren Überschuss des Ergebnishaushalts kann allerdings auch nicht gerechnet werden. Die Steuerträge und Finanzzuweisungen erreichen zwar die Planansätze oder werden aller Voraussicht nach betragsmäßig geringfügig höher liegen. Es muss sich jedoch noch zeigen, inwieweit die Kostensteigerungen auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts (insbesondere Teuerung durch Inflation und steigende Energiekosten) diesen Effekt überlagern wird bzw. eine anderweitige Minderbewirtschaftung der Ansätze entsprechende Einsparungen generieren kann.

Im Finanzhaushalt stehen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit planerisch 30,620 Mio. € zur Verfügung, wovon wiederum 25,777 Mio. € Baumaßnahmen betreffen. Bislang sind davon 13,658 Mio. € tatsächlich ausgegeben. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt liegen im Moment bei 15,224 Mio. €, die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bei 3,790 Mio. €. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts weist aktuell 5,545 Mio. € aus. Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten (Plan 14,3 Mio. €) musste erstmals mit 2 Mio.€ in Anspruch genommen werden. An Kredittilgungen werden daneben knapp 2 Mio. € zu besorgen sein. Die im Haushaltsjahr 2022 nicht umgesetzten Investitionsvorhaben sind im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt.

Der Zahlungsmittelbestand der Gesamtfinanzrechnung (aus Ergebnis- und Finanzhaushalt) liegt aktuell bei 4,715 Mio. €. Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2021 wird damit voraussichtlich knapp unter 18 Mio. € betragen. Damit dürfte auf weitere Sicht allerdings eine Trendwende in der künftigen Entwicklung des Schuldenstandes eingetreten sein (vgl. auch Hinweise zur Finanzplanung im Vorbericht).

Ergebnishaushalt 2023



Ergebnishaushalt

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

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	59.908.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	28.565.135
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.580.000
4	+	Sonstige Transfererträge	997.342
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.530.773
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.594.245
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247.440
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	412.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.631.000
11	=	Ordentliche Erträge	116.466.434
12	-	Personalaufwendungen	32.254.293-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.735.298-
15	-	Abschreibungen	5.440.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	616.500-
17	-	Transferaufwendungen	44.823.963-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.601.609-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	119.471.663-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.005.229-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.005.229-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.005.229-

Der Ergebnishaushalt schließt planerisch zunächst mit einem Fehlbetrag von – 3.005.229 €. Der gesetzlichen Vorgabe des Haushaltsausgleichs nach § 80 Abs. 2 der GemO kann damit nicht entsprochen werden. Für den Ausgleich des ausgewiesenen Fehlbetrages stehen allerdings 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 2021).

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	
	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €
Grundsteuer A	59	58	58	61	61
Grundsteuer B	5.645	5.858	5.798	6.105	6.105
Gewerbesteuer	25.419	22.065	25.442	24.300	24.000
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	21.046	19.137	21.177	21.290	23.295
Umsatzsteuer	3.969	4.304	4.271	3.729	3.912
Vergnügungssteuer	579	574	223	550	500
Hundesteuer	164	187	201	195	205
Familienleistungsausgleich	1.520	1.390	1.595	1.691	1.800

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 2022 und den zu erwartenden Zu- bzw. Abgängen gebildet.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer beträgt 24,0 Mio. €. Das Aufkommen der letzten Jahre erreicht in den Veranlagungszeiträumen 2019 und 2021 ein Niveau von 25,4 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2020 lag das Aufkommen infolge der Corona-Krise bei 22,065 Mio. €. Vom Land wurde allerdings eine zusätzliche Kompensationszahlung in Höhe von 5,197 Mio. € geleistet. Für das Jahr 2023 wird in Anbetracht der aktuellen wirtschafts- und geopolitischen Verwerfungen sowie der bisherigen Aufkommensentwicklung vor Ort mit einem leichten Rückgang gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist neben der Gewerbesteuer die wichtigste Ertragsposition des Ergebnishaushaltes. Nach den zuletzt vorliegenden Orientierungsdaten wird der Landesanteil auf 7,758 Mrd. € geschätzt. Dies führt nach der Schlüsselzahl (0,0030028) zu einem Gemeindeanteil von 23,295 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 0,0034500 aus 1,134 Mrd. €) ist für das Haushaltsjahr mit einem Betrag von 3,912 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 1,8 Mio. € (Schlüsselzahl 0,0030028 aus 0,599 Mrd. €) liegt leicht über dem Vorjahresansatz.

Bei den Erträgen aus der Veranlagung der Vergnügungssteuer ist auf mittlere Sicht nicht mit Steigerungen zu rechnen, da auch die Spielhallenbetriebe von den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie betroffen sind und die physikalisch-technische Bundesanstalt zudem aus Gründen des Verbraucher- und Jugendschutzes mit der Spieleverordnung 2019 die Vorgaben für den Betrieb von Spielgeräten geändert hat.

Zu Nr. 2. Laufende Zuweisungen

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

Der Berechnung zu Grunde liegen die mit dem Haushaltserlass 2023 zu erwartenden Kopfbeträge A (für die Gemeindegröße) in Höhe von 1.871,34 € pro Einwohner und B (für die Einwohnerdichte) in Höhe von 77,40 € je Einwohner. Die maßgebliche, auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung weist dabei eine Einwohnerzahl von 34.871 (Vorjahr 34.575) aus. Ab diesem Jahr wurde bekanntlich die Bedarfsbemessung für die Schlüsselzuweisungen um den Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die sich errechnende Schlüsselzahl liegt bei 21,504 Mio. € (Vorjahr 17,107 Mio. €) mit einer Ausschüttung von 70 %.

Die kommunale Investitionspauschale beträgt 110 € bei einer gewichteten Einwohnerzahl von 34.871.

Der Gesamtansatz steigt damit gegenüber dem Vorjahr von 15,278 Mio. € auf 18,888 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 2023. Die Schülerzahlen resultieren aus den Meldungen der Schulen im Rahmen der Schulstatistik 2022/2023.

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 5,301 Mio. € (Vorjahr 5,787 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 2015 - 2023 in TEUR

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuw. Ausbildungskosten	16	17	17	24	18	18	18	18	18
Schulsachkostenbeiträge	2.180	2.326	2.447	2.536	3.012	2.690	2.623	2.739	2.998
Kindergartenlastenausgleich	2.920	2.911	3.080	3.158	3.641	4.969	5.507	5.507	5.301
Verkehrslastenausgleich	246	248	252	264	260	276	260	260	190
Anteil Einkommenssteuer	16.306	16.766	18.466	19.595	21.046	19.137	20.182	21.290	23.295
Anteil Umsatzsteuer	2.186	2.247	2.793	3.502	3.969	4.304	4.112	3.729	3.912
Schlüsselzuweisungen	13.882	12.866	13.308	15.655	17.736	16.805	13.554	15.107	18.888
Zuweisungen (Gr.Kreisst.)	288	288	290	340	390	983	292	295	295
Familienlastenausgleich	1.321	1.375	1.418	1.468	1.520	1.390	1.558	1.691	1.800
Gewerbesteuerumlage	4.204	4.159	3.888	4.103	4.921	2.179	2.130	2.430	2.400
Finanzausgleichsumlage	9.031	10.185	10.855	10.542	10.656	12.316	13.378	14.220	13.330
Kreisumlage	12.297	14.134	14.585	13.927	13.869	15.544	16.025	17.047	16.235
Saldo/Überschuss	13.813	10.566	12.741	17.970	22.146	20.533	16.573	16.939	24.732

Im Ergebnis steigt der Überschusssaldo aus dem kommunalen Finanzausgleich im Planjahr 2023 deutlich auf 24,732 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 1,580 Mio. € errechnet sich aus den Werten der Eröffnungsbilanz und wurde planerisch fortgeschrieben.

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 17,531 Mio. € sind zunächst Bauhofservicerechnungen (6,500 Mio. €), die direkt und unmittelbar mit den Dienststellen abgerechnet werden. Ihnen stehen an anderen Haushaltspositionen allerdings Aufwendungen in derselben Höhe entgegen.

Demnach verbleiben 11,031 Mio. € (Vorjahresvolumen 10,062 Mio. €), die sich im Wesentlichen auf folgende Bereiche verteilen:

<i>Übersicht Entgelte für öffentliche Einrichtungen und Leistungen</i>	Rechnung	Planung	
	2021 T €	2022 T €	2023 T €
Verwaltungsgebühren	1.228	1.205	1.288
Benutzungsentgelte Stadthalle	238	842	707
Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen	718	720	853
Benutzungsgebühren Friedhofswesen	862	923	919
abzüglich passive Rechnungsabgrenzung (neu ab 2019)	-194	-190	-190
Benutzungsentgelte Jugendmusikschule	508	630	670
Benutzungsgebühren Zentrale Abwasserbeseitigung	4.423	4.914	5.475

Der niedrigeren Beträge im Jahre 2021 bei der Stadthalle und bei der Jugendmusikschule sind in Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen zu sehen. Die Benutzungsgebühren für die Zentrale Abwasserbeseitigung müssen zum 01.01.2023 erhöht werden. Die Benutzungsgebühren für das Friedhofswesen werden ebenfalls zum 01.01.2023 erhöht.

Zu Nr. 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen insbesondere die Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten sowie andere verschiedene Ersätze und Erlöse. Größere Bereiche innerhalb der Gesamtposition mit 3,594 Mio. € (Vorjahr 3,243 Mio. €) sind:

<i>Übersicht sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	Rechnung	Planung	
	2021 T €	2022 T €	2023 T €
Mieten für städtische Wohnungen und Liegenschaften	650	701	770
Holzerlöse Forstbetrieb	616	919	1.113
Essensverkauf Schulumens	90	185	208

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 1.247 T€ (Vorjahr 1.694 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). Der Vorjahresansatz beinhaltet die Erstattungen des Landes für Coronatests in den Schulen und Kindertageseinrichtungen (400.000 €)

Zu Nr. 8. Zinsen und ähnliche Erträge

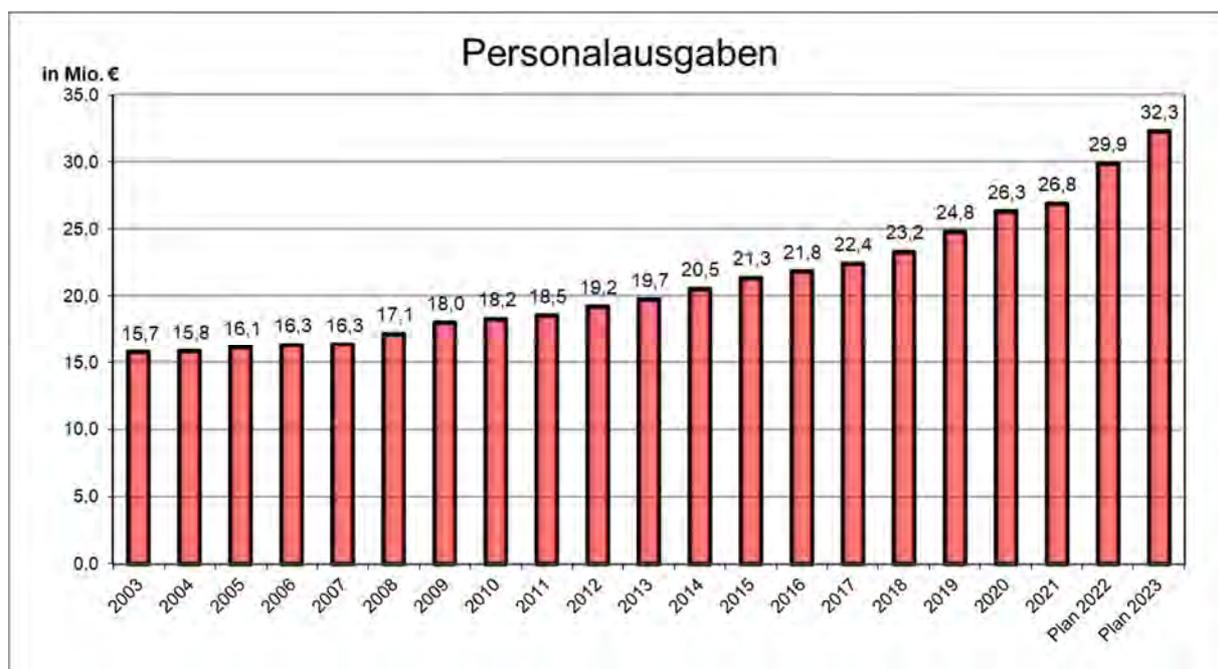
Hauptpunkt der vorgesehenen Erträge ist der geplante Jahresgewinn des Eigenbetriebs Stadtwerke in Höhe von 400 T€.

Zu Nr. 10. Sonstige ordentliche Erträge

Die veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträge in einem Umfang von 2,631 Mio. € (Vorjahr 2,586 Mio. €) betreffen im Wesentlichen die Konzessionsabgaben des Eigenbetriebes Stadtwerke Balingen für die Strom-, Wasser- und Gasversorgung (zus. 1,759 Mio. €). Daneben sind aus der Verkehrsüberwachung und sonstigen Bereichen Verwarnungs- und Bußgelder in Höhe von 765 T € geplant.

Zu Nr. 12. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind mit einem Gesamtbetrag von 32,254 Mio. € (Vorjahr 29,855 Mio. €) veranschlagt. Sie nehmen damit 27 % an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Anspruch. Einen Überblick über ihre Entwicklung gibt die nachfolgende Gesamtübersicht.



Die Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2023 wurde Anfang Oktober 2022 erstellt. Dieser Vorausberechnung liegen folgende Feststellungen und Prognosen zu Grunde:

Tarifliche Erhöhung der Beschäftigungsentgelte	Prognose 2,8 %
Besoldungserhöhung Beamte	2,8 %
Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung	18,6 %
Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung (Arbeitgeberanteil 7,3 %, Arbeitnehmeranteil 7,3 %)	14,6 %
Beitragssatz zur gesetzlichen Pflegeversicherung	3,05 %
Beitragssatz zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung	2,6 %
Allgemeine Umlage Kommunaler Versorgungsverband B.-W. Aktive Beamte und Pensionäre	37 %
Besondere Beihilfeumlage Beamte	weitgehend konstant

Zusatzversorgungskasse B.W. Umlagesatz Regelumlage	5,75 %
Sanierungsgeld	1,7-3,7 %
ZVK-Zusatzbeitrag zum Einstieg in die Kapitaldeckung	0,4 %

Auf der Grundlage der vorgeschlagenen Stellenveränderungen und der o.g. Zusatzkosten aus Beitragsanhebungen ergeben sich für 2023 aus derzeitiger Sicht Personalkosten in Höhe von **32,254 Mio. €**. Im Vergleich zu 2022 steigen die Kosten um 2,399 Mio. €.

Es ergeben sich damit folgende Vergleichswerte:

Personalkosten 2022 – brutto (Planansatz)	29.855.038 €
Personalkosten 2023 – brutto (Planansatz)	32.254.293 €
damit Personalkostenerhöhung (Bruttobeträge)	+ 8,04 %.

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 6,500 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 25,235 Mio. € (Vorjahresplanung 21,924 Mio. €).

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

Überblick Sach- und Dienstleistungen	Rechnung	Planung	
	2021 T €	2022 T €	2023 T €
Gebäudeunterhaltung (Einzelübersicht in Anlage zum Vorbericht)	2.243	2.690	3.064
Unterhaltung Straßen und Wege (Einzelübersicht in Anlage zum Vorbericht)	1.623	1.049	853
Unterhaltung Signalanlagen	191	154	176
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	341	376	600
Unterhaltung Entwässerung Zentrale Abwasserbeseitigung	343	793	557
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	738	514	503
Mieten und Pachten	501	645	649
Miete bewegliches Vermögen und Leasing	380	460	499
Gebäudebewirtschaftung (Einzelübersicht in Anlage zum Vorbericht)	3.689	3.850	5.499
Fahrzeugunterhaltung (Reparaturen, Treibstoff, Steuer, Versicherung)	807	695	726
Dienst- und Schutzkleidung	174	189	223
Aus- und Fortbildung	141	234	207
Aufwendungen für EDV	482	1.135	1.430
IT Betreuung Schulen	102	293	293
IT Betreuung Verwaltung	164	433	303
Lernmittel	243	228	250

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 5,440 Mio. € (Vorjahr 5,350 Mio. €). Dem stehen in der Ergebnisrechnung Auflösungen von Investitionszuweisungen und Beiträgen in Höhe von 1,580 Mio. € (Vorjahresbetrag 1,510 Mio. €) entgegen (vgl. Nr. 3 des Vorberichts).

Zu Nr. 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen für die aufgenommenen und noch aufzunehmenden Darlehen sind mit 616 T € veranschlagt. Die Hochrechnung wurde anhand der als Anlage zum Haushaltsplan beigefügten Übersicht über den Stand der Darlehen vorgenommen.

Zu Nr. 17. Transferaufwendungen

Bei den sog. Transferaufwendungen handelt es sich um Leistungen der Stadt an Dritte (z.B. an öffentliche Gebietskörperschaften, Vereine, Unternehmen, Privatpersonen, usw.). Dies betrifft in der Regel allgemeine Zuweisungen und Umlagen an Bund, Land, Landkreis, Zweckverbände, andere Städte und Gemeinden sowie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im kulturellen, sportlichen und sozialen Bereich, aber auch soziale und wirtschaftliche Hilfen im Einzelfall. Die Gesamtposition hat ein Volumen von 44,824 Mio. € (Vorjahr 46,440 Mio. €).

Sie beinhaltet die an das Land abzuführenden Umlagen für den Finanzausgleich FAG mit 13,330 Mio. € (Vorjahr 14,183 Mio. €) und die Gewerbesteuerumlage mit 2,400 Mio. € (Vorjahr 2,430 Mio. €) sowie die an den Landkreis abzuführende Kreisumlage mit 16,235 Mio. € (Vorjahr 17,047 Mio. €), die allesamt wichtige Bestandteile des kommunalen Finanzausgleichs sind (vgl. Übersicht unter Pkt. 2 Erträge aus Laufenden Zuwendungen).

Die FAG-Umlage (13,330 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 22,580 % bei einer zugrunde zu legenden Steuerkraftsumme von 59.034.814 € (Vorjahr 61.988.300 €).

Die Gewerbesteuerumlage (2,400 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 (16,235 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 liegt bei 27,5 %.

Die Zuschüsse an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen nehmen mit 6,250 Mio. € (Vorjahresansatz 5,970 Mio. €) zudem einen bedeutenden Anteil an der Gesamtposition ein. Ihre Entwicklung zeigt die nachstehende Übersicht.

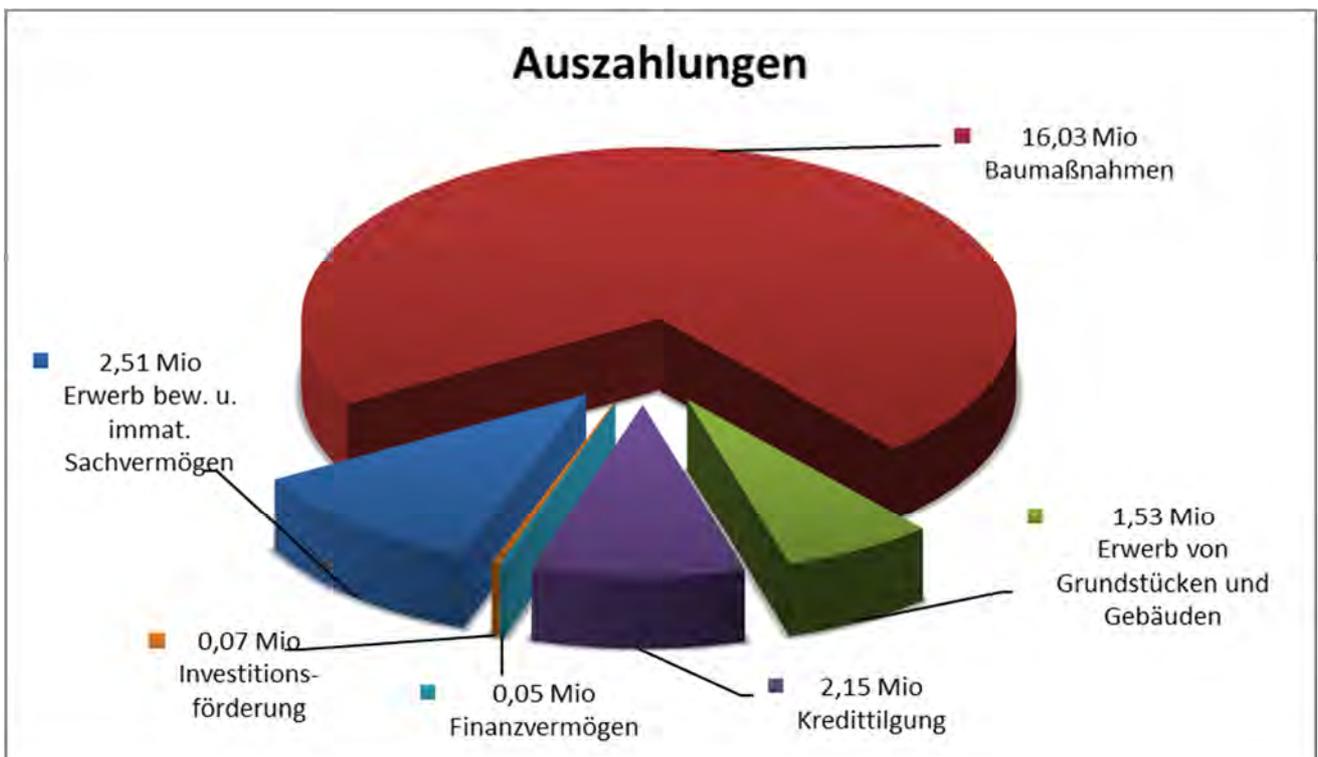
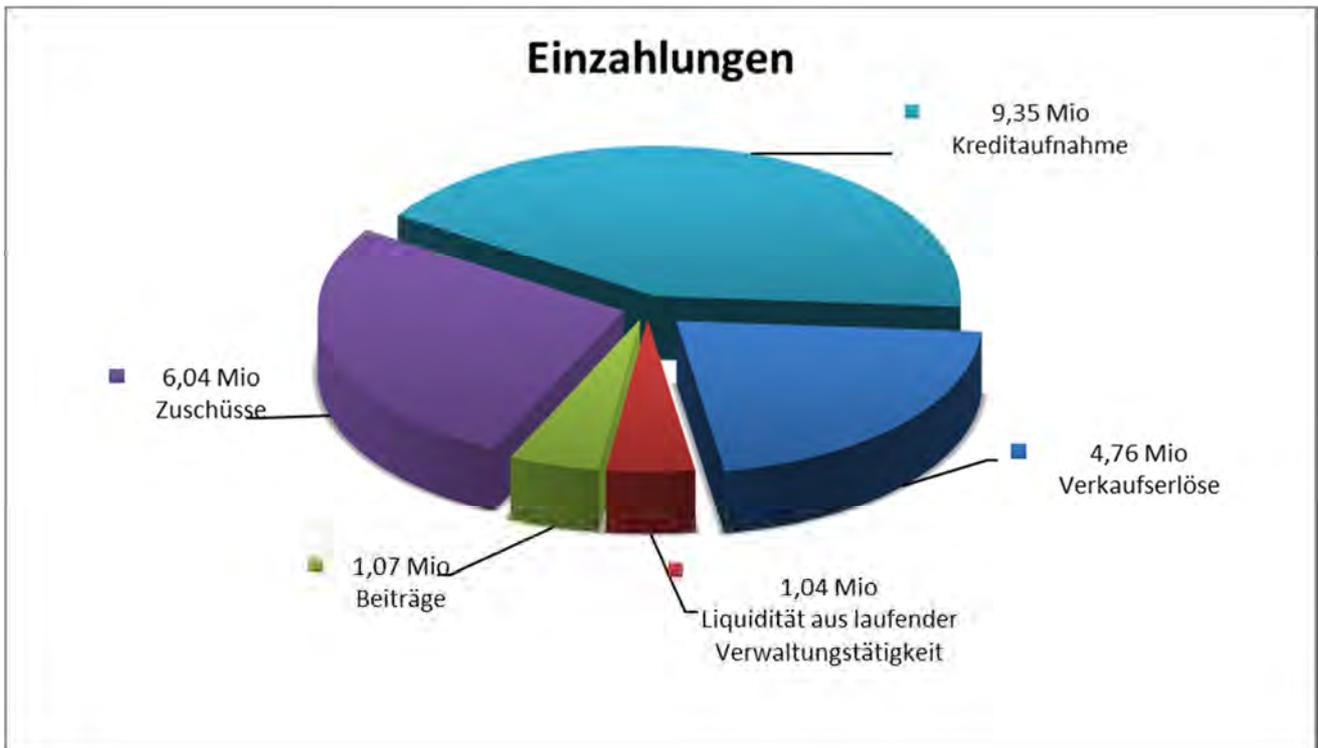
	Rechnung							Planung	
	2015 T €	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €
Betriebskostenzuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten	4.221	4.265	4.283	4.400	4.960	5.200	5.850	5.970	6.250

Unter die Transferleistungen (Kontierung 431*) fallen auch der Ausgleich des Eigenbetriebs Gartenschau mit 0,780 Mio. € (Vorjahr 1,895 T€), sowie die Zuschüsse für den Stadtbusverkehr. Der Aufwand liegt künftig bei rund 1.135 T€ (Vorjahr 988 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 4,602 Mio. € (Vorjahr 3,963 Mio. €). Neben einer Vielzahl verschiedener Positionen können als größere Posten beispielhaft die Aufwendungen für Versicherungen (635 T€), der Büro- und Geschäftsaufwand (714 T€), der Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (569 T€), die Erstattungen an private Unternehmen (292 T€; z.B. in den Schulmensen und für Winterdienst), die Sachverständigen- und Gerichtskosten (296 T€) und die Post- und Fernmeldegebühren (213 T€) genannt werden.

Finanzhaushalt 2023



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 2023 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.076.434
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.031.663
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.044.771
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.037.983
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.069.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.760.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.866.983
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.525.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.032.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.432.760-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	73.740-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	77.200-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.190.700-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.323.717-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.278.946-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.350.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.150.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.200.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	78.946-

Der Finanzhaushalt schließt aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 1,045 Mio. € ab.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit/Zahlungsmittelüberschuss/Kredite

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 18 – 20 der Übersicht) sowie der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Nr. 17 der Übersicht) und die Mittel aus der Aufnahme von Krediten (Nr. 33 der Übersicht) dienen zur Finanzierung der geplanten Investitionen in einem Umfang von 20,191 Mio. € (Vorjahresniveau: 30,620 Mio. €) zuzüglich der geplanten Kredittilgungen (2,150 Mio. €).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen den Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken, alle geplanten Hoch-, Tief- und sonstigen Baumaßnahmen, Investitionsförderungsmaßnahmen sowie den Erwerb beweglichen Anlagevermögens. Eine Zusammenstellung und **Übersicht**, gegliedert und geordnet nach Produktbereichen, ist in der **Anlage zum Vorbericht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** beigefügt.

Finanzierungsmittelbedarf/Finanzierungstätigkeit

Der Finanzierungsmittelbedarf für 2023 ergibt sich wie folgt:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,867 Mio. €	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 20,191 Mio. €</u>	
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 8,324 Mio. €	}
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	+ 1,045 Mio. €	
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 7,279 Mio. €	←
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	+ 9,350 Mio. €	}
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	- 2,150 Mio. €	
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	+ 7,200 Mio. €	←
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	- 0,079 Mio. €	→

Zur Sicherung der Finanzierung der geplanten Investitionen wird ein Kredit in Höhe von 9,350 Mio. € eingeplant. Unter Berücksichtigung der planungsmäßig anfallenden Tilgungsleistungen für die bestehenden Kredite (2,150 Mio. €) kann sich eine Nettokreditaufnahme von 7,200 Mio. € ergeben.

Der Darlehensstand beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich 17,7 Mio. € (Stand 31.12.2021: 17,7 Mio. €). Zum 31.12.2023 kann sich daraus ein Schuldenstand von rund 24,9 Mio. € entwickeln.

Die zu Finanzierungszwecken veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs (- 0,079 Mio. €) zum Ende des Planjahres vermindert die vorhandenen liquiden Eigenmittel.

Gartenschau 2023

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

derprogramme, deren Förderrahmen sich im Einzelfalle wiederum nicht nur auf die Gartenschau erstrecken kann (z.B. Stadtentwicklungsprogramm). Des Weiteren können im Einzelfall auch bauabwicklungstechnische Belange noch eine Rolle spielen.

In den Anlagen zum Vorbericht ist zusätzlich eine Übersicht beigefügt, die eine Abgrenzung der Investitionen und Zuschüsse nach aktuellem Planungsstand und Jahren aufzeigt. Von dem verabschiedeten Gesamtkostenrahmen in Höhe von 22 Mio. € werden Investitionsmaßnahmen in einem Gesamtumfang von 14,6 Mio. € über den Eigenbetrieb abgewickelt, der Rest fällt dem städtischen Haushalt anheim. Unabhängig davon werden die laufenden Kosten/Defizite des Veranstaltungs- und Ausstellungsbetriebes (Ergebnisrechnung) von der Stadt getragen.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtfinanzhaushalt sieht Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 12,882 Mio.€ zu Lasten der kommenden Haushaltsjahre vor. Diese sind notwendig, um die Aufträge bei den Großmaßnahmen in der mehrjährigen Finanzplanung rechtzeitig und in ausreichendem Umfang vergeben zu können.

Mittelfristige Finanzplanung

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

Mittelfristige Entwicklung Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist während des Planungszeitraums bis zum Jahre 2026 - im Gegensatz zur Situation im aktuellen Planjahr 2023- wieder ausgeglichene ordentliche Ergebnisse aus. Die gegenwärtige weltpolitische Lage und damit auch verbundene Entwicklung der Weltwirtschaft birgt zahlreiche Unwägbarkeiten und gibt nur in begrenztem Maße Sicherheit für einen verlässlichen Blick in die Zukunft. Im Falle einer weiteren Verschlechterung der Annahmen der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bestehen aber erforderlichenfalls noch Spielräume, sowohl Einsparungen von Aufwendungen/ Ausgaben als auch zusätzliche Erträge/Einnahmen zu generieren.

Mittelfristige Entwicklung Finanzhaushalt

Das Investitionsprogramm und auch seine Besonderheiten im Hinblick auf die Gartenschau 2023 (vgl. Hinweise in den Erläuterungen zum Finanzhaushalt) erfordert zur Finanzierung im Finanzplanungszeitraum weitere Kreditaufnahmen. Eingeplant sind 9,35 Mio. € im Jahre 2023, 5,1 Mio. € in 2024 und 11,6 Mio. € im Jahre 2025. Letzterer Betrag beinhaltet insbesondere die Schulden aus der Abwicklung und Rückführung des Eigenbetriebs Gartenschau in den Städtischen Haushalt in einer Größenordnung von 7 Mio. €. In der Summe ergibt dies

26,1 Mio. €. Für das Jahr 2026 ist keine Neuverschuldung geplant. Die ordentlichen Kredittilgungen werden sich im Finanzplanungszeitraum bis 2026 auf insgesamt 9,4 Mio. € belaufen, so dass im Ergebnis eine Nettoneuverschuldung von rund 16,7 Mio. € ansteht. Der **Schuldenstand** der Stadt Balingen wird sich zum Abschluss des Haushaltsjahres 2022 bei **17,7 Mio. €** einfinden. Die geplante Neuverschuldung im Finanzplanungszeitraum erhöht den Schuldenstand somit auf **34,5 Mio. € zum Ende des Jahres 2026**. Dabei erhöht sich zum Ende des Jahres 2025 zeitweise der Schuldenstand auf 37 Mio. €

Diese Zielgröße steht mit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt im Einklang und wird das Erfordernis der stetigen Aufgabenerfüllung aus heutiger Sicht nicht beeinträchtigen/gefährden.

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

Anlagen **zum Vorbericht**

Gebäudeunterhaltung 2023

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
11110201	OV Eendingen	Einzelmaßnahmen		5.500 €
11110202	OV Engstlatt	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11110203	OV Erzingen	Einzelmaßnahmen		2.000 €
11110204	OV Ostdorf	Einzelmaßnahmen		500 €
11110205	OV Streichen	Einzelmaßnahmen		2.000 €
11110206	OV Zillhausen	Einzelmaßnahmen		4.000 €
11110207	OV Frommern	Einzelmaßnahmen		2.000 €
11110208	OV Weilstetten	Einzelmaßnahmen		2.000 €
11110209	OV Heselwangen	Einzelmaßnahmen		11.000 €
11240001	Rathaus	Einzelmaßnahmen		16.000 €
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		6.000 €
11240001	Stadtarchiv	Einzelmaßnahmen		0 €
11240001	Herrenmühlenstr. 1	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11240001	Friedrichstr.35	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11240001	Neue Straße 26	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11240001	Werkstatt Hausmeister	Einzelmaßnahmen		500 €
11250000	Bauhof Balingen	Einzelmaßnahmen		10.000 €
11250000	Bauhof Balingen Lager	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11250000	Bauhof Engstlatt	Einzelmaßnahmen		500 €
11250000	Bauhof Frommern	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11250000	Bauhof Weilstetten	Einzelmaßnahmen		1.000 €
11250000	Bauhof Zillhausen	Einzelmaßnahmen		500 €
11250000	Bauhof Eendingen	Einzelmaßnahmen		500 €
11330400	Ehemalige Zehntscheuer Erz.	Einzelmaßnahmen		500 €
11330400	Langscheuer Heinzlenstr.	Einzelmaßnahmen		500 €
11300400	Blumenstr.26	Einzelmaßnahmen		500 €
12600000	Feuerwehr Balingen	Einzelmaßnahmen u.a. Ölabscheider Vorderes Hauptg., Hinterer Ölabscheider Sanierung Boden Atemschutzwerkstatt	155.000 € 75.000 €	313.000 €
12600000	Feuerwehr Eendingen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
12600000	Feuerwehr Engstlatt	Einzelmaßnahmen		1.000 €
12600000	Feuerwehr Erzingen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
12600000	Feuerwehr Frommern	Einzelmaßnahmen		4.000 €
12600000	Feuerwehr Ostdorf	Einzelmaßnahmen		7.000 €
12600000	Feuerwehr Roßwangen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
12600000	Feuerwehr Stockenhausen	Einzelmaßnahmen		3.000 €
12600000	Feuerwehr Streichen	Einzelmaßnahmen		2.000 €
12600000	Feuerwehr Weilstetten	Einzelmaßnahmen		1.000 €
12600000	Feuerwehr Zillhausen	Einzelmaßnahmen		1.000 €

Gebäudeunterhaltung 2023

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
21100110	Grundschule Endingen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
21100120	Grundschule Schmiden	Einzelmaßnahmen		56.000 €
21100130	Grundschule Zillhausen	Einzelmaßnahmen		131.000 €
21100140	Längenfeldschule Längenfeldhalle ohne Lehrschwimmbecken	Einzelmaßnahmen u.a. Dachsanierung Einzelmaßnahmen	420.000 € 1.000 €	422.000 €
21100150	GHS Engstlatt	Einzelmaßnahmen		1.000 €
21100160	GHS Weilstetten	Einzelmaßnahmen		1.000 €
21100160	Schule Roßwangen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
21100410	Realschule Balingen Realschulsporthalle	Einzelmaßnahmen		1.000 € 1.000 €
21100510	Schulv. Frommern	Einzelmaßnahmen u.a. Beleuchtungsaustausch Klassenzimmer und Musiksaal	180.000 €	187.000 €
21100610	Gymnasium	Einzelmaßnahmen u.a. Prallwand und Deckenverkleidung	90.000 €	165.000 €
21100613	Mensa Gymnasium	Einzelmaßnahmen		101.000 €
21100614	Mediothek Gymnasium	Einzelmaßnahmen, Instandsetzung		1.000 €
21101010	Sichelschule	Einzelmaßnahmen		170.000 €
21200210	Lauwasenschule	Einzelmaßnahmen		1.000 €
25200000	Museen, Ausstellungen	Einzelmaßnahmen		500 €
25200001	Zehntscheuer	Einzelmaßnahmen u.a. Sanierung Giebelfassaden		1.000 €
26200000	Ehem. Schule Erzingen	Einzelmaßnahmen Sanierung UG+Kellerräume. Drainage+Regenentw.	150.000 €	151.000 €
26200000	Altes Schulh. Roßwangen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
26300000	Jugendmusikschule	Einzelmaßnahmen		1.000 €
27100000	VHS Balingen	Einzelmaßnahmen		2.000 €
27200000	Mediothek Balingen	Einzelmaßnahmen		141.000 €
28100100	Glocken, Uhren	Einzelmaßnahmen		2.000 €
28100101	Vereinsheim Heselwangen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
31400600	Asylantenwohnheim Not- u. Anschlussunter. Balingen Str. 113	Einzelmaßnahmen		1.000 €
31400600	Asylantenwohnheim Not- u. Anschlussunter. Heselwanger Str. 17	Einzelmaßnahmen		1.000 €
31400600	Asylantenwohnheim Not- u. Anschlussunter. Heselwanger Str. 21	Einzelmaßnahmen		1.000 €
31400600	Notunterkunft Not- u. Anschlussunter. Dettenhaldenstr.	Einzelmaßnahmen		1.000 €
31400900	Bürgerkontakt	Einzelmaßnahmen		23.000 €
36200401	Jugendhaus	Einzelmaßnahmen		500 €
36200402	Jugendgästehaus	Einzelmaßnahmen		122.000 €
36200403	Jugendraum Engstlatt	Einzelmaßnahmen		500 €
36200404	Jugendraum Frommern	Einzelmaßnahmen		1.000 €

Gebäudeunterhaltung 2023

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
36200405	Jugendraum Endingen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
36200406	Jugendtreff Streichen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
36500101	Kindergarten Endingen	Einzelmaßnahmen		36.000 €
36500102	Kindergarten Engstlatt	Einzelmaßnahmen		1.000 €
36500103	Kindergarten Hesselberg	Einzelmaßnahmen		6.000 €
36500105	Kindergarten Pestalozzi	Einzelmaßnahmen		2.000 €
36500106	Kindergarten Weilstetten	Einzelmaßnahmen		51.000 €
36500107	Kindergarten Neige	Einzelmaßnahmen		122.000 €
36500104	Kindergarten Fronhof	Einzelmaßnahmen		1.000 €
36500108	Kiga Herm.-Berg-Str. 15	Einzelmaßnahmen		11.000 €
36500109	Kindergarten Haydnstraße	Einzelmaßnahmen		4.000 €
36500110	Kiga Stadtmitte	Einzelmaßnahmen		49.000 €
36500111	Kirchl.Kiga Heselwangen	Einzelmaßnahmen		11.000 €
36500112	Kirchl. Kiga Streichen	Einzelmaßnahmen		2.000 €
36500114	Krippe Engstlatt	Einzelmaßnahmen		1.000 €
36500115	Kindergarten Lauwasen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
42400111	Freibad Balingen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
42400121	Freibad Engstlatt	Einzelmaßnahmen		36.000 €
42400131	Freibad Streichen	Einzelmaßnahmen		16.000 €
42410110	Eberthalle	Einzelmaßnahmen		2.000 €
42410120	Turn- und Festhalle Endingen	Einzelmaßnahmen		2.000 €
42410130	Turn- und Festhalle Ostdorf	Einzelmaßnahmen		21.000 €
42410140	Mehrzweckhalle Erzingen	Einzelmaßnahmen		2.000 €
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		1.000 €
52200100	Mietwohngebäude	Einzelmaßnahmen u.a. Äublestr. 5.7 u. 9; Steinenbühl 43-43/3 Äublestr. 9 u. Steinenbühl 43/1, Wohnungssanierung Hindenburgstr. 44	105.000 € 90.000 € 100.000 €	533.500 €
52300000	Zollernschloss	Einzelmaßnahmen		1.000 €
52300000	Siechenkirche	Einzelmaßnahmen		500 €
54600001	Parkhaus Stadtmitte	Einzelmaßnahmen		1.000 €
54600003	Parkhaus Arbeitsamt	Einzelmaßnahmen		1.000 €
54700000	Wartehallen	Einzelmaßnahmen		2.000 €
54900000	WC-Anlagen	Einzelmaßnahmen		26.000 €
55300000	Leichenh. Balingen	Einzelmaßnahmen		500 €
55300000	Leichenh. Dürrwangen	Einzelmaßnahmen		1.500 €
55300000	Leichenh. Endingen	Einzelmaßnahmen		500 €
55300000	Leichenh. Engstlatt	Einzelmaßnahmen		500 €

Gebäudeunterhaltung 2023

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
55300000	Leichenh. Erzingen	Einzelmaßnahmen		500 €
55300000	Leichenh. Frommern	Einzelmaßnahmen		500 €
55300000	Leichenh. Heselwangen	Einzelmaßnahmen		500 €
55300000	Leichenh. Ostdorf	Einzelmaßnahmen		500 €
55300000	Leichenh. Roßwangen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
55300000	Leichenh. Stockenhausen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
55300000	Leichenh. Streichen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
55300000	Leichenh. Weilstetten	Einzelmaßnahmen		1.000 €
55300000	Leichenh. Zillhausen	Einzelmaßnahmen		1.000 €
55500001	Forstarbeiterhütte (Reiboldsäckerhütte)	Einzelmaßnahmen		500 €
<i>Summe</i>				<u>3.061.000 €</u>

Stadt Balingen
Bewirtschaftung der Gebäude
Haushaltsplan 2023 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	19.632	11.124	880	1.112	214	1.000	4.537	600	165	0
11110202	OV Engstlatt	2.638	0	0	1.483	353	0	582	110	110	0
11110203	OV Erzingen	10.768	6.489	330	2.225	514	0	0	770	440	0
11110204	OV Ostdorf	3.068	0	440	1.360	589	0	349	110	220	0
11110205	OV Streichen	2.345	556	110	989	353	0	116	110	110	0
11110206	OV Zillhausen	11.563	5.006	110	1.978	428	50	3.606	110	275	0
11110207	OV Frommern	23.357	12.978	660	2.596	1.714	720	1.280	1.100	2.310	0
11110208	OV Weilstetten	16.199	9.900	220	3.090	2.035	0	349	110	495	0
11110209	OV Heselwangen	6.316	2.781	110	1.236	353	0	1.396	110	330	0
11240001	Verwaltungsgebäude	265.734	155.736	13.750	50.676	11.248	0	8.724	4.000	20.900	700
11250000	Bauhof	108.676	37.080	3.300	42.024	11.783	0	9.539	550	4.400	0
11330400	Grundstücksbewirtschaftung	51.778	0	0	11.124	1.607	38.000	1.047	0	0	0
12600000	Brandschutz	158.430	59.328	4.400	54.384	6.749	0	4.769	20.000	8.800	0
21100110	GS Endingen/Erzingen	49.836	12.236	1.760	6.922	2.678	0	20.590	4.000	1.650	0
21100120	GS Schmiden	85.814	25.956	1.650	16.068	2.999	0	36.061	880	2.200	0
21100130	GS Streichen/Zillhausen	34.216	10.197	275	6.180	1.393	0	14.192	330	1.650	0
21100140	GS Längenfelschule	491.567	216.918	3.850	84.048	14.140	0	98.411	50.000	24.200	0
21100150	GS Engstlatt	91.111	24.102	1.430	23.484	5.356	0	26.289	550	9.900	0
21100160	GS Weilstetten	142.365	72.306	2.200	35.844	8.891	0	8.724	10.000	4.400	0
21100410	RS Balingen	383.623	139.050	6.050	60.564	16.604	0	111.556	30.000	19.800	0
21100510	Schulverbund Frommern	470.162	222.480	7.700	43.260	19.817	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	484.160	185.400	7.150	49.440	28.922	0	125.747	60.000	27.500	0
21100612	Gymn. Balingen Betreuungsangeb	37.638	0	1.320	0	1.607	0	14.192	220	19.800	500
21100613	Gymn.Balingen Mensa	69.834	20.394	0	49.440	0	0	0	0	0	0
21100615	Gymn. Balingen Mediothek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101010	Gemeinschaftsschule Sichelschule	214.172	51.912	4.400	38.316	11.783	0	64.560	30.000	13.200	0
21200210	Lauwasenschule Förderschule	136.748	64.890	1.100	13.596	8.034	0	41.528	1.000	6.600	0
25200000	Museen, Sammlungen, Ausstellun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25200001	Zehntscheuer	109.043	81.576	220	12.360	3.428	0	349	110	11.000	0
26200000	Musikpflege	33.157	22.248	220	4.944	2.678	370	1.047	550	1.100	0
26300000	Musikschule	25.406	12.978	220	6.180	2.142	1.700	465	1.500	220	0
27100000	Volkshochschule	31.500	5.000	500	10.000	4.000	2.000	5.000	4.000	1.000	0
27200000	Mediothek Balingen	42.812	7.045	330	14.832	1.071	140	14.773	220	4.400	0
28100100	Kulturförderung	3.300	0	0	0	0	0	0	0	3.300	0
28100101	Vereinsheim Heselwangen	38.224	20.394	110	4.326	643	0	11.981	220	550	0
31400600	Not- u . Anschlussunterbringung	87.328	29.664	110	37.080	5.892	3.900	233	9.900	550	0
31400900	Generationenhaus	27.254	8.343	1.100	4.944	1.393	0	8.724	550	2.200	0
36200400	Kinder- und Jugendbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36200401	Jugendhaus	34.141	9.270	110	3.708	857	0	12.796	550	6.600	250
36200402	Jugendgästehaus	5.193	0	0	0	643	150	0	0	4.400	0
36200403	Jugendraum Engstlatt	2.983	0	55	1.854	27	0	1.047	0	0	0
36200404	Jugendraum Frommern	1.390	0	110	0	0	0	1.280	0	0	0
36200405	Jugendraum Endingen	6.857	4.635	110	1.236	375	0	116	110	275	0
36200406	Jugendtreff Streichen	1.353	1.298	55	0	0	0	0	0	0	0
36500100	Kindergarten allgemein	362.949	78.239	9.350	52.283	14.461	0	147.616	50.000	11.000	0
42400111	Freibad Balingen BgA	140.164	16.130	1.210	92.700	3.749	120	15.355	1.000	9.900	0
42400121	Freibad Engstlatt BgA	31.653	0	440	25.956	1.607	0	0	2.000	1.650	0
42400131	Freibad Streichen BgA	16.837	0	220	12.360	1.607	0	0	1.000	1.650	0
42410110	Eberthalle	48.529	14.647	550	11.124	1.607	0	10.702	1.100	8.800	0
42410120	Halle Endingen	33.104	13.720	440	9.270	1.393	0	582	1.100	6.600	0
42410130	Halle Ostdorf	48.333	16.686	330	7.416	2.464	0	9.888	550	11.000	0
42410140	Halle Erzingen	43.593	14.461	330	10.506	1.607	0	9.539	550	6.600	0
42410150	Turnhalle Streichen	15.800	15.017	220	0	0	0	233	110	220	0
42410161	SparkassenArena BgA	252.699	30.406	2.750	105.060	14.997	11.800	85.266	2.200	220	0
42410220	Sportplatz Ostdorf	6.977	2.781	0	494	857	0	1.745	550	550	0
42410230	Sportplatz Frommern	20.105	5.933	0	4.573	214	0	8.724	550	110	0
42410290	Bizerba Arena	84.005	10.753	2.200	23.484	4.285	0	16.983	15.000	11.000	300
52200100	Mietwohnungen	290.657	92.700	440	92.700	28.387	22.000	931	49.500	3.300	700
52300000	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	38.774	32.445	220	742	857	0	0	110	4.400	0
53700000	Verwertung u. Ents. Von Abfällen	247	0	0	247	0	0	0	0	0	0
54600000	Parkierungseinrichtungen	152.099	0	110	67.362	3.214	0	40.714	16.500	24.200	0
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	27.272	0	110	3.461	161	0	20.241	3.300	0	0
55300000	Friedhofs- u. Bestattungswesen	42.367	3.893	880	22.990	1.607	0	12.447	0	550	0
55500001	Forstwirtschaft BgA	15.202	0	0	494	107	14.600	0	0	0	0
57300301	Schlachthof Balingen BgA	5.385	0	0	0	4.285	0	0	0	1.100	0
Summe		5.499.119	1.897.081	86.355	1.246.124	270.777	96.550	1.160.573	402.710	336.500	2.450

Straßenunterhaltung 2023

Straßen u. Wege 5410 0100 / 4212 0004		HH-Ansatz 2023	Gesamt- betrag
Balingen			
	Auf dem Bol, Bordsteine abgesackt	4.000,00 €	
	Bordsteine sanieren im Stadtgebiet	17.000,00 €	
	Einlaufschächte angleichen im Stadtgebiet	15.000,00 €	
	Hermann Rehm Straße	8.000,00 €	
	Heselwanger Straße Nr. 32-36, Fahrbahn	25.000,00 €	
	Heselwanger Straße Nr. 48, Fahrbahn	14.000,00 €	
	Im Roßnägele - Begleitmaßnahmen SWB	20.000,00 €	
	Liegnitzer Straße, Fahrbahn- und Gehweg	17.000,00 €	
	Mozartstraße, Gehweg	140.000,00 €	
	Neige Grünzug	34.000,00 €	
	Panoramastraße	15.000,00 €	
	Richard-Strauß-Straße 4	8.000,00 €	
	Risseverguss im Stadtgebiet.	25.000,00 €	
	Gesamtbetrag Balingen		342.000,00 €
Endingen			
	Bruckrain Entwässerungsverbesserung	34.000,00 €	
	Schlickkuchen, Gehweg	23.000,00 €	
	Gesamtbetrag Endingen		57.000,00 €
Erzingen			
	Kreuzung K 7127 - Erlenstraße	30.000,00 €	
	Gesamtbetrag Erzingen		30.000,00 €
Frommern			
	Neckarstraße, Fahrbahnreparatur	35.000,00 €	
	Pestalozziweg, Erneuerung Randsteine und Belag	10.000,00 €	
	Stauffenbergstraße 25	3.000,00 €	
	Gesamtbetrag Frommern		48.000,00 €
Ostdorf			
	Auf Gehrn, Bordsteinabsenkung	4.500,00 €	
	Fritzensgasse, Bordsteinabsenkung	6.000,00 €	
	Hegenwettegasse, Bordsteinabsenkung	4.500,00 €	
	Gesamtbetrag Ostdorf		15.000,00 €
Stockenhausen			
	Ortsdurchfahrt, Teilstück, Belag	70.000,00 €	
	Gesamtbetrag Stockenhausen		70.000,00 €
Streichen			
	Vogelsbergstraße	7.000,00 €	
	Gesamtbetrag Streichen		7.000,00 €
Weilstetten			
	Starenstraße, Gehwegteilstück	3.000,00 €	
	Gesamtbetrag Weilstetten		3.000,00 €
Zillhausen			
	Ufhofer Straße, Gehwegarbeiten	6.000,00 €	
	Roßgumpenstraße, Brückengeländer	10.000,00 €	
	Hochholzstraße, Kreuzungsbereich Riesestraße	75.000,00 €	
	Gesamtbetrag Zillhausen		91.000,00 €
Gesamtstadt			
	Unvorhergesehene Maßnahmen	68.000,00 €	68.000,00 €
	Gesamtbetrag Straßen- u.Wege		731.000,00 €

Straßenunterhaltung 2023

Gemeindeverbindungsstraßen 5410 0100 / 4212 0006		HH-Ansatz 2023	Gesamt- betrag
Gesamtstadt			
	Unvorhergesehene Maßnahmen	15.000,00 €	
	Gesamtbetrag Gemeindeverbindungsstraßen		15.000,00 €

Feldwege 5410 0100 / 4212 0005		HH-Ansatz 2023	Gesamt- betrag
Endingen			
	Pauschal	5.000,00 €	
	Gesamtbetrag Endingen		5.000,00 €
Roßwangen			
	Pauschal	5.000,00 €	
	Gesamtbetrag Roßwangen		5.000,00 €
Stockenhausen			
	Pauschal	5.000,00 €	
	Gesamtbetrag Stockenhausen		5.000,00 €
Weilstetten			
	Pauschal	15.000,00 €	
	Dillacker	7.000,00 €	
	Gesamtbetrag Weilstetten		22.000,00 €
Gesamtstadt			
	Unvorhergesehene Maßnahmen	40.000,00 €	40.000,00 €
	Gesamtbetrag Feldwege		77.000,00 €

Radwege 5410 0100 / 4212 0007		HH-Ansatz 2023	Gesamt- betrag
Streichen			
	Streichen/Zillhausen, Teilstück	20.000,00 €	
	Gesamtbetrag Streichen		20.000,00 €
Gesamtstadt			
	Unvorhergesehene Maßnahmen	10.000,00 €	10.000,00 €
	Gesamtbetrag Radwege		30.000,00 €

NACHRICHTLICH:

Straßen- u. Wege	731.000,00 €
Gemeindeverbindungsstraßen	15.000,00 €
Feldwege	77.000,00 €
Radwege	30.000,00 €
Gesamtbetrag 2023	853.000,00 €

Budgeteinheit Sportanlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Neben den allgemeinen jährl. Sanierungs- und Unterhaltungskosten (inkl. Strom/Wasser) sind folgende weitere Maßnahmen geplant:
42410210	Sportplatz Endingen	42120003	Unterhaltung Sportplätze	53.100 €	Toranlagen, Erneuerung Flutlichtmast
42410220	Sportplatz Ostdorf	42120003	Unterhaltung Sportplätze	31.400 €	2 neue Tore Hauptplatz
42410230	Sportplatz Frommern	42120003	Unterhaltung Sportplätze	77.000 €	DFB-Minispielplatz, Sanierung Kunstrasenplatz, Ballfangnetz beim Rasenplatz, Umbau Wasserentnahme beim Rasenplatz
42410240	Sportplatz Heselwangen	42120003	Unterhaltung Sportplätze	14.700 €	allg. Unterhaltung
42410250	Sportplatz Erzingen	42120003	Unterhaltung Sportplätze	11.800 €	allg. Unterhaltung
42410260	Sportplatz Zillhausen	42120003	Unterhaltung Sportplätze	10.200 €	Reparatur Tore
42410270	Sportplatz bei Kreissporthalle	42120003	Unterhaltung Sportplätze	32.600 €	allg. Unterhaltung
42410280	Sonstige Sportplätze (Roßwangen, Weilstetten, Streichen, Engstlatt)	42120003	Unterhaltung Sportplätze	25.000 €	Erneuerung Flutlichtmasten
42410290	Bizerba Arena	42120003	Unterhaltung Sportplätze	185.000 €	jährl. Wartung Flutlichtanlage, Erneuerung Tartanbahn
21100120	Grundschule Schmidlen	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	2.000 €	allg. Unterhaltung
21100140	Grundschule Längenfeldschule	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	2.500 €	allg. Unterhaltung
21100150	Grundschule Engstlatt	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	4.000 €	allg. Unterhaltung
21100160	Grundschule Weilstetten	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	11.000 €	Laufbahn, Kugelstoßanlage, Abdeckung Weitsprunggrube
21100610	Gymnasium Balingen	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	11.000 €	allg. Unterhaltung
21101010	Gemeinsch.schule Sichelschule	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	2.500 €	allg. Unterhaltung

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen 2023

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE Summe
1110	711100000001	Steuerung 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
1110	711110000002	OV Ostdorf Anbau Rathausscheune Lager	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	7112000000201	IJK Erwerb von bew. AV	78311000	Ausz.f.d.Erwerb v. immat. VG oberhalb d.	89.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	7112000000201	IJK EDV-Verkabelung	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	179.000,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1122	711220000001	Finanzverwaltung Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.000,00	3.000,00	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	10.000,00	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	90.000,00	90.000,00	180.000,00
1124	711250000002	Bauhof Veräusserungen von bew. Sachen	68312000	Einz. a.d. Veräußerung v. beweglichenVG	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	711250000001	Bauhof Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	595.500,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
1125	711250000002	Bauhof Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	711260000001	Zentrale Dienstl. Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	610.500,00	740.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
1126	711300000001	Grundstücksbew. Hochbau Dunglege	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	711320000001	Abgabenwesen Erwerb v. bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1132	711330000002	Grundstücksver. Veräuß. v. Grundstücken	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-3.800.000,00	-4.750.000,00	-4.750.000,00	-4.750.000,00	-4.500.000,00	0,00
1221	712210000001	Verkehrswesen Erwerb v. bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	712210000002	Verkehrsw. B27 Endingen Geschw. überwach.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	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	2.000,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00
1260	712600000000	GES Feuerschutz Veräuss. von bew. Sachen	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600000001	GES Feuerschutz Veräuss. von bew. Sachen	68312000	Einz. a.d. Veräußerung v. beweglichenVG	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600000002	GES Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	258.500,00	230.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600000003	GES Feuerschutz Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-70.000,00	-89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600000004	BAL Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-183.333,00	-172.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600000005	BAL Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	657.000,00	230.000,00	0,00	350.000,00	150.000,00	0,00
1260	712600000006	ENG Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	12.800,00	10.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1260	712600000007	ERZ Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	5.000,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600000008	STO Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-61.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600000009	FRO Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	36.500,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600000010	STO Feuerschutz Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600000011	FRO Feuerschutz Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-52.250,00	-52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600000012	OST Feuerschutz Erwerb von 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
1260	712600000013	OST Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-30.667,00	-48.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600000014	OST Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	287.000,00	308.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600000015	STR Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	2.500,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600000016	STR Feuerschutz Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
1260	712600000017	WEI Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	7.500,00	140.500,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00
1260	712600000018	ZILL Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	712800000000	GES Katastrophensch. Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	986.050,00	596.082,00	1.469.000,00	800.000,00	150.000,00	700.000,00
1280	712800000001	GES Katastrophensch. Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	-244.125,00	-224.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	725200000001	Museen,Samm.,Ausstel. Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	325.500,00	362.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	725200000010	Zehnmuseum Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	81.375,00	138.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	725200000011	Zehnmuseum 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

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen 2023

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE Summe
2520					3.000,00	23.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2521	725210000001	Archiv Erwerb bew. AV	78312000	Auszf.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
2521	725210000002	Stadtarchiv Neubau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521					173.000,00	3.000,00	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	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	726300000001	Jugendmusikschule Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	15.000,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	0,00
2630					9.000,00	10.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	0,00
2720	727200000000	Mediothek Erwerb bew. Sachen des AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720					20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	728100006000	Vereinsheim Heselw. Zuw. u. Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-327.600,00	-327.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	728100006001	Vereinsheim Heselwang. Erwerb von bew. AV	78321000	Auszf.d.Erwerb v. immat.VG unterhalb d.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	728100006002	Vereinsheim Heselwangen Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	728100006004	Vereinsheim Heselwangen Einbau Aufzug	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810					-132.600,00	812.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	742100000001	Sportförderung Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.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
4210	742100000002	Sportförderung Zuschüsse an Vereine	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	30.000,00	34.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210					32.000,00	36.740,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4240	742400001001	BAL Freibad Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4240					0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4241	742410000101	GES Sparkassen Arena Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4241	742410000103	GES Sparkassen Arena Wohnmobilstellplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	280.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410000201	GES Bizerba Arena Erwerb bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4241	742410000203	GES Bizerba Arena Diskusanlage	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410000204	GES Bizerba Arena Sicherheitskonzept	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410001102	BAL Eberthalle Sanierungsmaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	48.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00
4241	742410002101	END Halle Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410002203	END Sportplatz Sanierung Treppenanlage	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410003102	ENG Mehrzweckhalle Trinkwasserhygiene	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410003201	ENG Sportplatz Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4241	742410003202	ENG Sportplatz Ballfangzaun	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410004101	ERZ Halle Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410004201	ERZ Sporthalle Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4241	742410005202	FRO Sportplatz Minispielfeld Zaun	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410006201	HES Sportplatz Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4241	742410006202	HES Bolzpl.Ertü.zum Übungsgel.SV Heselw	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410006203	HES Sportplatzsanierung Platzbewässerung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410006204	HES Sportplatz Umrüstung Beleuchtung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	742410010202	ZIL Sportplatz Teilern. Ballfangzaun	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241					778.700,00	451.500,00	81.500,00	111.500,00	31.500,00	0,00
5110	751100000000	Stadtentw.plan Erstatt. nach §. 135 BauGB	68910000	Beiträge	-120.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00
5110	751100000001	Stadtentw.planung Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.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
5110	751100000004	Stadtentw.-plan.Ausgleichsmaß.§.135 BauGB	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	0,00
5110	751100001000	Stadtentw.-planung Erg.2 Innenstadt Förd	68110000	Investitionszu. vom Land	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	751100001002	Stadtentw.-planung Erg.2 Innenstadt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.100.000,00	560.000,00	350.000,00	250.000,00	0,00	0,00
5110	751100001002	Stadtentw.-planung Erg.2 Innenstadt	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	751100001003	Stadtentw.plan. BL Nord Hindenburgstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	751100001100	Stadtentw.plan. BL Nord Sanierungsförd	68110000	Investitionszu. vom Land	-600.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	751100010002	Stadtentw.-planung Dorferneu. Zillhausen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110					543.000,00	-678.000,00	387.000,00	287.000,00	47.000,00	0,00
5111	751110000001	Vermessung Erwerb von bew. AV	78311000	Auszf.d.Erwerb v. immat. VG oberhalb d.	8.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111	751110000101	Gutachterausschuss Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111					12.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	752200000002	Wohnungsbauförderung Baukindergeld	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5220	752200000102	Energetische Sanierung Hindenburgstraße	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	340.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220					355.000,00	85.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen 2023

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE Summe
5230	752300001003	Denk.schutz Stadmauersan. Zwingergarten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	752300001005	Denk.schutz Sanierung Schwefelbrunnen BL	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230					580.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370	753700001002	BAL 3 neue Depotcontainerstandorte	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370	753700001003	BAL Altablagerung Alter städt. Müllplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370					72.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800000000	GES Abi. Abwasser Entwässerungsbeiträge	68910000	Beiträge	-70.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
5380	753800000003	GES Ableitung Abw. Allg. Kanalsanierung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800000004	GES Ableitung Abw. Schloss. Kanalsan.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	320.000,00	245.000,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00	100.000,00
5380	753800000007	GES Fremdwasserkonzeption	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800000100	GES Abi. Abwasser Klärbeiträge	68910000	Beiträge	-69.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
5380	753800001007	BAL Abi. Abw. Bebelt Kanal Neub. Bizerba	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800001013	BAL Abi. Abw. Bahnhofsvorpl.Kanalern.RW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800001014	BAL Abi. Abw. Behnstr. Bahnquerung Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800001015	BAL Abi. Abw. Bahnhofsvorpl.Kanalern.SW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800001016	BAL Abi. Abw. Heinzenstr. Kanalerneuerung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800001017	BAL Abi. Abw. Hindenburgstr. Kanalumbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800001020	BAL RUB Talgraben Erneuerung Schalkaste	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800002002	END Abi. Abw. Eisenbahnbr.Messege. Erneu.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800002004	END Abi. Abw. Ausbau Geh- u. Radweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5380	753800003003	ENG Abi. Abw. Hertenw. 2. BA SW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800003004	ENG Abi. Abw. Hertenw. 2. BA RW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800003006	ENG Abi. Abw. Zuluaf RÜB Engst.-Süd Aufdim	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800004002	ERZ Abi. Abw. Bellinger Str. Kanal Aufdim	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800005002	FRO Abi. Abw. Wiesl. Staur. Kanal Plan	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800005005	FRO Abi. Abw. RÜB Ohmrstr. Erweiterung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	540.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800005006	DÜR Abi. Abw. RÜB Heinenasse Neubau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	50.000,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5380	753800005008	FRO Abi. Abw. RÜB Buhtenstraße Neubau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800005010	FRO Abi. Abw. Randen-/Ohmrstr. Kanalschl	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800005012	DÜR Abi. Abw. Barrieref.Zugang Friedhof	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800005014	DÜR Abi. Abw. Otmarsheimer Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800005015	DÜR Abi. Abw. Kanalanschluss "Langenacker	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
5380	753800005016	DÜR Abi. Abw. Kanalerneuerung Bruckwiesen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	900.000,00	0,00	200.000,00
5380	753800005017	FRO Abi. Abw. Kanalerneuerung MW "Jahnstr	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
5380	753800005018	FRO Abi. Abw. Biopot Ziegelei	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800005019	FRO Abi. Abw. Ausbau Hurdnagelstr. bei Wa	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800005020	FRO Abi. Abw. Ausbau Hurdnagelstr. Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800006004	HES Kanal Konzept Bgm-Jetter-Str./Lusstr	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800007004	OST Abi. Abw. RUB Kaltenbrunnen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800007006	OST Abi. Abw. Erneuerung Lilienstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800007007	OST Abi. Abw. Steinestr./Frühlings./Uhla	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5380	753800009005	WEI Abi. Abw. Stollenu Ersch. Seniorenw	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800009010	ROß Abi. Abw. Ob.Brühl Restersch. MW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	370.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5380	753800009011	ROß Abi. Abw. Ob.Brühl Restersch. RW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	180.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
5380	753800009012	WEI Abi. Abw. RÜ "Hauptstraße - Sanierung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	753800010003	ZIL Abi. Abw. Hallanderstr., SW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5380	753800010004	ZIL Abi. Abw. Hallanderstr., RW-Kanal/Bach	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5380	753800010005	ZIL Abi. Abw. Ausbau Pfarrstr. , Reststück	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5380					2.180.000,00	2.302.000,00	2.272.000,00	1.455.000,00	485.000,00	1.307.000,00
5410	754100000000	GES Gemeindestr Erschließungsbeiträge	68910000	Beiträge	-1.300.000,00	-1.028.000,00	-1.028.000,00	-1.028.000,00	-1.028.000,00	0,00
5410	754100000002	GES Gemeindestr Erwerb Grundstücke	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100001100	BAL Gem.Str. Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-1.480.000,00	-144.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100001102	BAL Gemeindestr. Endausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100001105	BAL Gemeindestr. Steinbühl Gew.ge.Ersch	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100001114	BAL Gem.str. Haydnstr. Parkplatz Kiga	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen 2023

Profilcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE Summe
5410	754100001120	BAL Kreisverkehr Spitalstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	750.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100001123	BAL Kreisverkehr Heinzenstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	418.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100001125	BAL Gem.str. Fahrradlennehmung Innensia	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100001202	BAL Ausbau Beleuchtungsanlagen	78312000	Ausf.d. Erwerb v. beweg. VG oberh.d.WG n	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100001204	BAL Marktvorsorg Stromverteiler	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100001205	BAL Ern./Erg. Stadtmobilar Innenstadt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100001206	BAL Liegnitzer Straße Bushaltestelle	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100001401	BAL Gem. Str. Ern. Brücke BL28 Eyachtstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	540.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100001402	BAL Gem. Str. Ern. Brücke BL17 Berufssch.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	140.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100001403	BAL Gem. str. San. Brücke BL24 Reichenb.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5410	754100001404	BAL Gem. str. Hölderlinstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100002100	END Gem. Str. Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-400.000,00	-239.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100002105	END Lange Str. Geh-/Radweg 2. BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000,00	615.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5410	754100002108	END Gem. str. Fuß- Radweg in der Gass	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	105.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100002402	END Gem. str. Messengelände Brücke Neubau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	100.000,00	540.000,00	0,00	0,00
5410	754100003104	ENG Gem. str. Hertenwas. Erschl. 2. BA Plan.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	920.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100003106	ENG Gem. str. Radweg Engstlatt Bahnbrücke	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	117.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100003107	ENG Gem. str. Radwegverb. Eng/Bisingen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100003108	ENG Gem. str. Kühler Grund	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100003402	ENG Gem. str. Hürsten Brücke üb. Eisenb. Pla	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	100.000,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00
5410	754100004103	ERZ Gem. str. Fliederstr/B27 Aufwei. Kreuz.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100004104	ERZ Gem. str. Bellingr Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-480.000,00	-371.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005100	FRO Gemeindestr. Zuw.u. Zuschüsse Land	68110000	Investitionszu. vom Land	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005104	FRO Gem. str. Gehweg Mühlistr.-Friedhof	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005108	FRO Gem. str. Hurdnagelstr. Ausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005112	FRO Gem. str. Zentrum Buhren Neugestalt.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005114	FRO Gem. str. K.G.- Kiesingerstr. Lärmschutz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	30.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005115	DUR Gem. str. Heinzen gasse Ausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005117	FRO Gem. str. Zaun "Beutenbachstraße"	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005118	FRO Gem. str. Bar.fr. Busbuchten Boilstüble	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005119	DÜR Gem. Str. Bruckwiesenstr. Kanalerneu.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005120	FRO Gem. str. Jahnstr./Beethovenstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005121	FRO Gem. str. St.Gallus/Fronhof Stützmauer	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005123	DÜR Gem. str. Ebinger Str./Heinzen gas.HWS	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005124	DÜR Gem. str. Kanalumschluss "Langenacker	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
5410	754100005125	FRO Gem. str. Hurdnagelstr. Ausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005126	FRO Gem. str. Schalksbach Gelande Radweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005202	FRO Ausbau Beleuchtungsanlagen	78312000	Ausf.d. Erwerb v. beweg. VG oberh.d.WG n	35.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100005403	FRO Gem. str. Blumentalstr. Brücke Neubau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	460.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5410	754100007105	OST Gem. Str. Lilienstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100007106	OST Gem. str. Feldweg Zufahrt Sämannhof	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100007107	OST Gem. str. Feldweg ab Zwerenbacher Weg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100007108	OST Gem. str. Steinets.-Frühlands	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
5410	754100008000	STR Gem. str. Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100008103	STR Gem. Str. Rauenwiesen Bösch.rutsch.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100009104	WEI Gem. str. Obere Breite Resterschli.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100009105	WEI Gem. str. Stollenu	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100009105	WEI Gem. str. Stollenu	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100009106	ROß Gem. str. Oberer Brühl Resterschlielß.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	600.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
5410	754100009107	WEI Gem. str. Bouleplatz Weilstetten	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100009108	WEI Gem. str. Rote Länd.Verläng. Rad-Fußweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100009109	ROß Gem. str. Ross gasse	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100010102	ZIL Gem. str. Wasserfallstr. Gelände	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100010105	ZIL Gem. Str. Feldw. Rainstr./Spl. 1. BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen 2023

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE Summe
5410	754100010106	ZIL Gem.str. Ausbau Pfarrstraße, Restst.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100010107	ZIL Gem.str. Hallanderstr./Tannen-Lönsweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5410	754100010108	ZIL Gem.str. Im Riebach u. Flst. 15/171 Weg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100010109	ZIL Gem.str. Uhoferstr./Stützmauer San..	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100010403	ZIL Gem.str. Fußg. br. "Kla"brücke Erneue	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100010404	ZIL Gem.str. Brücke ZS02 Rainsstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023000	GS23 Zuweis. u. Zuschüsse Gartenschau	68110001	Investitionszuw. v. Land GS 2023	-1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023004	GS23 Jugendhaus/Wege- u. Tiefbau	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	85.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023005	GS23 Wegeführ. Ost/Slingstr.-Schellenb.brü	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	490.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023006	GS23 Hindenburgstraße Straßenbau	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	700.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023007	GS23 Stützmauer Inselstraße	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023009	GS23 Heizenstraße/Straßenbau	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	370.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023010	GS23 Durchwegung Bizerba	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023011	GS23 Schweißbadgärtensteg Natursteinmau	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023012	GS23 Heizenstraße Ost	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023014	GS23 Inselstraße Süd	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	280.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023015	GS23 Inselstraße Nord Straßenbau	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	280.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023016	GS23 Viehmarktplatz Ost	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100023018	GS23 Parkplätze am Aktivpark	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754300000002	Nordwestumfahrung L442	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.137.000,00	3.826.900,00	938.000,00	1.262.000,00	-1.028.000,00	2.705.000,00
5430	754300000003	Landesstr. Auf Jauchen Kreisverkehr	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	754300000003	Landesstr. Auf Jauchen Kreisverkehr	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460	754600000000	Parkierungseinricht. Abföse Kfz-Stellplä.	68180000	Investitionszu. von übrigen Bereichen	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460	754600000002	Parkierung über den Bahngleisen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
5470	754700000002	Verkehrsbetrieb/ÖPNV Hochbau	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5470	754700001002	BAL ÖPNV Bar.fr. ZOB Busbahnh.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	80.000,00	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
5470	754700001003	BAL ÖPNV Bar.fr. Umbau Haltest. Stadth.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	165.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5470	755100000001	GES Spielplätze Erwerb von bew. AV	78312000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	240.000,00	155.000,00	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
5510	755100000002	GES Grün-u.-Parkanlagen Nachpflanz. Bäume	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00
5510	755100000004	GES Umgestaltung von 2 Spielplätzen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100001011	GES Grün-u.-Parkanlagen Erwerb von bew.AV	78312000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5510	755100001003	BAL Fußgängerzone Spielflächen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100001004	BAL Stadtbach Erneuerung Technik	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
5510	755100003002	ENG Spielplatz im "Loch"	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100004003	ERZ Festplatzverteiler Geischberghalle	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100006002	HES Spielplatz Hangen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100007002	OST Grillplatz "Stelle" Erneuerung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100007003	OST Spielplatz Stelle Spielgeräte	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100009002	WEI Skatanlage Erweiterung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100010002	ZIL Barfußpfad	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100023000	GS23 Zuweis. u. Zuschüsse Gartenschau	68110001	Investitionszuw. v. Land GS 2023	-310.000,00	-800.000,00	0,00	-7.400.000,00	0,00	0,00
5510	755100023003	GS23 Steinachterrassen	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	290.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100023004	GS23 Klein Venedig/Zollernschlossgarten	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	580.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100023005	GS23 im Zwinger Neugestaltung	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100023006	GS23 Abwicklung Eigenbetrieb	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00	0,00	0,00
5510	755100023007	GS23 Inselstraße Nord Grünanlage	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200000000	GES Öff. Gewässer Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	724.000,00	-378.000,00	145.000,00	7.270.000,00	55.000,00	90.000,00
5520	755200000002	GES Öff. Gewässer Zuw. und Zuschüsse	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-73.500,00	-61.500,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200000004	GES Öff. Gewässer Planung Wasserbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200000004	GES Öff. Gewässer Rote Länder 1.BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200023000	GS23 Öff. Gewässer Zuw. und Zuschüsse	68110001	Investitionszuw. v. Land GS 2023	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200023002	GS23 Linearer HWS Wöhrstraße	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200023003	GS23 Eyach Nord Renat. Flußbau-Ost	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen 2023

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE Summe
5520	755200023004	GS23 Linearer HWS Bizerba-Arena	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	480.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200023005	GS23 Gewässerbau Steinhach	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	320.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200023006	GS23 Linearer HWS Hindenburgstraße	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	340.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200023007	GS23 Gew.bau Ost.Etz.-Schellenbergbrücke	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200023008	GS23 Gewässerbau Park am Arbeitsamt	78720001	Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300000001	GES Friedhöfe Erwerb von bew. AV	78312000	Ausf.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	601.500,00	653.500,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300000002	GES Friedhöfe Planungskosten allg.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5530	755300010001	BAL Friedhof Wegebau u. Plätze 3.BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00
5530	755300010004	BAL Friedhof Wegebau u. Plätze 3.BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	195.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300010005	BAL Erschl. Kindergrabfeld	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300020003	END Friedhof Leichenhalle Planungskosten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300030002	ENG Friedhof Planungskosten allg.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300030003	ENG Friedhof Neubau Urnenwand	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300030004	ENG Friedhof Urnenbaumgrabfeld Neuanlage	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300040003	ERZ Sanierung Plasterbelag	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300050002	FRÖ Friedhof Planungskosten allg.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300050003	DÜR Friedhof Barrierefreier Zugang	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300050005	STO Friedhof Erneuerung unteres Tor	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300080004	STR Friedhof Wegangl. Neug. Grabf. 1.BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300080005	STR Friedhof Ersatzneubau Stützmauer	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300090001	ROIS Friedhof Wegebau u. Befpflanz. 1.BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300090004	WEI Friedhof Grabfeld 16 Bodenaustausch	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300090007	WEI Neuanlage Urnenbaumgrabfeld	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	755300100003	ZIL Friedhof Neuanlage Urnenbaumgrabfeld	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5550	755500001001	Forstwirtschaft Erwerb von bew. AV	78312000	Ausf.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	762.000,00	246.500,00	40.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00
5550	755500010002	Forstwirtschaft Waldwegebau	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	4.000,00	10.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5550	755500010003	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	757100000002	Industrie- u. Gewp. Zolleinmalb Beteilig.	78530000	Ausf.f.d.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	35.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5710	757300000001	Wochen-/ Jahrmärkte Erwerb von bew. AV	78312000	Ausf.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	46.200,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5730	757300000101	Weihnachtsmarkt Erwerb von bew. AV	78312000	Ausf.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730	757300000801	Stadthalle Erwerb von bew. AV	78312000	Ausf.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	52.000,00	70.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5730	757300000802	Stadthalle Modernisierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730	757300000803	Stadthalle 2.Fluchtweg Garderoben	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730	757300000902	Messe Balingen Stromverteiler	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	721100000000	GES allgem. Schulverw. Zuw. u. Zuschüsse	68110000	Investitionszuw. vom Land	82.000,00	164.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00
211000	721100000001	GES allgem. Schulverwalt. Erwerb.v.bew.AV	78311000	Ausf.f.d.Erwerb v. immat. VG oberhalb d.	-562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	721100000002	GES allgem. Schulverwalt. Erwerb.v.bew.AV	78312010	Erwerb v. beweg.Anlageverm.DPakt	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	721100000003	GES Schmiden Sanierung Tartanplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	47.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	721100100101	GS Endingen/Erzingen Erwerb von bew. AV	78312000	Ausf.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	721100100203	GS Schmiden Sanierung Tartanplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	721100100206	GS Schmiden Klettergerät für Schulhof	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	721100100301	GS Sireichen/Zillhausen Erwerb bew. AV	78312000	Ausf.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
211001	721100100401	GS Längenfeld Erwerb von bew. AV	78312000	Ausf.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
211001	721100100501	GS Engstatt Erwerb von bew. AV	78312000	Ausf.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	721100100604	GS Wei. Fernwärmeans u. San.Heiz.haupt.ver	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	721100400000	RS Balingen Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszuw. vom Land	386.100,00	185.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
211004	721100400001	RS Balingen Erwerb von bew. AV	78312000	Ausf.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	-150.000,00	-260.300,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
211004	721100400005	RS Balingen Gen.san. Sporthalle 1.BA	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen 2023

Profilcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE Summe
211004	721100400009	RS Bal. Brandsch. u. Tragwerk, Fassadensan.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	750.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	3.500.000,00
211004					2.000,00	491.200,00	1.001.500,00	1.001.500,00	501.500,00	3.500.000,00
211005	721100500000	Schulverbund Frommern Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-250.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211005	721100500001	Schulverb. Fromm. Erwerb v. bew. AV Dist.22	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
211005	721100500005	Schulv. Frommern Sanierung Dach RS	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211005					101.200,00	-34.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
211006	721100600000	Gymnasium BL Zuw. und Zuschüsse	68100000	Investitionszu. vom Bund	-171.000,00	-659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211006	721100600000	Gymnasium BL Zuw. und Zuschüsse	68100000	Investitionszu. vom Land	-355.050,00	-352.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211006	721100600001	Gymnasium BL Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
211006	721100600003	Gymn. BL Brandschutz, Sanierung C-Bau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211006	721100600005	Gymnasium BL Kunst.rpl.u.Leichtathl.anl.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	215.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211006	721100600006	Gymn. BL Fassade Energ. Betonsan. C-Bau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211006	721100600007	Gymn. BL Außenumkleide D-Bau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211006	721100600011	Gymn. BL Flachdachsanierung A-Bau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211006	721100600012	Gymn. BL C-Bau Lüftungsanlagen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211006	721100600201	Gymnasium BL Mensa Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211006					2.416.950,00	-189.840,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
211010	721101000000	Sichelschule Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-305.200,00	-305.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010	721101000001	GMS Sichelschule Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010	721101000006	GMS Sichelsch.8.BA A1 EG SUD Schülercafé	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010	721101000007	GMS Sichelsch.8.BA A2 UGSUD Sani.tr.+Kel.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010	721101000010	GMS Sichelschule 9. BA	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010	721101000011	GMS Sichelschule 10. BA	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010					554.400,00	294.800,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00
212002	721200200001	Lauwasenschule Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212002	721200200001	Lauwasenschule Erwerb von bew. AV	78321000	Auszf.d.Erwerb v. immat.VG unterhalb d.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212002					9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362004	736200400101	Jugendhaus Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362004	736200400201	Jugendgästehaus Erwerb v.bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	40.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
362004					6.000,00	40.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
36500101	736500100002	Kiga allgemein Investitionszuschüsse	78140000	Investitionszu. an so. öff. Bereich	20.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500100003	Kiga Außenspieleräte	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500100004	Kiga Schaffung Kiga Plätze	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00
36500101	736500100401	Kiga Stadtmittie Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
36500101	736500100402	Kiga Stadtmittie Bestandsgebäude HB11	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500102001	Kiga Endlingen Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
36500101	736500102003	Kita Endlingen Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.000.000,00
36500101	736500102004	Kiga Endlingen Neubau VgV-Verfahren	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500103201	Krippe Engstlatt Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
36500101	736500105101	Kiga Hesselber Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
36500101	736500105300	Kiga Pestalozziweg Zuweisung. u. Zuschü.	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	-235.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500105301	Kiga Pestalozziweg Erwerb von bew. AV	68100000	Investitionszu. vom Bund	-342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	736500105303	Kiga Pestalozziweg Erwerb von bew. AV	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
36500101	736500107001	Kiga Lauwasen Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
36500101	736500109001	Kiga Weilstetten Erwerb von bew. AV	78312000	Auszf.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101					1.844.100,00	1.025.425,00	2.826.200,00	2.826.200,00	1.326.200,00	4.400.000,00

Übersicht Investitionsaufträge

Auftrag	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 2023	Ansatz 2023
751101010000	Zuweisungen und Zuschüsse	-3.100.000
751001030000	Baukosten pauschal	90.000
751101050000	Parkufersteg BL23 Fuß- und Radwegebrücke	350.000
751101050004	Eyach Nord Erlebnis-Auen	150.000
751101050005	Eyach Nord Renat.Flußbau-West	160.000
751101050006	Aktivpark Skateanlage mit Lärmschutzwand	10.000
751101050007	Aktivpark Platz- und Wegeflächen	40.000
751101050008	Aktivpark Grün- und Spielbereiche	75.000
751101050009	Wegeführ.West Alt.Markt-Schellenbergbrü.	40.000
751101050010	Rappensteg BL30 Fußgängersteg	160.000
751101050011	Wassergarten Grünanlagen	100.000
751101050012	Grünanlage Eyachterrassen	60.000
751101050013	Radweg Eyachterrassen	200.000
751101050014	Zollernschloßsteg BL07Fuß-und Radwegbrü.	130.000
751101050015	Stadtbalkon	50.000
751101050016	Schwefelbadgärtensteg BL 29 Neubau	135.000
751101050017	Zwingergarten Grünanlage	130.000
751101050018	Stadtgarten	200.000
751101050019	Platz am Stadtarchiv	130.000
751101050020	Park am Arbeitsamt	100.000
751101050021	Spielplatz Etzelbach	200.000
751101050022	Schwefelbadgärten Parkanl.u.Spielgeräte	20.000
751101050023	Rappenturm Parkanlage	120.000
751101050024	Rappenturm Pavillion	150.000
751101050025	Wegeführung Steinach (Mauer am Rappenturm)	190.000
751101050025	Wegeführung Steinach	200.000
751101050026	Aktivpark Parkeingang	10.000
751101050027	Platz am Rappensteg	20.000
751101050029	Gewässerbau Eyachterrassen	50.000
751101050030	Gew.bauWest,Alter Markt-Schellenb.brücke	25.000
751101050031	Wassergarten Gewässerbau	15.000
751101050032	Aktivpark Servicestation	30.000
751101050036	Gewässerbau Steinach Böschungsbereich	30.000
751101050038	Gewässerbau Stadtgarten	35.000
751101050039	Rappenturm Platz	280.000
751101050040	Promenadenweg Hindenburgstr./Erlebnisauen	100.000
751101060001	Pavillon beim Stadtarchiv	65.000
751001030001	Planungskosten Landschaftsachse Nord	300.000
751001030002	Planungsk. Kultur-/Landschaftsachse Süd	350.000
Summe Eigenbetrieb Gartenschau		1.400.000

Übersicht Investitionsaufträge

Auftrag	Städtischer Haushaltsplan 2023	Ansatz 2023
755100023000	GS23 Zuweisungen und Zuschüsse	-800.000
754100023004	GS23 Jugendhaus/Wege- und Tiefbau	10.000
755200023003	GS23 Eyach Nord Renat. Flußbau - Ost	35.000
755200023004	GS23 Linearer HWS BizerbaArena	150.000
742410000206	Außenanlagen BizerbaArena	100.000
755200023004	Linearer HWS Wöhrstraße	200.000
755200023006	GS23 Linearer HWS Hindenburgstraße	65.000
754100023006	GS23 Hindenburgstraße Straßenbau	150.000
754100023018	Parkplätze am Aktivpark	5.000
754100023005	GS23 Wegeführung Ost/Etzelb. -Schellenbergbr.	40.000
755200023007	GS23 Gewässerbau Ost/Etzelb-Schellenbergbr.	20.000
754100023010	GS23 Durchwegung Bizerba	200.000
755100023003	GS23 Steinachterrassen	80.000
755200023005	GS23 Gewässerbau Steinach	125.000
754100023011	Schwefelbadgärtensteg Natursteinmauer	10.000
754100023007	GS23 Stützmauer Inselstraße	10.000
754100023016	GS23 Viehmarktplatz Ost	50.000
754100023009	GS23 Heinzlenstraße/Straßenbau	50.000
755100023004	GS23 Klein Venedig/Zollernschloßgarten	100.000
754100023014	GS23 Inselstraße Süd	300.000
754100023015	GS23 Inselstraße Nord Straßenbau	250.000
755100023007	GS23 Inselstraße Nord Grünbereich	60.000
754100023012	GS23 Straßenbau Heinzlenstraße Ost	50.000
755100023005	GS23 Im Zwinger Neugestaltung	50.000
751101050037	Gewässerbau Park am Arbeitsamt	100.000
	Summe Städtischer Haushaltsplan	1.410.000
	Übertrag Eigenbetrieb Gartenschau	1.400.000
	Gesamt	2.810.000

Gesamthaushalt

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	58.796.823,85	57.950.878	59.908.000	62.919.000	65.067.000	67.032.000
		30110000 Grundsteuer A	57.855,96	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		30120000 Grundsteuer B	5.798.296,17	6.105.000	6.105.000	6.200.000	6.000.000	6.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	25.442.356,83	24.300.000	24.000.000	25.000.000	25.500.000	26.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.177.388,88	21.289.852	23.295.000	24.893.000	26.535.000	27.860.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.271.001,17	3.729.450	3.912.000	4.109.000	4.240.000	4.326.000
		30310000 Vergnügungssteuer	223.612,70	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		30320000 Hundesteuer	200.662,15	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	30.417,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.595.232,00	1.690.576	1.800.000	1.921.000	1.996.000	2.050.000
		30530000 Gewerbesteuerkompensation	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	27.563.479,91	25.950.386	28.565.135	29.004.300	27.649.300	25.845.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.530.182,10	15.278.029	18.888.000	18.721.000	17.266.000	15.462.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	419.480,50	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	55.487,45	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.131.960,69	9.585.916	8.992.235	9.600.000	9.700.000	9.700.000
		31410001 Zuweis. Land Sprachförderung	61.450,00	15.100	76.850	77.000	77.000	77.000
		31410002 Coronahilfe	266.371,84	0	0	0	0	0
		31410004 Schulbudget Corona DPakt Schulen Zuweis.	95.800,00	0	0	0	0	0
		31410005 Leihgeräte f. Lehrer DPakt Schulen Zuwei	146.966,00	0	0	0	0	0
		31410006 Zuweisungen vom Land Schulbudget Corona	385.825,95	0	0	0	0	0
		31410007 Zuweis. Land DigitalPakt	0,00	400.000	0	0	0	0
		31410008 Zuweis. Land DigitalPakt Administration	0,00	151.491	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	19.414,87	82.300	100.500	100.500	100.500	100.500
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	1.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	6.032,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	800	500	500	500	500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	42.150,00	1.750	21.750	20.000	20.000	20.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400.858,51	123.900	114.200	114.200	114.200	114.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.510.000	1.580.000	1.580.000	1.800.000	1.800.000
	31600000 Planung Aufl. SoPo	0,00	1.510.000	1.580.000	1.580.000	1.800.000	1.800.000
4	+ Sonstige Transfererträge	781.028,31	815.842	997.342	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	32910000 Andere sonstige Transfererträge	781.028,31	815.842	997.342	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.960.101,85	16.461.602	17.530.773	17.761.200	17.811.200	18.121.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.228.017,20	1.205.300	1.287.550	1.350.000	1.350.000	1.400.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	935.989,10	1.673.540	1.747.460	1.800.000	1.820.000	1.850.000
	33210001 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern > 3 Jah	500.502,00	509.000	620.000	650.000	650.000	650.000
	33210002 Gräbergebühren	605.608,48	650.000	670.000	680.000	690.000	700.000
	33210003 Benutzungsgebühren Leichenhalle	28.350,00	31.000	29.400	30.000	30.000	30.000
	33210004 Bestattungsgebühren	228.002,88	242.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	33210005 Ersätze u.ä. Einn. BW-Musix	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	33210006 Unterrichtsentgelt JMS	499.646,04	620.000	650.000	680.000	680.000	680.000
	33210007 Instrumentenleihe JMS	8.169,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210008 Ersätze Erwachsenenunterricht JMS	8.491,50	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210009 Benutzungsgeb. zentr. Abwasserbeseitigung	4.423.119,25	4.913.702	5.475.303	5.500.000	5.500.000	5.600.000
	33210010 Benutzungsgeb. dezent. Abwasserbeseitig	8.360,00	12.560	12.560	15.000	15.000	15.000
	33210011 Benutzungsgeb. städtische Nutzung	133.342,30	110.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	33210012 Ersätze Ferienprogramm Weilstetten	0,00	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
	33210013 Einnahmen Theke Jugendhaus-/raum	7.623,95	4.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	33210014 Bauhofleistungen	7.266.361,65	6.400.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.600.000
	33210015 World Press Photo Eintrittsgelder	44.713,08	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	33210016 Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
	33210902 Passive RAP aus Grabnutzung	193.846,58-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
	33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	218.452,00	211.000	232.500	250.000	270.000	290.000
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	9.200,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.163.441,04	3.243.000	3.594.245	3.700.000	3.720.000	3.800.000
	34110000 Mieten und Pachten	960.993,24	1.120.000	1.072.310	1.100.000	1.100.000	1.150.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.013.808,44	1.334.200	1.609.485	1.670.000	1.680.000	1.700.000	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	188.639,36	788.800	912.450	930.000	940.000	950.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382.771,93	1.694.320	1.247.440	1.132.200	1.162.200	1.112.200
	34800000 Erstattungen vom Bund	49.814,40	18.700	18.900	19.000	19.000	19.000	
	34810000 Erstattungen vom Land	295.224,37	321.420	199.940	200.000	200.000	200.000	
	34810001 Erstattungen Land Tests Corona	0,00	400.000	0	0	0	0	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	324.940,11	399.000	487.900	507.900	537.900	487.900	
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	28.636,45	22.300	23.700	23.700	23.700	23.700	
	34840000 Erstattungen Kurzarbeitergeld	145.026,09	244.000	140.000	0	0	0	
	34840001 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	193.096,31	0	0	0	0	0	
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	237.184,67	170.400	245.600	245.600	245.600	245.600	
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.417,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	95.431,57	112.500	125.400	130.000	130.000	130.000	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.983,02	349.194	412.500	612.500	712.500	812.500
	36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	4.193,96	300	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	11.599,20	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4,07	0	0	0	0	0	
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	64,00	342.394	400.000	600.000	700.000	800.000	
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	1.121,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.234.638,26	2.585.700	2.631.000	2.686.000	2.696.000	2.706.000
	35110000 Konzessionsabgaben	1.757.300,00	1.759.200	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	
	35610000 Bußgelder	754.727,10	735.000	765.000	820.000	830.000	840.000	
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	69.663,78	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	35620200 Nachzahlungszinsen	635.396,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	35620300 Verspätungszuschlag	5.600,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	10.232,24	0	0	0	0	0	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.711,39	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	7,75	0	0	0	0	0	
11	=	Ordentliche Erträge	109.899.268,17	110.560.922	116.466.434	120.395.200	121.618.200	122.229.200
12	-	Personalaufwendungen	26.848.259,69-	29.855.038-	32.254.293-	32.600.000-	32.800.000-	33.000.000-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0	345.707-	545.707-	745.707-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.838.775,96-	4.637.493-	4.655.248-	4.655.248-	4.655.248-	4.655.248-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.818.227,69-	18.442.295-	20.292.805-	20.292.805-	20.292.805-	20.292.805-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	28.356,74-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.129.916,31-	1.410.403-	1.383.887-	1.383.887-	1.383.887-	1.383.887-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.436.202,15-	1.513.572-	1.658.977-	1.658.977-	1.658.977-	1.658.977-
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	422,43-	446-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.473.015,21-	3.551.079-	3.956.633-	3.956.633-	3.956.633-	3.956.633-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	275.877,85-	238.750-	235.644-	235.644-	235.644-	235.644-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	152.534,65	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	13.921,47-	0	0	0	0	0
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	13.921,47-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.395.465,62-	28.323.975-	31.735.298-	30.899.987-	30.913.987-	30.413.987-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	189.482,22-	136.500-	218.070-	138.070-	52.070-	52.070-
	42110001 Gebäudeunterhaltung	2.247.951,23-	2.690.650-	3.064.790-	2.999.500-	3.099.500-	3.099.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.830.860,03-	5.467.430-	4.475.735-	4.500.000-	4.500.000-	4.500.000-
	42120001 Unterhaltung Sportgeräte	31.436,65-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42120002 Unterhaltung Schulsportanlage	9.835,65-	23.500-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	42120003 Unterhaltung Sportplätze	282.087,85-	453.600-	440.800-	350.800-	350.800-	350.800-
	42120004 Unterh. Straßen u. Wege	1.351.822,70-	907.000-	749.000-	674.000-	674.000-	674.000-
	42120005 Unterhaltung Feldwege	287.548,37-	135.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
	42120006 Unterh. Gemeindeverbindungsstraße	186,74-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120007 Unterhaltung Radwege	5.025,56-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42120008 Unterhaltung Pflasterflächen	7.236,65-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42120009 Unterhaltung Signalanlagen	191.421,64-	154.000-	176.000-	176.000-	176.000-	176.000-
	42120010 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	340.551,78-	376.000-	600.000-	380.000-	380.000-	380.000-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120011 Unterhaltung Kanalnetz	268.901,75-	670.000-	495.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	42120012 Unterhaltung Hausanschlüsse	6.545,85-	15.000-	0	0	0	0
	42120013 Kanaluntersuchungen - EigKVO	67.181,71-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42120014 Unterhaltung Regenrückhaltebecken	6.207,96-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42120015 Unterhaltung Brunnenanlagen	36.953,28-	61.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
	42120016 Unterhaltung Zollernwehr	27.381,97-	16.200-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42120017 Unterhaltung HRB	2.754,94-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120018 Unterhaltung Straßenreinigung	872.059,81-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-
	42120019 Unterhaltung Winterdienst	851.713,37-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	153.361,23-	217.340-	229.708-	230.000-	230.000-	230.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	737.703,74-	513.765-	503.138-	500.000-	500.000-	500.000-
	42220001 Planung zusätzl. gVg Schulbudget	180,40-	88.600-	97.840-	90.000-	90.000-	90.000-
	42220002 Erwerb gVg DigitalPakt Schulen	478.708,12-	400.000-	300.000-	500.000-	500.000-	0
	42220003 Erwerb gVg Sofortprogramm DigitalPakt Sc	5.343,57-	0	0	0	0	0
	42220004 Erwerb gVg Schulbudget Corona DigitalPak	73.935,82-	0	0	0	0	0
	42220005 Erwerb gVg Leihgerät.Lehrkkräfte DigitalP	146.799,10-	0	0	0	0	0
	42220006 Erwerb gVg Schulbudget Corona Testung	354.245,65-	300.000-	0	0	0	0
	42220007 Erwerb gVg Administration DigitalPakt Sc	0,00	151.491-	0	0	0	0
	42220008 Erwerb gVg Kindergarten Coronatests	96.035,00-	150.000-	0	0	0	0
	42220009 Erwerb gVg Bauhof Verbrauch- u. Verschle	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42310000 Miete u. Pacht unbewegl. Vermögen	500.824,04-	645.013-	649.410-	645.000-	645.000-	645.000-
	42310001 Miete bewegl. Vermögen	193.604,15-	130.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42320000 Leasing	186.478,19-	329.500-	349.000-	349.000-	349.000-	349.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.078,24-	0	0	0	0	0
	42410100 Aufwand Heizung	49.851,30-	60.000-	96.290-	96.000-	96.000-	96.000-
	42410101 REFX Planung Aufw. Heizung	0,00	923.001-	1.897.076-	1.900.000-	1.900.000-	1.900.000-
	42410102 REFX Aufwand für Stromheizung	21.695,53-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410103 REFX Aufwand für Gas	197.326,80-	0	0	0	0	0
	42410104 REFX Aufwand für Heizöl	154.737,76-	0	0	0	0	0
	42410105 REFX Aufwand für Fernwärme	606.197,56-	0	0	0	0	0
	42410106 REFX Aufwand für Pellets	26.238,34-	0	0	0	0	0
	42410200 Aufwand Reinigung	2.839,12-	9.300-	29.250-	30.000-	30.000-	30.000-
	42410201 REFX Planung Aufw. Reinigung	2.695,00-	78.050-	86.355-	90.000-	90.000-	90.000-
	42410202 REFX Aufwand für Putz-u.Pflegem. + Texti	69.826,93-	0	0	0	0	0
	42410203 REFX Fremdl. Schmutzfangmatten	15.767,28-	0	0	0	0	0
	42410300 Aufw. Strom, Wasser, Abwasser	664.370,60-	794.300-	995.400-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	42410301 REFX Planung Aufw. Strom, Wasser, Abwass	0,00	1.030.103-	1.246.126-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-
	42410302 REFX Aufwand für Strom	618.622,69-	0	0	0	0	0
	42410303 REFX Aufwand Allgemeinstrom Vermietung	910,50-	0	0	0	0	0
	42410304 REFX Aufwand für Wasser	294.210,75-	0	0	0	0	0
	42410400 Aufw. Abgaben u. Versicherungen	48.683,42-	192.050-	46.270-	46.000-	46.000-	46.000-
	42410401 REFX Planung Aufw. Abgaben u. Versicheru	0,00	258.370-	270.777-	270.000-	270.000-	270.000-
	42410402 REFX Gebäudeversicherungen	153.617,70-	0	0	0	0	0
	42410403 REFX Aufwand für Abfallentsorgung (Müllg)	135.284,94-	0	0	0	0	0
	42410404 REFX Fremdl. Kaminkehrer/Immission	8.103,49-	0	0	0	0	0
	42410500 Aufw. Grundsteuer	0,00	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	42410501 REFX Planung Grundsteuer	0,00	94.550-	96.550-	96.550-	96.550-	96.550-
	42410502 REFX Grundsteuer	103.780,73-	0	0	0	0	0
	42410600 Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.286,20-	10.000-	8.650-	8.700-	8.700-	8.700-
	42410601 REFX Planung Fremdl. Reinigungsunternehm	0,00	1.027.176-	1.160.575-	1.161.000-	1.161.000-	1.161.000-
	42410602 REFX Fremdl. Reinigungsunternehmen	926.845,90-	0	0	0	0	0
	42410700 Sonst. Bewirtschaftungskosten	105.746,86-	159.500-	149.100-	150.000-	150.000-	150.000-
	42410701 REFX Planung Sonst. Bewirtschaftungskost	4.123,79-	131.100-	402.710-	400.000-	400.000-	400.000-
	42410702 REFX Fremdl. Hausmeisterdienste	54.897,82-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410703 REFX Fremdl. Wach- und Schließdienst	22.625,41-	0	0	0	0	0
	42410704 REFX Fremdl. Pflege Außenanlagen	18.408,90-	0	0	0	0	0
	42410705 REFX Fremdl. Sonstiger Aufwand	36.233,68-	0	0	0	0	0
	42410706 REFX Fremdl. Legionellen	17.315,24-	0	0	0	0	0
	42410801 REFX Planung Haustechnik	0,00	305.200-	336.500-	340.000-	340.000-	340.000-
	42410802 REFX Fremdl. Heizungsanlage	8.302,48-	0	0	0	0	0
	42410803 REFX Fremdl. Aufzugsanlagen	20.641,72-	0	0	0	0	0
	42410804 REFX Fremdl. Brandmeldeanlagen	35.056,66-	0	0	0	0	0
	42410805 REFX Fremdl. Feuerwehraufschtung	35.873,95-	0	0	0	0	0
	42410806 REFX Fremdl. Rauch- und Wärmeabzugsanlag	6.062,88-	0	0	0	0	0
	42410807 REFX Fremdl. Blitzschutzanlagen	1.358,60-	0	0	0	0	0
	42410808 REFX Fremdl. Sicherheitsbeleuchtung	4.674,55-	0	0	0	0	0
	42410809 REFX Fremdl. Feuerlöscheinrichtungen	18.756,53-	0	0	0	0	0
	42410810 REFX Fremdl. Sonstige Wartung/Prüfung	71.967,49-	0	0	0	0	0
	42410900 Aufwand Telekommunikation	0,00	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	2.886,28-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	30,47-	0	0	0	0	0
	42510001 Reparaturen, Ersatzteile	440.445,65-	335.700-	350.100-	350.000-	350.000-	350.000-
	42510002 Treibstoffkosten	265.751,52-	256.050-	261.958-	260.000-	260.000-	260.000-
	42510003 Versicherung, Steuer	99.763,91-	103.350-	113.550-	115.000-	115.000-	115.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.988,33-	14.300-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
	42610001 Dienst- u. Schutzkleidung	174.103,26-	188.900-	223.405-	200.000-	200.000-	200.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung	141.375,31-	234.360-	207.128-	200.585-	200.585-	200.585-
	42610003 Bes. Aufw. für Beschäftigte Corona	53.557,33-	1.000-	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.662.384,14-	4.251.215-	4.179.402-	3.900.677-	3.900.677-	3.900.677-
	42710001 Aufwendungen für EDV	537.010,55-	1.134.820-	1.429.515-	1.222.500-	1.222.500-	1.222.500-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710002 Sachaufw. Baulandvermessung	122.250,05-	65.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42710003 Städtepartnerschaft	0,00	38.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	58.649,36-	151.650-	156.280-	156.280-	156.280-	156.280-
	42710005 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	13.604,47-	55.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710006 Aufwand Wetterstation	2.861,78-	6.500-	5.525-	5.525-	5.525-	5.525-
	42710007 Aufw. Holzfällung-aufbereitung	226.100,52-	270.580-	289.695-	290.000-	290.000-	290.000-
	42710008 Aufw. Schüler experimentieren	5.901,20-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	42710009 Aufw. BW Musix	0,00	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	42710010 Betriebsaufwand Theke Jugendhaus/-raum	5.877,63-	4.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42710011 Aufw. Ferienprogramm	5.818,01-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42710012 Aufw. Ferienbetreuung	32.258,38-	28.700-	30.700-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710013 Sachaufwand verlässl. GS	14.562,92-	29.100-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710014 Sachaufwand ganztäg. Betreuung	28.256,54-	90.900-	92.200-	92.000-	92.000-	92.000-
	42710015 Sachaufwand Jugendbegleiter	26.545,82-	37.500-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42710016 Jugendfeuerwehr	341,96-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42710017 Sachaufw. Landschaftsökologie	545,72-	25.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
	42710018 Sachaufw. Begrünung	8.521,80-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	42710019 Besonderer Verw.- und Betr.aufw. Corona	14.637,22-	11.800-	5.000-	0	0	0
	42710020 Sachaufwand Biodiversität	697,50-	0	0	0	0	0
	42710021 Sachaufw. Ökokonto	16.405,16-	80.000-	98.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	42710022 IT Betreuung SW Schulen	101.686,08-	292.511-	292.511-	300.000-	300.000-	300.000-
	42710023 IT Betreuung SW Verwaltung	163.992,00-	433.000-	303.400-	300.000-	300.000-	300.000-
	42710024 World Press Photo Ausstellung	50.674,06-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42710025 Aufwand Bestattungen	188.934,94-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	42710027 Aufwand Bauhof Subunternehmer	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710028 Ukrainehilfe	0,00	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	117.809,73-	80.460-	80.080-	81.000-	81.000-	81.000-
	42740001 Hector-Kinderakademie	28.845,69-	51.000-	50.400-	50.000-	50.000-	50.000-
	42750000 Lernmittel	243.130,60-	228.090-	249.620-	250.000-	250.000-	250.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	110.875,67-	304.750-	320.960-	320.000-	320.000-	320.000-
15	- Abschreibungen	249.468,11-	5.350.000-	5.440.000-	5.440.000-	5.800.000-	5.800.000-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.350.000-	5.440.000-	5.440.000-	5.800.000-	5.800.000-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	20.518,03-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	224.221,97-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA auf Forderungen befristete Niedersch	312,63	0	0	0	0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	5.040,74-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	541.455,25-	731.500-	616.500-	766.500-	956.500-	1.066.500-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öf.SR	0,00	530.000-	430.000-	580.000-	770.000-	880.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	528.993,73-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	1.121,79-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	11.339,73-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	- Transferaufwendungen	42.887.072,66-	46.440.320-	44.823.963-	45.809.500-	46.073.000-	46.899.000-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	130,88-	0	0	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.600,00-	4.000-	3.400-	3.000-	3.000-	3.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.517.488,49-	2.509.600-	3.056.000-	3.000.000-	2.850.000-	2.700.000-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	46.400-	69.850-	70.000-	70.000-	70.000-
	43150023 Zuschüsse an Eigenbetrieb Gartenschau 20	295.000,00-	1.895.000-	780.000-	755.000-	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	22.698,29-	22.700-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	850.583,63-	1.006.300-	1.154.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.714.198,94-	6.470.980-	6.759.205-	6.800.000-	6.800.000-	6.800.000-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	202,45-	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	2.367.174,56-	2.430.000-	2.400.000-	2.500.000-	2.550.000-	2.600.000-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	16.105,86-	0	16.106-	16.000-	16.000-	16.000-
	43710000 Finanzausgleichsumlage	13.240.709,80-	14.183.498-	13.330.061-	13.742.500-	14.561.000-	15.187.000-
	43720000 Kreisumlage	16.080.151,45-	17.047.000-	16.235.000-	16.800.000-	17.100.000-	17.400.000-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	781.028,31-	824.842-	997.342-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.441.489,65-	3.963.436-	4.601.609-	4.585.000-	4.068.000-	4.040.000-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.600-	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	494.399,40-	518.391-	569.453-	572.500-	572.500-	572.500-
	44220000 Verfügungsmittel	267,15-	3.440-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	61.389,70-	77.720-	75.059-	75.000-	75.000-	75.000-
	44290002 Schülerbeförderungskosten	93.878,41-	140.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	44310000 Geschäftsaufw., Bürobedarf	565.466,26-	607.380-	713.548-	700.000-	700.000-	700.000-
	44310001 Sachverständigen-, Gerichtskosten	206.111,68-	269.260-	296.099-	300.000-	300.000-	300.000-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühr	294.837,86-	248.895-	213.220-	200.000-	180.000-	150.000-
	44310003 Kopier- und Druckkosten	87.730,71-	123.435-	134.692-	135.000-	138.000-	140.000-
	44310004 FWU-Vertragskosten Schulen	5.131,39-	26.850-	0	0	0	0
	44310100 Dienstfahrten, Reisekosten	2.738,49-	1.000-	4.200-	4.000-	4.000-	4.000-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	21.032,73	0	0	0	0	0
	44410001 Versicherungen	560.462,30-	622.675-	635.675-	640.000-	640.000-	640.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	153.257,56-	140.840-	150.714-	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)	234.396,65-	260.600-	262.610-	263.000-	263.000-	263.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	135.140,28-	112.000-	116.730-	117.000-	117.000-	117.000-
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	2.664,29-	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.744,11-	138.100-	135.850-	136.000-	136.000-	136.000-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	4.650-	3.950-	4.000-	4.000-	4.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	126.675,36-	342.800-	292.700-	295.000-	295.000-	295.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	344.437,71-	208.000-	233.885-	230.000-	230.000-	230.000-
	44820000 Erstattungszinsen	90.789,00-	100.000-	600.000-	600.000-	100.000-	100.000-
	44910001 Ortsbildverschönerung/Brauchtumspflege	0,00	8.800-	8.725-	9.000-	9.000-	9.000-
	44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung	4,07-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	98.377.132,45-	114.664.270-	119.471.663-	120.100.987-	120.611.487-	121.219.487-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.522.135,72	4.103.347-	3.005.229-	294.214	1.006.714	1.009.714
22	- Außerordentliche Aufwendungen	50,75-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	50,75-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	50,75-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	11.522.084,97	4.103.347-	3.005.229-	294.214	1.006.714	1.009.714
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	4.103.797	3.005.229	0	0	0
	82021000 Entnahmen in Rücklagen des ordentl. Erge	0,00	4.103.797	3.005.229	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	56.406.015,77	57.950.878	59.908.000	0	62.919.000	65.067.000	67.032.000
		60110000 Grundsteuer A	57.804,30	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
		60120000 Grundsteuer B	5.793.183,20	6.105.000	6.105.000	0	6.200.000	6.000.000	6.000.000
		60130000 Gewerbesteuer	23.668.352,18	24.300.000	24.000.000	0	25.000.000	25.500.000	26.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.707.988,01	21.289.852	23.295.000	0	24.893.000	26.535.000	27.860.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.193.946,35	3.729.450	3.912.000	0	4.109.000	4.240.000	4.326.000
		60310000 Vergnügungssteuer	183.162,90	550.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		60320000 Hundesteuer	201.580,86	195.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	29.648,97	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.570.349,00	1.690.576	1.800.000	0	1.921.000	1.996.000	2.050.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.144.986,47	25.950.386	28.565.135	0	29.004.300	27.649.300	25.845.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.377.983,40	15.278.029	18.888.000	0	18.721.000	17.266.000	15.462.000
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	419.480,50	295.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	258.988,45	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.726.784,62	10.152.507	9.069.085	0	9.677.000	9.777.000	9.777.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	17.221,07	82.300	100.500	0	100.500	100.500	100.500
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	5.000,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	7.029,00	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	800	500	0	500	500	500
		61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	42.450,00	1.750	21.750	0	20.000	20.000	20.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	290.049,43	123.900	114.200	0	114.200	114.200	114.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	815.842	997.342	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		62910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	815.842	997.342	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.214.636,18	16.651.602	17.720.773	0	17.951.200	18.001.200	18.311.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.220.280,51	1.205.300	1.287.550	0	1.350.000	1.350.000	1.400.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.766.612,92	15.235.302	16.200.723	0	16.351.200	16.381.200	16.621.200
		63220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 bis u3 Jahr	191.300,00	211.000	232.500	0	250.000	270.000	290.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	36.442,75	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.168.756,31	3.243.000	3.594.245	0	3.700.000	3.720.000	3.800.000
		64110000 Mieten und Pachten	951.729,66	1.120.000	1.072.310	0	1.100.000	1.100.000	1.150.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.023.232,18	1.334.200	1.609.485	0	1.670.000	1.680.000	1.700.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	193.794,47	788.800	912.450	0	930.000	940.000	950.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233.123,25	1.694.320	1.247.440	0	1.132.200	1.162.200	1.112.200
		64800000 Erstattungen vom Bund	42.908,16	18.700	18.900	0	19.000	19.000	19.000
		64810000 Erstattungen vom Land	236.293,21	721.420	199.940	0	200.000	200.000	200.000
		64820000 Erstattungen von Kommunen	353.825,43	399.000	487.900	0	507.900	537.900	487.900
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	45.489,55	22.300	23.700	0	23.700	23.700	23.700
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	242.074,87	244.000	140.000	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	228.594,34	170.400	245.600	0	245.600	245.600	245.600
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.515,59	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	75.422,10	112.500	125.400	0	130.000	130.000	130.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.459,27	349.194	412.500	0	612.500	712.500	812.500
		66130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	2.067,62	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66150000 Zinsertrag von verb. U., Bet., S. Verm.	12.205,25	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		66510000 Einz. a. Gewinnanteilen a. verb. Unterneh. u. Beteil.	78,31	342.394	400.000	0	600.000	700.000	800.000
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	1.108,09	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.050.367,98	2.585.700	2.631.000	0	2.686.000	2.696.000	2.706.000
		65110000 Konzessionsabgaben	1.691.874,10	1.759.200	1.760.000	0	1.760.000	1.760.000	1.760.000
		65610000 Bußgelder	738.446,85	735.000	765.000	0	820.000	830.000	840.000
		65620000 Säumniszuschläge	618.392,04	91.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.654,99	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.233.345,23	109.240.922	115.076.434	0	119.005.200	120.008.200	120.619.200
10	-	Personalauszahlungen	27.015.406,19-	29.855.038-	32.254.293-	0	32.600.000-	32.800.000-	33.000.000-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	345.707-	545.707-	745.707-
		70110000 Bezüge der Beamten	3.838.996,23-	4.637.493-	4.655.248-	0	4.655.248-	4.655.248-	4.655.248-
		70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	6.398,31	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	15.841.386,75-	18.442.295-	20.292.805-	0	20.292.805-	20.292.805-	20.292.805-
		70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	30.255,21-	61.000-	61.000-	0	61.000-	61.000-	61.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.129.916,31-	1.410.403-	1.383.887-	0	1.383.887-	1.383.887-	1.383.887-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.436.202,15-	1.513.572-	1.658.977-	0	1.658.977-	1.658.977-	1.658.977-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	422,43-	446-	10.100-	0	10.100-	10.100-	10.100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	3.472.011,57-	3.551.079-	3.956.633-	0	3.956.633-	3.956.633-	3.956.633-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	272.613,85-	238.750-	235.644-	0	235.644-	235.644-	235.644-
11	-	Versorgungsauszahlungen	13.921,47-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		71120000 Versorgungsaus. Beschäftigte	13.921,47-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.281.879,31-	28.324.350-	31.735.298-	0	30.899.987-	30.913.987-	30.413.987-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.034.571,05-	2.827.150-	3.282.860-	0	3.137.570-	3.151.570-	3.151.570-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	8.465.453,06-	8.496.730-	9.886.535-	0	9.530.800-	9.530.800-	9.530.800-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	161.797,96-	217.340-	229.708-	0	230.000-	230.000-	230.000-
		72220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	1.955.812,51-	1.603.931-	925.978-	0	1.115.000-	1.115.000-	615.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	691.229,41-	775.013-	799.410-	0	795.000-	795.000-	795.000-
		72320000 Leasing	227.408,39-	329.500-	349.000-	0	349.000-	349.000-	349.000-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	4.684.364,01-	5.109.150-	6.858.079-	0	6.874.750-	6.874.750-	6.874.750-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	783.686,52-	695.100-	725.608-	0	725.000-	725.000-	725.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	382.505,70-	438.860-	442.333-	0	412.385-	412.385-	412.385-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.400.398,38-	7.167.276-	7.534.728-	0	7.029.482-	7.029.482-	7.029.482-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	143.117,32-	131.460-	130.480-	0	131.000-	131.000-	131.000-
		72750000 Lernmittel	243.896,95-	228.090-	249.620-	0	250.000-	250.000-	250.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	107.638,05-	304.750-	320.960-	0	320.000-	320.000-	320.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	550.089,84-	731.500-	616.500-	0	766.500-	956.500-	1.066.500-
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	530.000-	430.000-	0	580.000-	770.000-	880.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	531.964,72-	170.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.121,79-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	17.003,33-	30.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	42.280.872,28-	46.440.320-	44.823.963-	0	45.809.500-	46.073.000-	46.899.000-
		73100000 Zuweisungen an Bund	130,88-	0	0	0	0	0	0
		73110000 Zuweisungen an Land	2.648,46-	0	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000,00-	4.000-	3.400-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.053.561,17-	2.509.600-	3.056.000-	0	3.000.000-	2.850.000-	2.700.000-
		73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	26.255,47-	1.941.400-	849.850-	0	825.000-	70.000-	70.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	22.698,29-	22.700-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	798.823,82-	1.006.300-	1.154.000-	0	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.797.319,44-	6.470.980-	6.759.205-	0	6.800.000-	6.800.000-	6.800.000-
		73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen	202,45-	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	2.240.265,19-	2.430.000-	2.400.000-	0	2.500.000-	2.550.000-	2.600.000-
		73580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	16.105,86-	0	16.106-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		73710000 Finanzausgleichsumlage	13.240.709,80-	14.183.498-	13.330.061-	0	13.742.500-	14.561.000-	15.187.000-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73720000 Kreisumlage	16.080.151,45-	17.047.000-	16.235.000-	0	16.800.000-	17.100.000-	17.400.000-
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	824.842-	997.342-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.779.229,25-	3.963.511-	4.601.609-	0	4.585.000-	4.068.000-	4.040.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0,00	2.600-	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	487.463,85-	518.391-	569.453-	0	572.500-	572.500-	572.500-
	74220000 Verfügungsmittel	267,15-	3.440-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	162.219,53-	217.720-	220.059-	0	220.000-	220.000-	220.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.118.823,41-	1.275.895-	1.357.559-	0	1.335.000-	1.318.000-	1.290.000-
	74310100 Dienstreisen u. Fahrtkostenersätze	2.749,99-	1.000-	4.200-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	586.762,62-	622.675-	635.675-	0	640.000-	640.000-	640.000-
	74500000 Erstattungen an den Bund	158.924,56-	140.840-	150.714-	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)	236.045,89-	260.600-	262.610-	0	263.000-	263.000-	263.000-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	142.279,84-	112.000-	116.730-	0	117.000-	117.000-	117.000-
	74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	2.664,29-	0	0	0	0	0	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	198.371,37-	138.100-	135.850-	0	136.000-	136.000-	136.000-
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	4.650-	3.950-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	187.734,68-	342.800-	292.700-	0	295.000-	295.000-	295.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	346.154,61-	208.000-	233.885-	0	230.000-	230.000-	230.000-
	74820000 Säumniszuschläge	90.839,00-	100.000-	600.000-	0	600.000-	100.000-	100.000-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	57.928,46-	8.800-	8.725-	0	9.000-	9.000-	9.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.921.398,34-	109.314.720-	114.031.663-	0	114.660.987-	114.811.487-	115.419.487-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.311.946,89	73.797-	1.044.771	0	4.344.214	5.196.714	5.199.714
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.367.852,72	9.893.725	6.037.983	0	608.600	7.900.000	0
	68100000 Investitionszuw. vom Bund	171.000,00	513.000	894.275	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuw. vom Land	2.179.311,12	6.624.725	4.237.708	0	578.600	500.000	0
	68110001 Investitionszuw. v. Land GS 2023	0,00	2.700.000	800.000	0	0	7.400.000	0
	68180000 Investitionszuw. von übrigen Bereichen	17.541,60	56.000	106.000	0	30.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	651.711,48	1.540.000	1.069.000	0	1.069.000	1.069.000	1.069.000
	68910000 Beiträge	651.711,48	1.540.000	1.069.000	0	1.069.000	1.069.000	1.069.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.701.455,70	3.830.000	4.760.000	0	4.750.000	4.750.000	4.500.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.687.375,04	3.800.000	4.750.000	0	4.750.000	4.750.000	4.500.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68312000 Einz.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.oberh.d er Wertgrenze	14.080,66	30.000	10.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	18.637,50	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	18.637,50	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	28.608,38	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwickl. von Baumaßn.	28.608,38	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.768.265,78	15.263.725	11.866.983	0	6.427.600	13.719.000	5.569.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.252.115,56-	1.555.000-	1.525.000-	0	1.425.000-	1.425.000-	1.125.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.252.115,56-	1.555.000-	1.525.000-	0	1.425.000-	1.425.000-	1.125.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.789.325,34-	25.777.000-	16.032.000-	12.182.000-	10.093.500-	25.225.500-	2.395.500-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.998.867,81-	8.455.000-	4.940.000-	8.080.000-	4.840.000-	4.840.000-	1.800.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.874.300,69-	17.071.000-	10.846.500-	4.102.000-	5.173.000-	20.305.000-	505.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	100.122,53-	251.000-	245.500-	0	80.500-	80.500-	90.500-
	78740000 Auszahlung für Gartenschau 2023	183.965,69	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.648.300,28-	3.060.600-	2.432.760-	700.000-	2.068.380-	1.414.380-	1.199.380-
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb v. beweglichen VG oberh. d. WG	1.648.300,28-	3.060.600-	2.432.760-	700.000-	2.068.380-	1.414.380-	1.199.380-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.195.320,14-	46.200-	50.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	78530000 Ausz. Erwerb von Anteil. sonst. Anteilsrechten	13.600,00-	46.200-	50.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	78540000 Auszahlungen für den Erwerb von Sondervermögen	1.000.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78851000 Gewährung von Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	181.720,14-	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	277.033,94-	65.000-	73.740-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	19.524,96-	20.000-	24.500-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	257.508,98-	45.000-	49.240-	0	15.000-	15.000-	15.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.061,85-	116.200-	77.200-	0	0	0	0
	78311000 Ausz.f.d.Erwerb v.immateriellen VG oberh. d. Wertg	29.061,85-	106.200-	77.200-	0	0	0	0
	78321000 Ausz.f.d.Erwerb v.immateriellen VG unterh.d.Wertg	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.191.157,11-	30.620.000-	20.190.700-	12.882.000-	13.681.880-	28.159.880-	4.814.880-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	12.422.891,33-	15.356.275-	8.323.717-	12.882.000-	7.254.280-	14.440.880-	754.120
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	5.110.944,44-	15.430.072-	7.278.946-	12.882.000-	2.910.067-	9.244.167-	5.953.834

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	14.300.000	9.350.000	0	5.150.000	11.600.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	14.300.000	9.350.000	0	5.150.000	11.600.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.958.034,56-	2.400.000-	2.150.000-	0	2.300.000-	2.420.000-	2.550.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.400.000-	2.150.000-	0	2.300.000-	2.420.000-	2.550.000-
		79263000 Ordentl. Tilgung Kred.f. Inv. öffentl. SR. Euro	1.295.534,56-	0	0	0	0	0	0
		79273000 Ordentl. Tilgung Kred.f. Inv. Kreditinst. Euro	662.500,00-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.958.034,56-	11.900.000	7.200.000	0	2.850.000	9.180.000	2.550.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.068.979,00-	3.530.072-	78.946-	12.882.000-	60.067-	64.167-	3.403.834
36		nachrichtlich	0,00	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	6.800.000	2.000.000	0	0	0	0
		82801000 Anfangsbestand an liquiden Eigenmitteln	0,00	6.800.000	2.000.000	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)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen		Aufwendungen für interne Leistungen		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
11		6.955.611		107.500		12.951.802-		4.492.991-		15.000-		2.302.693-		5.055.020		76.147-		0		7.720.503-
12	Innere Verwaltung	791.000		760.000		2.105.908-		1.308.668-		23.250-		965.423-		0		449.670-		0		3.301.919-
21	Sicherheit und Ordnung	3.836.250		0		1.534.541-		5.739.504-		91.600-		1.520.990-		276.960		728.178-		0		5.501.602-
25	Schulträgeraufgaben	5.925		0		117.530-		215.568-		2.975-		49.775-		0		111.214-		0		491.137-
26	Museen, Archiv, Zoo	923.500		0		1.404.544-		442.790-		157.450-		14.045-		0		279.195-		0		1.374.525-
27	Theater, Konzerte, Musikschulen	837.150		0		754.138-		963.971-		0		94.170-		0		188.654-		0		1.163.784-
28	VHS, Bibliotheken, Kulturpädagog. Einrichtungen	1.500		0		0		83.579-		27.200-		9.367-		0		4.816-		0		123.461-
31	Sonstige Kulturpflege	222.500		0		405.700-		204.237-		45.250-		13.690-		0		72.289-		0		518.666-
36	Soziale Hilfen	6.799.550		0		7.713.461-		1.358.360-		6.261.200-		450.690-		0		1.224.397-		0		10.208.559-
3650	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.572.300		0		6.768.486-		1.026.541-		6.251.200-		292.830-		0		1.047.266-		0		8.814.022-
41	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0		0		0		11.000-		0		0		0		6.281-		0		17.281-
42	Gesundheitsdienste	311.940		0		233.794-		1.855.026-		230.106-		451.459-		87.800		154.462-		0		2.525.106-
42	Sport und Bäder			0																

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (\sum Spalten 1 bis 9)
51	660.600	0	1.193.178-	795.600-	0	58.800-	0	180.334-	0	1.567.312-
52	1.479.000	5.000	711.227-	1.091.530-	0	61.200-	0	153.687-	0	533.644-
53	5.868.401	3.157.342	427.339-	836.947-	3.000.000-	1.302.500-	0	172.969-	0	3.285.987
54	1.401.166	0	761.644-	6.530.880-	2.140.742-	1.736.900-	0	513.528-	0	10.282.528-
55	1.944.100	0	573.345-	4.020.000-	780.130-	461.316-	0	307.584-	0	4.198.275-
56	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	14.000-
57	1.296.400	0	1.366.141-	1.784.648-	61.000-	550.092-	0	431.613-	0	2.897.093-
61	19.183.000	59.919.000	0	0	31.965.061-	615.000-	0	0	0	46.521.939

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 Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
11		12.509.856-		4.760.000		2.522.000-		10.271.856-		0		0		10.271.856-		180.000-
12		2.463.549-		625.168		1.426.360-		3.264.741-		0		0		3.264.741-		700.000-
21		4.463.384-		1.626.340		2.383.200-		5.220.244-		0		0		5.220.244-		3.500.000-
25		377.923-		0		26.000-		403.923-		0		0		403.923-		0
26		1.091.829-		6.000		16.700-		1.102.529-		0		0		1.102.529-		0
27		957.429-		0		0		957.429-		0		0		957.429-		0
28		114.646-		327.600		1.140.000-		927.046-		0		0		927.046-		0
31		442.177-		0		0		442.177-		0		0		442.177-		0
36		8.871.561-		235.275		1.300.700-		9.936.986-		0		0		9.936.986-		4.400.000-
3650		7.656.957-		235.275		1.260.700-		8.682.382-		0		0		8.682.382-		4.400.000-
41		11.000-		0		0		11.000-		0		0		11.000-		0
42		2.239.744-		0		490.240-		2.729.984-		0		0		2.729.984-		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 Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
51		1.356.978-		1.526.000		866.000-		696.978-		0		0		696.978-		0
52		333.257-		0		140.000-		473.257-		0		0		473.257-		0
53		4.455.918		15.000		2.377.000-		2.093.918		0		0		2.093.918		1.307.000-
54		9.134.181-		1.884.100		5.866.000-		13.116.081-		0		0		13.116.081-		2.705.000-
55		3.482.391-		861.500		1.422.500-		4.043.391-		0		0		4.043.391-		90.000-
56		14.000-		0		0		14.000-		0		0		14.000-		0
57		2.060.181-		0		214.000-		2.274.181-		0		0		2.274.181-		0
61		46.521.939		0		0		46.521.939		9.350.000		2.150.000-		53.721.939		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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.948,66	550	60.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.981	45.981
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.304.454,51	6.424.980	6.510.630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.739,75	125.600	93.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.862,82	221.200	245.450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.121,79	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	711.495,42	91.500	106.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.519.622,95	6.911.311	7.063.111
12	-	Personalaufwendungen	11.794.795,60-	12.661.318-	12.951.802-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.921,47-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.983.135,29-	4.273.088-	4.492.991-
15	-	Abschreibungen	109.304,80-	235.500-	235.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.121,79-	16.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	14.455,14-	16.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640.883,33-	1.496.541-	2.065.693-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.557.617,42-	18.698.947-	19.762.486-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.037.994,47-	11.787.636-	12.699.375-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.867.429	5.055.020
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.559-	76.147-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.787.870	4.978.872
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.037.994,47-	6.999.767-	7.720.503-

Haushaltsplan 2023



THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.388.641,39	6.865.330	7.017.130	0	7.017.330	7.017.330	7.117.330
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.831.769,50-	18.463.897-	19.526.986-	0	19.910.895-	19.590.895-	19.760.895-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.443.128,11-	11.598.567-	12.509.856-	0	12.893.565-	12.573.565-	12.643.565-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.698.505,70	3.810.000	4.760.000	0	4.750.000	4.750.000	4.500.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	18.637,50	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.717.143,20	3.810.000	4.760.000	0	4.750.000	4.750.000	4.500.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.244.915,56-	1.500.000-	1.500.000-	0	1.400.000-	1.400.000-	1.100.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.140,66-	220.000-	185.000-	180.000-	90.000-	90.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	553.276,66-	642.500-	787.000-	0	787.000-	787.000-	787.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.618,57-	89.000-	50.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.983.951,45-	2.451.500-	2.522.000-	180.000-	2.277.000-	2.277.000-	1.887.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	733.191,75	1.358.500	2.238.000	180.000-	2.473.000	2.473.000	2.613.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.709.936,36-	10.240.067-	10.271.856-	180.000-	10.420.565-	10.100.565-	10.030.565-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11100100 Steuerung
- 11100101 Steuerung Baudezernat

II. Produktverantwortung

Dezernat 1 Oberbürgermeister
Dezernat 2 Bürgermeister
Dezernat 3 Baudezernent
Dienststelle 10 Haupt- und Personalamt

Haushaltsplan 2023



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.952,00	15.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	71.100	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.452,00	86.600	6.650
12	-	Personalaufwendungen	931.604,59-	923.697-	828.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.833,13-	22.800-	23.458-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.928,27-	181.945-	182.005-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.195.365,99-	1.128.842-	1.034.133-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.155.913,99-	1.042.242-	1.027.483-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.042.242	1.027.483
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.042.242	1.027.483
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.155.913,99-	0	0

Haushaltsplan 2023



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
711100000001: Steuerung Erwerb von bew. AV											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	980	980	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	980	980	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.695-	2.695-	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.695-	2.695-	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.715-	1.715-	0,00	10.000-	10.000-	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 Ratsinformationssystem
- Koordinierung des Sitzungsdienstes
- Protokollführung Gemeinderat und Ausschüsse
- Klärung kommunalrechtlicher Fragestellungen

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 10 Haupt- und Personalamt
Ortschaftsverwaltungen

Haushaltsplan 2023



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	550	250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.593,90	7.800	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.095,90	10.000	7.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,10	7.900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.822,90	26.250	16.050
12	-	Personalaufwendungen	530.152,84-	542.368-	545.483-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.212,31-	161.406-	176.197-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.454,45-	246.801-	250.058-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	897.819,60-	954.476-	975.638-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	884.996,70-	928.226-	959.588-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	211.447	230.776
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	211.447	230.776
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	884.996,70-	716.778-	728.812-

Haushaltsplan 2023



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	200
12	-	Personalaufwendungen	24.281,84-	23.886-	24.676-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.069,14-	20.125-	26.732-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.604,49-	24.920-	27.236-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.955,47-	71.430-	81.144-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.955,47-	71.130-	80.944-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.955,47-	71.130-	80.944-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95,10	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95,10	900	900
12	-	Personalaufwendungen	26.568,50-	25.071-	28.078-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.046,03-	3.703-	4.048-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.255,88-	27.333-	27.646-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.870,41-	56.107-	59.772-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.775,31-	55.207-	58.872-
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	54.775,31-	55.207-	58.872-

Haushaltsplan 2023



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,00	400	400
12	-	Personalaufwendungen	14.833,31-	16.425-	16.294-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939,70-	38.214-	14.068-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.782,46-	18.362-	19.558-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.555,47-	73.001-	49.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.495,47-	72.601-	49.520-
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	33.495,47-	72.601-	49.520-

Haushaltsplan 2023



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207,30	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.354,88-	14.584-	35.119-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.935,70-	6.710-	6.090-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.923,10-	27.373-	26.411-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.213,68-	48.867-	67.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.006,38-	48.867-	67.820-
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	35.006,38-	48.867-	67.820-

Haushaltsplan 2023



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133,10	100	100
12	-	Personalaufwendungen	11.278,61-	21.134-	2.495-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.168,51-	3.058-	4.565-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.192,90-	19.503-	18.408-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.640,02-	43.696-	25.468-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.506,92-	43.596-	25.368-
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	34.506,92-	43.596-	25.368-

Haushaltsplan 2023



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	9.839,46-	9.545-	11.479-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.277,58-	16.807-	21.163-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.961,04-	23.210-	22.658-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.078,08-	49.562-	55.299-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.922,08-	49.062-	54.799-
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	34.922,08-	49.062-	54.799-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.490,02	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.728,84	10.000	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.218,86	12.100	9.900
12	-	Personalaufwendungen	106.120,55-	103.768-	83.379-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.441,39-	48.799-	57.801-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.472,60-	49.540-	50.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.034,54-	203.307-	192.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.815,68-	191.207-	182.530-
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	178.815,68-	191.207-	182.530-

Haushaltsplan 2023



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	550	250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	730,48	3.500	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	730,48	4.050	4.050
12	-	Personalaufwendungen	110.321,73-	105.608-	110.495-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.823,59-	17.322-	23.214-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.324,37-	34.900-	35.235-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.469,69-	157.830-	168.944-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.739,21-	153.780-	164.894-
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	145.739,21-	153.780-	164.894-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	34,00-	3.000-	2.692-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145,44-	6.668-	18.516-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.937,61-	21.662-	22.858-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.117,05-	31.330-	44.065-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.117,05-	31.330-	44.065-
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	22.117,05-	31.330-	44.065-

Haushaltsplan 2023



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711110007002: OV Ostdorf Anbau Rathausscheune Lager										
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

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betriebliches Vorschlagswesen
- Controlling
- Beteiligungsmanagement

Zugeordnete Kostenstellen

- 11120100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 10 Haupt- und Personalamt
Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2023



THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Allgemeine Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	137.050,78-	124.597-	128.533-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792,16-	2.125-	1.793-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411,05-	425-	425-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.253,99-	127.147-	130.751-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.253,99-	127.147-	130.751-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	127.597	130.751
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	127.597	130.751
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.253,99-	450	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11130000 Rechnungsprüfung
- 11130001 überörtliche Prüfung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 11 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsplan 2023



**THH1
11
1113**

Allgemeine Verwaltung Allgemeine Verwaltung Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.900,00	10.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.576,02	47.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.476,02	57.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	356.266,73-	356.404-	399.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928,66-	3.340-	4.152-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.782,08-	1.550-	11.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.977,47-	361.694-	415.702-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	378.501,45-	304.694-	365.702-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	304.694	365.702
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	304.694	365.702
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378.501,45-	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11140000 Personalrat
- 11140600 Repräsentation

II. Produktverantwortung

Personalrat
Dienststelle 10 Haupt- und Personalamt
Interims Persönlicher Referent

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.131,91	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.131,91	0	0
12	-	Personalaufwendungen	147.974,41-	147.780-	113.368-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.603,62-	117.300-	37.145-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.747,99-	1.670-	1.445-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.326,02-	266.750-	151.958-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.194,11-	266.750-	151.958-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	266.750	151.958
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	266.750	151.958
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.194,11-	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 Haupt- und Personalamt

Haushaltsplan 2023



**THH1
11
1120**

Allgemeine Verwaltung Allgemeine Verwaltung Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.080,00	1.080	1.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.388,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.468,68	1.080	1.080
12	-	Personalaufwendungen	364.970,83-	248.130-	247.936-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.685,22-	1.605.210-	1.636.851-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.700-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.412,21-	109.700-	147.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.535.068,26-	1.975.740-	2.044.887-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.532.599,58-	1.974.660-	2.043.807-
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	1.532.599,58-	1.974.660-	2.043.807-

Haushaltsplan 2023



**THH1
11
1120**

Allgemeine Verwaltung Allgemeine Verwaltung Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
71120000201: 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	221.921-	171.921-	52.183,37-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	173.090-	34.090-	10.022,17-	89.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.010-	206.010-	62.205,54-	99.000-	60.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	395.010-	206.010-	62.205,54-	99.000-	60.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
71120000202: IUK EDV-Verkabelung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.938-	90.938-	6.042,34-	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	252.707-	92.707-	6.042,34-	80.000-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	252.707-	92.707-	6.042,34-	80.000-	80.000-	0	0	0	0
71120000203: IUK DigitalPakt Schule										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.312-	14.312-	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.556-	9.556-	9.555,82-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.867-	23.867-	9.555,82-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.867-	23.867-	9.555,82-	0	0	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11210000 Personalwesen
- 11210300 Ausbildung
- 11210700 Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement

II. Produktverantwortung

Dienststelle 10 Haupt- und Personalamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.870,03	48.300	170.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216.470,03	48.300	170.400
12	-	Personalaufwendungen	868.828,90-	1.414.181-	1.153.276-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.945,65-	52.500-	41.318-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.254,98-	334.790-	362.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.284.029,53-	1.801.471-	1.557.424-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.067.559,50-	1.753.171-	1.387.024-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.594.716	1.225.554
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.594.716	1.225.554
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.067.559,50-	158.455-	161.470-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2023



THH1
11
1122

**Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.350,00	6.300	6.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.121,79	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	711.421,92	91.500	106.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	718.968,71	99.350	113.850
12	-	Personalaufwendungen	1.107.126,10-	1.064.375-	1.227.186-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.956,94-	45.250-	22.602-
15	-	Abschreibungen	109.304,80-	800-	800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.121,79-	16.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	14.455,14-	16.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.231,86-	158.180-	649.925-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.365.196,63-	1.301.105-	1.917.013-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	646.227,92-	1.201.755-	1.803.163-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.201.755	1.803.163
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.201.755	1.803.163
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	646.227,92-	0	0

Haushaltsplan 2023



THH1
11
1122

**Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
71122000000: Vermögensveräußerungen											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	18.638	18.638	18.637,50	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	18.638	18.638	18.637,50	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	18.638	18.638	18.637,50	0	0	0	0	0	0
71122000001: 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	17.061-	2.061-	1.074,22-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.061-	2.061-	1.074,22-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.061-	2.061-	1.074,22-	3.000-	3.000-	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
11
1123

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.249,85-	16.883-	22.215-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.345,57-	270.000-	270.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.595,42-	286.883-	292.215-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.595,42-	286.883-	292.215-
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	300.595,42-	286.883-	292.215-

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
11
1124

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.981	45.981
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.291,20	13.100	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.909,99	22.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.468,69	81.081	54.981
12	-	Personalaufwendungen	2.347.736,05-	2.428.094-	2.777.964-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.281,11-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.808,52-	327.643-	450.454-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.900-	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.533,37-	18.500-	18.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.808.359,05-	2.786.137-	3.258.518-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.758.890,36-	2.705.056-	3.203.537-
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	2.758.890,36-	2.705.056-	3.203.537-

Haushaltsplan 2023



**THH1
11
1124**

Allgemeine Verwaltung Allgemeine Verwaltung Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
71124000001: 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	56.531-	6.531-	0,00	10.000-	10.000-	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	63.833-	13.833-	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.833-	13.833-	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
71124000002: Verwaltungsgebäude Hochbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.003-	81.003-	11.876,86-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.003-	81.003-	11.876,86-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.003-	81.003-	11.876,86-	0	0	0	0	0	0
71124000003: Gebäudemanagem. Software u. Dienstleist.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0,00	90.000-	90.000-	180.000-	90.000-	90.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0,00	90.000-	90.000-	180.000-	90.000-	90.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0,00	90.000-	90.000-	180.000-	90.000-	90.000-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.948,66	0	60.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.267.149,25	6.405.000	6.500.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.789,09	10.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.323.887,00	6.415.000	6.560.000
12	-	Personalaufwendungen	4.156.214,49-	4.503.526-	4.613.583-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.640,36-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.125.560,65-	1.836.018-	1.998.827-
15	-	Abschreibungen	0,00	202.000-	202.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.850,72-	25.150-	25.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.311.266,22-	6.566.694-	6.839.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.012.620,78	151.694-	279.560-
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	1.012.620,78	151.694-	279.560-

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

Haushaltsplan 2023



**THH1
11
1125**

Allgemeine Verwaltung Allgemeine Verwaltung Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
71125000000: Bauhof Veräußerungen von bew. Sachen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	77.354	57.354	11.130,66	10.000	10.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	77.354	57.354	11.130,66	10.000	10.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.354	57.354	11.130,66	10.000	10.000	0	0	0	0
71125000001: 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	4.293.299-	697.799-	461.042,16-	595.500-	750.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-
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	4.302.027-	706.527-	461.042,16-	595.500-	750.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.302.027-	706.527-	461.042,16-	595.500-	750.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-
71125000002: Bauhof Hochbau											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.993-	176.993-	175.878,91-	25.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.993-	176.993-	175.878,91-	25.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	201.993-	176.993-	175.878,91-	25.000-	0	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11260000 Zentrale Dienstleistungen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 10 Haupt- und Personalamt

THH1
11
1126

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.405,45	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.405,45	300	300
12	-	Personalaufwendungen	252.062,16-	241.765-	250.563-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.702,13-	17.050-	15.399-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.741,46-	48.500-	58.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.505,75-	310.315-	326.962-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.100,30-	310.015-	326.662-
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	386.100,30-	310.015-	326.662-

Haushaltsplan 2023



**THH1
11
1126**

**Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
71126000001: 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	26.801-	16.801-	8.518,47-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.801-	16.801-	8.518,47-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.801-	16.801-	8.518,47-	10.000-	0	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

II. Produktverantwortung

Dienststelle 10 Haupt- und Personalamt
Persönlicher Referent

THH1
11
1130

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149,45	0	0
12	-	Personalaufwendungen	59.686,10-	58.228-	59.633-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.047,52-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.850,22-	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.583,84-	118.228-	119.633-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.434,39-	118.228-	119.633-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	118.228	119.633
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	118.228	119.633
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.434,39-	0	0

Erläuterung:

Zu Ifd. 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
11
1132

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	915,00	750	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	915,00	5.850	6.300
12	-	Personalaufwendungen	235.808,11-	322.923-	298.017-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711,35-	8.900-	9.710-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.167,99-	42.030-	31.730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.687,45-	374.053-	339.657-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.772,45-	368.203-	333.357-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.505-	29.021-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.505-	29.021-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.772,45-	398.708-	362.378-

Haushaltsplan 2023



**THH1
11
1132**

**Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Abgabewesen**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711320000001: Abgabewesen Erwerb v. bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.108-	2.108-	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.923-	12.923-	3.311,18-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.031-	15.031-	3.311,18-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.031-	15.031-	3.311,18-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

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 Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen

Zugeordnete Kostenstellen

- 11330000 Grundstücksverkehr
- 11330400 Grundstücksbewirtschaftung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.910,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.462,11	77.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.635,00	13.500	13.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.007,11	90.500	83.500
12	-	Personalaufwendungen	284.063,66-	268.367-	286.076-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.347,43-	58.546-	60.085-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.171,11-	12.300-	12.075-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.582,20-	339.413-	358.436-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.575,09-	248.913-	274.936-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.054-	47.127-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.054-	47.127-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.575,09-	297.968-	322.063-

Haushaltsplan 2023



**THH1
11
1133**

Allgemeine Verwaltung Allgemeine Verwaltung Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711330000002: Grundstücksbew. Hochbau Dunglege										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
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	11.457.876-	4.557.876-	975.112,75-	1.500.000-	1.500.000-	0	1.400.000-	1.400.000-	1.100.000-
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.989-	2.989-	2.988,80-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.460.864-	4.560.864-	978.101,55-	1.500.000-	1.500.000-	0	1.400.000-	1.400.000-	1.100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.460.864-	4.560.864-	978.101,55-	1.500.000-	1.500.000-	0	1.400.000-	1.400.000-	1.100.000-
711330000101: Grundstücksver.Veräuß.v.Grundstücken										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.738.740	8.188.740	2.035.480,35	3.800.000	4.750.000	0	4.750.000	4.750.000	4.500.000
6	= Summe Einzahlungen	30.738.740	8.188.740	2.035.480,35	3.800.000	4.750.000	0	4.750.000	4.750.000	4.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.738.740	8.188.740	2.035.480,35	3.800.000	4.750.000	0	4.750.000	4.750.000	4.500.000

THH2 Sicherheit und Ordnung

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

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.599,92	37.000	37.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	630.185,51	567.000	635.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.810,00	6.000	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.177,31	132.500	112.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	744.317,10	730.000	760.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.632.089,84	1.472.500	1.551.000
12	-	Personalaufwendungen	2.142.979,56-	2.184.203-	2.105.908-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.051,08-	1.030.290-	1.308.668-
15	-	Abschreibungen	0,00	388.700-	388.700-
17	-	Transferaufwendungen	23.150,74-	22.950-	23.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.491,76-	531.540-	576.723-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.674.673,14-	4.157.683-	4.403.249-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.042.583,30-	2.685.183-	2.852.249-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	450.570-	449.670-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	450.570-	449.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.042.583,30-	3.135.753-	3.301.919-

Haushaltsplan 2023

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.497.821,47	1.472.500	1.551.000	0	1.610.600	1.620.600	1.630.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.692.943,81-	3.768.983-	4.014.549-	0	3.977.571-	3.977.571-	3.977.571-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.195.122,34-	2.296.483-	2.463.549-	0	2.366.971-	2.356.971-	2.346.971-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.200,00	641.375	625.168	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.950,00	20.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.150,00	661.375	625.168	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.863,42-	130.000-	110.000-	0	450.000-	450.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	594.327,70-	1.600.800-	1.316.360-	700.000-	1.025.480-	356.480-	156.480-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	839.191,12-	1.730.800-	1.426.360-	700.000-	1.475.480-	806.480-	156.480-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	682.041,12-	1.069.425-	801.192-	700.000-	1.475.480-	806.480-	156.480-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.877.163,46-	3.365.908-	3.264.741-	700.000-	3.842.451-	3.163.451-	2.503.451-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12100000 Wahlen
- 12100001 Zensus

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung
Dienststelle 10 Haupt- und Personalamt

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.444,38	50.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.444,38	50.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	21.864,97-	78.339-	31.978-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338,37-	7.000-	9.610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.088,40-	76.150-	71.557-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.291,74-	161.489-	113.145-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.847,36-	111.489-	83.145-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.377-	5.862-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.377-	5.862-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.847,36-	118.866-	89.007-

Erläuterung:
Zu lfd. Nr. 7
Zensus in 2022

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12200000 Ordnungswesen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsplan 2023



**THH2
12
1220**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.162,50	77.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.162,50	77.500	75.500
12	-	Personalaufwendungen	461.952,31-	457.965-	473.356-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.729,11-	76.700-	85.862-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	357,70-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.007,55-	31.050-	13.826-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	546.046,67-	567.665-	574.994-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	482.884,17-	490.165-	499.494-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.470-	58.334-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.470-	58.334-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	482.884,17-	549.635-	557.828-

Erläuterung:

Zu Ifd. Nr. 14

u.a. Sicherheitswachdienst

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

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.186,03	110.000	110.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	744.317,10	730.000	760.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	853.503,13	840.000	870.000
12	-	Personalaufwendungen	386.761,39-	397.867-	460.527-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.464,74-	52.700-	75.576-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.699,32-	84.800-	79.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	511.925,45-	537.367-	617.403-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341.577,68	302.633	252.597
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.517-	71.967-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71.517-	71.967-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341.577,68	231.116	180.631

Erläuterung:
Zu lfd. Nr. 10
Bußgelder

Haushaltsplan 2023



**THH2
12
1221**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	10.242-	8.242-	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.242-	8.242-	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.242-	8.242-	0,00	2.000-	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	0	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.907-	159.907-	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	219.907-	159.907-	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12220000 Einwohnerwesen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsplan 2023

**THH2
12
1222**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.799,40	200.000	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.799,40	200.000	250.000
12	-	Personalaufwendungen	662.786,17-	607.463-	459.523-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,14-	3.000-	5.315-
17	-	Transferaufwendungen	94,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.842,55-	145.850-	155.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	821.735,61-	756.313-	620.688-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	570.936,21-	556.313-	370.688-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	115.068-	100.692-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	115.068-	100.692-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	570.936,21-	671.381-	471.380-

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
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.683,50	80.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.009,00	2.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.692,50	82.000	102.500
12	-	Personalaufwendungen	289.974,51-	278.863-	300.319-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.840,10-	8.500-	18.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.232,96-	5.640-	5.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.047,57-	293.003-	324.779-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.355,07-	211.003-	222.279-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.224-	39.672-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.224-	39.672-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.355,07-	251.227-	261.950-

Haushaltsplan 2023



**THH2
12
1223**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	26.981-	1.061-	1.060,87-	0	6.480-	0	6.480-	6.480-	6.480-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.981-	1.061-	1.060,87-	0	6.480-	0	6.480-	6.480-	6.480-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.981-	1.061-	1.060,87-	0	6.480-	0	6.480-	6.480-	6.480-

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
12
1260**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.599,92	37.000	37.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.354,08	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.801,00	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.732,93	82.500	82.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	275.487,93	223.000	223.000
12	-	Personalaufwendungen	312.455,27-	356.707-	373.046-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.523,82-	882.390-	1.113.340-
15	-	Abschreibungen	0,00	385.000-	385.000-
17	-	Transferaufwendungen	22.698,29-	22.700-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.544,23-	175.750-	241.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.379.221,61-	1.822.547-	2.136.236-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.103.733,68-	1.599.547-	1.913.236-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	156.031-	172.314-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	156.031-	172.314-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.103.733,68-	1.755.578-	2.085.550-

Erläuterung:

zu Ifd. Nr. 14

Helmbeschaffung letzte Tranche 32 Tsd.

Einsatzkleidung 47 Tsd.

Haushaltsplan 2023



**THH2
12
1260**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	26.000	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68.550	48.550	2.950,00	20.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	94.550	48.550	2.950,00	20.000	26.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93-	93-	92,82-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93-	93-	92,82-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.457	48.457	2.857,18	20.000	26.000	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	980.044-	491.244-	207.374,39-	258.500-	230.300-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.044-	491.244-	207.374,39-	258.500-	230.300-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	980.044-	491.244-	207.374,39-	258.500-	230.300-	0	0	0	0

AB Aufenthalt 172 Tsd., Standheizung Werkstattwagen 3 Tsd., 4x Beamer 6 Tsd., 2x Beklebung KdoW 4,9 Tsd., 3 Schlammumpfen 21 Tsd., Trainingstür 5 Tsd., Crash Recovery System 1 Tsd., Rollcontainer univ. 2,5 Tsd., 4 Spurräder 4,6 Tsd., Löscherfüllbox Firetrainer 4 Tsd., Umbau SF Container 6 Tsd.

712600000100: GES Feuerschutz Zuweisungen u. Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.124	302.124	88.200,00	70.000	89.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	461.124	302.124	88.200,00	70.000	89.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	461.124	302.124	88.200,00	70.000	89.000	0	0	0	0

AB Aufenthalt, Schlauchwerkstatt

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600001000: BAL Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.000	66.000	66.000,00	183.333	172.667	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	422.000	66.000	66.000,00	183.333	172.667	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	422.000	66.000	66.000,00	183.333	172.667	0	0	0	0

AB Dekon, WLF, ELW 1

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	1.726.326-	339.326-	1.729,07-	657.000-	230.000-	0	0	350.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726.326-	339.326-	1.729,07-	657.000-	230.000-	0	0	350.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.726.326-	339.326-	1.729,07-	657.000-	230.000-	0	0	350.000-	150.000-

2023: ELW 200 Tsd., 3 Systemtrenner 5 Tsd., Hochwasserschutz 5 Tsd.

2025: Rüstwagen 350 Tsd.

2026: Rüstwagen 150 Tsd.

712600001002: BAL Feuerschutz Garagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	674.209-	674.209-	8.812,11-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.209-	674.209-	8.812,11-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	674.209-	674.209-	8.812,11-	0	0	0	0	0	0

712600002001: END Feuerschutz Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	396.280-	23.480-	5.559,01-	12.800-	10.000-	350.000-	350.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.280-	23.480-	5.559,01-	12.800-	10.000-	350.000-	350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	396.280-	23.480-	5.559,01-	12.800-	10.000-	350.000-	350.000-	0	0

2023: Spinde 10 Tsd.

2024: TSFW 350 Tsd.

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	31.021-	17.321-	0,00	5.000-	8.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.021-	17.321-	0,00	5.000-	8.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.021-	17.321-	0,00	5.000-	8.700-	0	0	0	0

Hochwasserschutzpumpe 3,7 Tsd., Wärmebildkamera 1,5 Tsd., Wechselstromerzeuger 3,5 Tsd.

712600004001: ERZ Feuerschutz Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	431.301-	78.801-	0,00	2.500-	0	350.000-	350.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431.301-	78.801-	0,00	2.500-	0	350.000-	350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	431.301-	78.801-	0,00	2.500-	0	350.000-	350.000-	0	0

712600005000: STO Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000	0	0,00	61.000	13.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	74.000	0	0,00	61.000	13.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.000	0	0,00	61.000	13.000	0	0	0	0

TSFW

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	477.224-	427.024-	381.489,53-	36.500-	13.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477.224-	427.024-	381.489,53-	36.500-	13.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	477.224-	427.024-	381.489,53-	36.500-	13.700-	0	0	0	0

Hochwasserschutz 5 Tsd., Rollencontainer 2,5 Tsd., Rescue-Track 2,9 Tsd.

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	467.916-	387.916-	210.123,96-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.916-	387.916-	210.123,96-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	467.916-	387.916-	210.123,96-	80.000-	0	0	0	0	0

712600005100: FRO Feuerschutz Zuweisungen u. Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	180.500	76.000	0,00	52.250	52.250	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	180.500	76.000	0,00	52.250	52.250	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.500	76.000	0,00	52.250	52.250	0	0	0	0

GWLog

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	272.210-	270.710-	245.946,06-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.210-	270.710-	245.946,06-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	272.210-	270.710-	245.946,06-	1.500-	0	0	0	0	0

712600007000: OST Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	78.668	0	0,00	30.667	48.001	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	78.668	0	0,00	30.667	48.001	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.668	0	0,00	30.667	48.001	0	0	0	0

LF10, TSFW

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	709.265-	114.165-	104.020,41-	287.000-	308.100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	709.265-	114.165-	104.020,41-	287.000-	308.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	709.265-	114.165-	104.020,41-	287.000-	308.100-	0	0	0	0

2023: TSW 300 Tsd., 2 Schlauchtragekörbe Wald 3,2 Tsd., Wassersauger 1,8 Tsd., Hochwasserschutzpumpe 3,7 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	22.174-	13.974-	0,00	2.500-	5.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.174-	13.974-	0,00	2.500-	5.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.174-	13.974-	0,00	2.500-	5.700-	0	0	0	0

Wechselstromerzeuger 3,5 Tsd., Wärmebildkamera 1,5 Tsd.

712600008002: STR Feuerschutz Hochbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.002.345-	2.345-	2.345,49-	50.000-	50.000-	0	450.000-	450.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002.345-	2.345-	2.345,49-	50.000-	50.000-	0	450.000-	450.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.002.345-	2.345-	2.345,49-	50.000-	50.000-	0	450.000-	450.000-	0

712600009001: WEI Feuerschutz Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	469.636-	2.636-	0,00	7.500-	140.500-	0	319.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.636-	2.636-	0,00	7.500-	140.500-	0	319.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	469.636-	2.636-	0,00	7.500-	140.500-	0	319.000-	0	0

2023: LF10 Fahrgestell 137 Tsd., Wechselstromerzeuger 3,5 Tsd.

2024: LF10 Aufbau + Beladung 319 Tsd.

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600010001: ZILL Feuerschutz Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.662-	1.162-	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.662-	1.162-	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.662-	1.162-	0,00	2.500-	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
12
1270

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.076,75-	12.300-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.076,75-	12.300-	8.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.076,75-	12.300-	8.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	562-	451-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	562-	451-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.076,75-	12.862-	9.151-

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
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.184,94-	7.001-	7.161-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,80-	0	145-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.327,74-	7.001-	7.306-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.327,74-	7.001-	7.306-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	320-	379-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	320-	379-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.327,74-	7.320-	7.684-

Haushaltsplan 2023



**THH2
12
1280**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
712800000000: GES Katastrophensch. Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	468.375	0	0,00	244.125	224.250	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	468.375	0	0,00	244.125	224.250	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	468.375	0	0,00	244.125	224.250	0	0	0	0

Land (10.850/Sirene), ZAK (25%)

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	688.380-	0	0,00	325.500-	362.880-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688.380-	0	0,00	325.500-	362.880-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	688.380-	0	0,00	325.500-	362.880-	0	0	0	0

15 Sirenenstandorte (ca. 21.700/Stck.)

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.497.799,64	3.659.551	3.189.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	124.400	124.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.879,82	130.850	141.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.929,19	328.700	268.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.966,49	394.500	112.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.909.583,14	4.638.001	3.836.250
12	-	Personalaufwendungen	1.152.518,79-	1.257.404-	1.534.541-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.306.726,76-	5.039.294-	5.739.504-
15	-	Abschreibungen	31.263,88-	711.400-	711.400-
17	-	Transferaufwendungen	3.480,88-	61.550-	91.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.656,55-	816.970-	809.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.039.646,86-	7.886.618-	8.886.634-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.130.063,72-	3.248.617-	5.050.384-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	89.720,00	276.960	276.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	687.156-	728.178-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.720,00	410.196-	451.218-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.040.343,72-	3.658.813-	5.501.602-

Haushaltsplan 2023

THH3

Schulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.674.317,44	4.513.601	3.711.850	0	3.711.850	3.711.850	3.711.850
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.781.188,37-	7.175.218-	8.175.234-	0	8.377.104-	8.377.104-	7.877.104-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.106.870,93-	2.661.617-	4.463.384-	0	4.665.254-	4.665.254-	4.165.254-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	443.522,96	1.793.250	1.626.340	0	517.600	500.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.522,96	1.793.250	1.626.340	0	517.600	500.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.186.532,24-	4.670.000-	2.350.000-	3.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238.688,72-	625.900-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.235,18-	14.200-	9.200-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.427.456,14-	5.310.100-	2.383.200-	3.500.000-	1.524.000-	1.524.000-	524.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.983.933,18-	3.516.850-	756.860-	3.500.000-	1.006.400-	1.024.000-	524.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.090.804,11-	6.178.467-	5.220.244-	3.500.000-	5.671.654-	5.689.254-	4.689.254-

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	91	91
21100120	Grundschule Schmiden	137	134
21100130	Grundschule Zillhausen/Streichen	40	30
21101010	<u>Sichelschule (Gemeinschaftsschule)</u> bis 4. Klasse 5.-10. Klasse	550 140 410	523 134 399
21100140	<u>Längenfeldschule</u> Grundschule	275	268
21100140	Grundschulförderklasse Längenfeldschule	12	12
21100150	<u>Schule Engstlatt</u> Grundschule	76	65
21100160	<u>Schule Weilstetten</u> Grundschule	158	136
21100410	Realschule Balingen	509	530
21100510	<u>Schulverbund Frommern</u> Grundschule Werkrealschule Realschule	762 221 166 375	769 226 152 391
21100610	Gymnasium	856	844
21200210	Lauwasenschule – Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum	59	61
	insgesamt	3.525	3.472

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

Sachkostenbeiträge 2023

Kostenstelle	Schule	Schülerzahl Stand: 19.10.2022	Sachkostenanteil einschl. Medienanteil	Sachkosten	Ansatz 2023	Ansatz 2022
21100110	Grundschule Endingen/Erzingen	91		0 €	0 €	0 €
21100120	Grundschule Schmidlen	137		0 €	0 €	0 €
21100130	Grundschule Zillhausen/Streichen	40		0 €	0 €	0 €
21100140	Längenfeldschule	275		0 €	0 €	0 €
	Grundschule	12	375 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
21100150	Grundschulförderklasse	76		0 €	0 €	0 €
21100160	Grundschule Engstlatt	158		0 €	0 €	0 €
21100410	Grundschule Weilstetten	509	1.027 €	522.740 €	522.740 €	544.310 €
	Realschule Balingen					
	Schulverbund Frommern					
21100510	Grundschule	225		0 €	600.300 €	600.980 €
	Hauptschule	164	1.312 €	215.170 €		
	Realschule	375	1.027 €	385.130 €		
21100610	Gymnasium	856	1.070 €	915.920 €	915.920 €	903.080 €
21200210	Lauwasenschule Förderschule	58	2.677 €	155.270 €	155.270 €	163.300 €
21101010	Sichelschule (Gem.schaftsschule)	140			537.920 €	523.490 €
	bis 4. Klasse	410	1.312 €	537.920 €		
	5.-10. Klasse					
	Kernzeitenbetreuung und Hort				0 €	0 €
	Gesamt	3.526	8.800 €	2.736.650 €	2.736.650 €	2.739.660 €

Pauschale Haushaltsmittel für die Schulen 2023

KST	Schule	Schüler- zahlen Stand: 19.10.2022	Pauschale pro Schüler (darin enthalten Zuschlag f. Lernmittel)	Ins- gesamt	Zuschlag	Bemerkungen	2023			2022				
							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													
21100111	Grundschule Endingen/Erzingen	91	117,86 €	10.725 €	3.000 €	Zweigschule	13.730 €	2.150 €	15.880 €	13.730 €	2.150 €	15.880 €		
21100121	Grundschule Schmidlen	137	117,86 €	16.147 €	3.000 €	Zweigschule	19.150 €	2.650 €	21.800 €	18.790 €	2.650 €	21.440 €		
21100131	Grundschule Zillhausen/Streichen	40	117,86 €	4.714 €	3.000 €	Zweigschule	7.710 €	1.000 €	8.710 €	6.540 €	1.000 €	7.540 €		
	<u>Längeneidschule</u>													
21100141	Grundschule Grundschulförderklasse	275	117,86 €	32.412 €			33.260 €	2.400 €	35.660 €	32.440 €	2.400 €	34.840 €		
	<u>Längeneidschule</u>	12	70,84 €	850 €										
21100151	Grundschule Engstlatt	76	117,86 €	8.957 €	3.000 €	Zweigschule	11.960 €	2.900 €	14.860 €	10.660 €	2.900 €	13.560 €		
21100161	Grundschule Weilstetten	158	117,86 €	18.622 €	3.000 €	Zweigschule	21.620 €	3.000 €	24.620 €	19.030 €	3.000 €	22.030 €		
21100411	Realschule Balingen	509	140,49 €	71.509 €			71.510 €	6.500 €	78.010 €	74.460 €	6.500 €	80.960 €		
	<u>Schulverbund Frommern</u>									101840		115140		
21100511	Grundschule Hauptschule Realschule	221 166 375	117,86 € 133,35 € 140,49 €	26.047 € 22.136 € 52.684 €			100.870 €	13.300 €	114.170 €		13.300 €			
21100611	Gymnasium	856	140,49 €	120.259 €	2.400 €	Zuschlag Klasse 11	122.660 €	13.000 €	135.660 €	120.970 €	13.000 €	133.970 €		
21101011	Sichelschule (Gem.schaffungsschule) bis 4. Klasse 5.-10. Klasse	140 410	117,86 € 133,35 €	16.500 € 54.674 €			71.170 €	5.900 €	77.070 €	69.000 €	5.900 €	74.900 €		
21200211	Laawasenschule Förderschule	59	182,45 €	10.765 €	900 €		11.660 €	1.550 €	13.210 €	12.030 €	1.550 €	13.580 €		
	Gesamt	3.525		467.002 €	18.300 €		485.300 €	55.950 €	541.250 €	479.490 €	55.950 €	535.440 €		

Übersicht Betreuungsangebote 2023

Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto			Planansatz
21100112 GS Endingen/Erzingen Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	12.900,00 €	19.900 €
			Flex. Nachmittagsbetr Jugendbegleiter	4.500,00 € 2.500,00 €	
	33210000	Elternbeiträge		8.900 €	
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule	600,00 €	5.200 €
	42710015	Sachaufwand JuBe	Flex. Nachmittagsbetr	4.600,00 €	2.500 €
21100122 GS Schmiden Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	14.000,00 €	33.600 €
			Flex. Nachmittagsbetr Jugendbegleiter	14.600,00 € 5.000,00 €	
	33210000	Elternbeiträge		19.700 €	
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule	1.000,00 €	15.600 €
	42710015	Sachaufwand JuBe	Flex. Nachmittagsbetr	14.600,00 €	5.000 €
21100132 GS Streichen/Zillhausen Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule		8.400 €
	33210000	Elternbeiträge			5.400 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule		600 €
21100142 GS Längenfeldschule Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	18.200,00 €	30.900 €
			Flex. Nachmittagsbetr Jugendbegleiter	9.700,00 € 3.000,00 €	
			33210000	Elternbeiträge	
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule		1.000 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Sachkosten Koop.u.Pr	5.000,00 €	
	42710015	Sachaufwand JuBe	Flex. Nachmittagsbetr Jugendbegleiter	7.200,00 €	12.200 € 3.000 €
42910000	Sachaufwand FSJ			1.700 €	
21100152 GS Engstlatt Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	16.300,00 €	17.000 €
			Flex. Nachmittagsbetr	700,00 €	
	33210000	Elternbeiträge			8.900 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule	600,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr	3.800,00 €	4.400 €
21100162 GS Weilstetten Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	2.600,00 €	13.900 €
			Flex. Nachmittagsbetr Jugendbegleiter	6.300,00 € 5.000,00 €	
			31480000	Zuweisungen übr.	
			Mittagsband	3.500,00 €	31.300 €
	33210000	Elternbeiträge			7.500 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule		600 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Schkosten Koop.u.Pro	5.000,00 €	
			Mittagsband	3.500,00 €	
		Aufsicht Mensa	1.200,00 €	9.700 €	
42710015	Sachaufwand JuBe	Jugendbegleiter		5.000 €	
42910000	Sachaufwand FSJ			1.700 €	

Übersicht Betreuungsangebote 2023

Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto			Planansatz
21100412 RS Balingen Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Flex. Nachmittagsbetr	900,00 €	900 €
	42710015	Sachaufwand GTS	Schkosten Koop.u.Pro	5.000,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr	900,00 €	5.900 €
21100512 Schulverbund Frommern Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	17.300,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr	24.200,00 €	
			Jugendbegleiter	7.500,00 €	49.000 €
	33210000	Elternbeiträge			26.100 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule		1.000 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Schkosten Koop.u.Pro	10.000,00 €	
21100612 Gymnasium Balingen Betreuungsangebot			Flex. Nachmittagsbetr	3.800,00 €	13.800 €
	42710015	Sachaufwand JuBe	Jugendbegleiter		7.500 €
	42910000	Sachaufwand FSJ			5.100 €
21101012 GMS Sichelschule Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Flex. Nachmittagsbetr.		14.000 €
	42710015	Sachaufwand GTS	Schkosten Koop.u.Pro	5.000,00 €	
	42910000	Sachaufwand FSJ	Flex. Nachmittagsbetr	14.000,00 €	19.000 €
21101012 GMS Sichelschule Betreuungsangebot					1.700 €
	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	14.600,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr	33.000,00 €	
			Jugendbegleiter	7.500,00 €	55.100 €
	33210000	Elternbeiträge			21.400 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule		1.000 €
21200212 SBBZ Lauwasenschule Betreuungsangebot	42710014	Sachaufwand GTS	Schkosten Koop.u.Pro	5.000,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr	19.000,00 €	24.000 €
	42710015	Sachaufwand JuBe	Jugendbegleiter		7.500 €
	42910000	Sachaufwand FSJ			5.100 €
21200212 SBBZ Lauwasenschule Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	4.400,00 €	
			Flex. Nachmittagsbetr	9.900,00 €	
			Jugendbegleiter	4.500,00 €	18.800 €
	33210000	Elternbeiträge			1.200 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule		600 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Schkosten Koop.u.Pro	5.000,00 €	
36500150 Schulhort Längenfeld			Flex. Nachmittagsbetr	2.600,00 €	7.600 €
	42710015	Sachaufwand JuBe	Jugendbegleiter		4.500 €
	42910000	Sachaufwand FSJ			1.700 €
36500150 Schulhort Längenfeld	31410000	Zuwendungen		17.622,00 €	17.600 €
21100000 Schulverwaltung	31440000	Zuwendungen	Hartz IV	9.800,00 €	9.800 €
	42710000	Bes. Verw. u. Betr.aufw.			9.800 €

Übersicht Mensen 2023

Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto		Planansatz
21100113 GS Endingen/Erzingen Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 1.700 Essen/Jahr	6.600 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		300 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.		200 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 1.700 Essen/Jahr	6.700 €
21100123 GS Schmiden Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 4.800 Essen/Jahr	18.800 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		300 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.		15.000 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 4.800 Essen/Jahr	20.400 €
21100153 GS Engstlatt Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 400 Essen/Jahr	1.500 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		300 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.		200 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 400 Essen/Jahr	1.600 €
21100163 GS Weilstetten Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 3.400 Essen/Jahr	13.300 €
	42210000	Unterh. des beweg. Verm.		500 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		300 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.		200 €
	42710001	Aufwendungen für EDV		800 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 3.400 Essen	16.700 €
21100513 Schulverbund Frommern Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 12.000 Essen/Jahr	47.100 €
	42210000	Unterhalt beweg. Verm.		1.200 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		600 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.		900 €
	42710001	Aufwendungen für EDV		1.300 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 12.000 Essen/Jahr	52.700 €
21100613 Mensa Längenfeld	34110000	Mieten und Pachten		6.000 €
	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 30.000 Essen/Jahr	118.000 €
	42210000	Unterhalt beweg. Verm.	Reparaturen	6.000 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.	Einrichtung	1.700 €
	42710000	Bes. Verw./Betriebsaufw.	Infrastrukturkosten u.a.	140.000 €
	42710001	Aufwendungen für EDV		3.600 €
	44310002	Post- und Fernm.geb.	DSL-Kosten	1.300 €
44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 30.000 Essen/Jahr	118.000 €	
21101013 GMS Sichelschule Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 12.500 Essen/Jahr	49.100 €
	42210000	Unterhalt beweg. Verm.		600 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		6.900 €
	42710000	Bes.Verw./Betriebsaufw.		800 €
	42710001	Aufwendungen für EDV		1.400 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 12.000 Essen/Jahr	53.600 €
21200213 SBBZ Lauwasenschule Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 1.500 Essen/Jahr	5.900 €
	42210000	Unterhalt bewegl.Verm.		300 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.		200 €
	42710000	Bes.Verw./Betriebsaufw.		400 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 1.500 Essen/Jahr	10.400 €

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
21
2110
211000

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Allgemeine Schulverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.546,32	589.291	37.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.088,00	303.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.634,32	892.791	41.300
12	-	Personalaufwendungen	307.467,04-	444.617-	565.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.342,85-	932.791-	385.445-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	130,88-	3.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.280,63-	227.850-	231.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.453.221,40-	1.608.658-	1.193.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.394.587,08-	715.867-	1.151.855-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.192-	84.147-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.192-	84.147-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.394.587,08-	816.059-	1.236.002-

Erläuterung:
zu lfd. Nr. 14
Digitalpakt Grundpaket 300.000 €

Haushaltsplan 2023



**THH3
21
2110
211000**

**Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Allgemeine Schulverwaltung**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
721100000000: GES allgem. Schulverw. Zuw. u. Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	562.000	0	0,00	562.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	562.000	0	0,00	562.000	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	562.000	0	0,00	562.000	0	0	0	0	0

zu Ifd. Nr. 1
Digitalpakt 562.000 €

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	601.986-	1.986-	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	18.400-	0	0,00	9.200-	9.200-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.386-	1.986-	0,00	609.200-	9.200-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	620.386-	1.986-	0,00	609.200-	9.200-	0	0	0	0

zu Ifd. Nr. 9
Digitalpakt 600.000 €

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
211001	Grundschulen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 21100110 GS 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

Haushaltsplan 2023



**THH3
21
2110
211001**

**Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Grundschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	264.236,90	166.900	219.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.300	27.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.816,23	71.350	86.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.772,79	117.700	41.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.898,27	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	443.732,19	383.250	374.650
12	-	Personalaufwendungen	289.856,40-	238.450-	347.893-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687.784,28-	1.444.489-	1.856.165-
15	-	Abschreibungen	18.694,19-	155.400-	155.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	27.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.147,58-	92.500-	90.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.061.482,45-	1.942.839-	2.476.868-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.617.750,26-	1.559.589-	2.102.218-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.680,00	142.790	142.790
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	196.382-	217.236-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.680,00	53.592-	74.446-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.577.070,26-	1.613.180-	2.176.664-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.634,00	15.500	19.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.109,35	4.800	8.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.412,85	4.900	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.432,92	27.200	37.400
12	-	Personalaufwendungen	28.553,40-	24.367-	33.245-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.204,95-	72.254-	86.649-
15	-	Abschreibungen	2.685,10-	7.800-	7.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.766,59-	12.600-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.210,04-	118.021-	142.394-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.777,12-	90.821-	104.994-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.333-	12.004-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.333-	12.004-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.777,12-	102.153-	116.998-

Haushaltsplan 2023



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.421,96	26.400	43.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.666,71	18.100	21.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.937,95	16.800	18.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.223,25	65.200	87.300
12	-	Personalaufwendungen	43.500,32-	37.951-	55.072-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.653,66-	127.327-	216.553-
15	-	Abschreibungen	3.260,90-	17.500-	17.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.199,53-	28.900-	29.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.614,41-	211.678-	322.226-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.391,16-	146.478-	234.926-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	5.020,00	18.180	18.180
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.758-	32.360-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.020,00	10.578-	14.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.371,16-	157.056-	249.105-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.448,62	5.600	8.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.345,50	4.800	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.124,44	10.400	13.800
12	-	Personalaufwendungen	42.062,99-	4.512-	44.563-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.755,44-	59.171-	183.537-
15	-	Abschreibungen	909,75-	9.600-	9.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.357,45-	4.450-	3.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.085,63-	77.733-	243.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.961,19-	67.333-	229.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	770,00	2.630	2.630
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.512-	23.362-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	770,00	13.882-	20.732-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.191,19-	81.216-	250.282-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.980,59	81.200	85.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.135,08	30.100	33.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394,88	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.510,55	124.800	132.600
12	-	Personalaufwendungen	88.113,76-	86.750-	106.718-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.651,67-	935.835-	1.039.966-
15	-	Abschreibungen	6.560,28-	58.000-	58.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.237,06-	8.550-	7.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	914.562,77-	1.089.135-	1.216.294-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	785.052,22-	964.335-	1.083.694-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	16.680,00	80.100	80.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.947-	78.031-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.680,00	12.153	2.069
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	768.372,22-	952.182-	1.081.625-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.648,37	6.300	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.447,00	8.500	9.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	718,73	2.400	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.814,10	18.900	30.500
12	-	Personalaufwendungen	27.249,36-	27.920-	39.583-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.912,62-	99.737-	125.725-
15	-	Abschreibungen	4.022,50-	27.000-	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	4.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.137,54-	11.600-	9.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.322,02-	171.257-	206.108-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.507,92-	152.357-	175.608-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	7.660,00	19.080	19.080
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.345-	21.003-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.660,00	1.265-	1.923-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.847,92-	153.622-	177.530-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.103,36	31.900	45.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.112,59	5.050	7.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.521,11	93.600	13.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.436,78	136.750	73.050
12	-	Personalaufwendungen	60.376,57-	56.950-	68.712-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.413,29-	150.165-	203.735-
15	-	Abschreibungen	1.255,66-	35.500-	35.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.449,41-	26.400-	26.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.494,93-	275.015-	346.497-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.058,15-	138.265-	273.447-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	10.550,00	22.800	22.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.487-	50.477-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.550,00	28.687-	27.677-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.491,85	166.951-	301.124-

Haushaltsplan 2023



**THH3
21
2110
211001**

**Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Grundschulen**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100101: GS Edingen/Erzingen Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.267-	9.567-	2.130,10-	3.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.267-	9.567-	2.130,10-	3.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.267-	9.567-	2.130,10-	3.700-	0	0	0	0	0
721100100102: GS Edingen/Erzingen DigitalPakt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.112-	2.112-	2.111,57-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.112-	2.112-	2.111,57-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.112-	2.112-	2.111,57-	0	0	0	0	0	0
721100100103: GS Edingen/Erz. Sofortprogramm DPakt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.026-	3.026-	3.026,38-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.026-	3.026-	3.026,38-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.026-	3.026-	3.026,38-	0	0	0	0	0	0
721100100200: GS Schmiden Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.492	3.492	3.491,60	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.492	3.492	3.491,60	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.492	3.492	3.491,60	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100201: GS Schmiden Erwerb v. bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.326-	16.326-	6.835,50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.326-	16.326-	6.835,50-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.326-	16.326-	6.835,50-	0	0	0	0	0	0
721100100202: GS Schmiden Neubau Lagerraum										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.192-	144.192-	1.446,06-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.192-	144.192-	1.446,06-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	144.192-	144.192-	1.446,06-	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	270.000-	0	0,00	90.000-	180.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0,00	90.000-	180.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0,00	90.000-	180.000-	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	2.933-	2.933-	2.932,73-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.630-	7.630-	2.932,73-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.630-	7.630-	2.932,73-	0	0	0	0	0	0
721100100205: GS Schmiden Sofortprogramm DPakt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.513-	1.513-	1.513,19-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513-	1.513-	1.513,19-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.513-	1.513-	1.513,19-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721100100206: GS Schmidten Klettergerät für Schulhof

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

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	8.293-	2.293-	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.293-	2.293-	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.293-	2.293-	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

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	704-	704-	703,86-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704-	704-	703,86-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	704-	704-	703,86-	0	0	0	0	0	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	20.851-	3.651-	0,00	1.200-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.851-	3.651-	0,00	1.200-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.851-	3.651-	0,00	1.200-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

721100100402: GS Längenfeld Brandschutzmaßnahmen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.667-	545.667-	27.074,46-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.667-	545.667-	27.074,46-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	545.667-	545.667-	27.074,46-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	6.100-	6.100-	6.100,08-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.100-	6.100-	6.100,08-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.100-	6.100-	6.100,08-	0	0	0	0	0	0
721100100405: GS Längenfeld Sofortprogramm DPakt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.026-	3.026-	3.026,38-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.026-	3.026-	3.026,38-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.026-	3.026-	3.026,38-	0	0	0	0	0	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	1.200-	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.460-	4.460-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.660-	4.460-	0,00	1.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.660-	4.460-	0,00	1.200-	0	0	0	0	0
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	2.323-	2.323-	2.322,72-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.323-	2.323-	2.322,72-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.323-	2.323-	2.322,72-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	999-	999-	999,06-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999-	999-	999,06-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	999-	999-	999,06-	0	0	0	0	0	0
721100100600: GS Weilstetten Zuw. u. Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.106	75.106	46.171,36	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	75.106	75.106	46.171,36	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	75.106	75.106	46.171,36	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	95.831-	95.831-	95.831,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.831-	95.831-	95.831,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.831-	95.831-	95.831,00-	0	0	0	0	0	0
721100100604: GS Wei.Fernwärmeans.u.San.Heiz.haupt.ver										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.703-	4.703-	0,00	275.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.703-	4.703-	0,00	275.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	279.703-	4.703-	0,00	275.000-	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	3.003-	3.003-	3.003,11-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.003-	3.003-	3.003,11-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.003-	3.003-	3.003,11-	0	0	0	0	0	0

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
211004	Realschulen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
211004 Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	606.484,06	545.010	523.640
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.600	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.371,66	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	609.855,72	554.110	532.740
12	-	Personalaufwendungen	55.288,38-	54.210-	57.043-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.246,61-	528.982-	532.133-
15	-	Abschreibungen	0,00	105.000-	105.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.020,45-	20.250-	18.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	562.555,44-	713.442-	719.936-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.300,28	159.332-	187.196-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.690,00	32.690	32.690
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.894-	43.754-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.690,00	9.204-	11.064-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.990,28	168.536-	198.261-

Haushaltsplan 2023



**THH3
21
2110
211004**

**Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Realschulen**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
721100400000: RS Balingen Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.698.500	288.200	0,00	150.000	260.300	0	500.000	500.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.698.500	288.200	0,00	150.000	260.300	0	500.000	500.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.698.500	288.200	0,00	150.000	260.300	0	500.000	500.000	0
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	35.401-	27.401-	3.853,09-	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
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	36.837-	28.837-	3.853,09-	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.837-	28.837-	3.853,09-	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
721100400002: RS Balingen Brandschutz und Tragwerk											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.458.057-	1.458.057-	95.359,04-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.458.057-	1.458.057-	95.359,04-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.458.057-	1.458.057-	95.359,04-	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	97.567-	97.567-	61.034,78-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.567-	97.567-	61.034,78-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.567-	97.567-	61.034,78-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	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
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	29.582-	29.582-	29.581,60-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.582-	29.582-	29.581,60-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.582-	29.582-	29.581,60-	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	4.350.000-	0	0,00	100.000-	750.000-	3.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.350.000-	0	0,00	100.000-	750.000-	3.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.350.000-	0	0,00	100.000-	750.000-	3.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	500.000-

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
211005	Schulverbund

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

THH3
21
2110
211005

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Schulverbund

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	743.026,78	656.880	667.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.300	36.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.729,48	24.600	27.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.550,83	52.200	47.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.027,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	788.334,55	769.980	778.600
12	-	Personalaufwendungen	204.216,69-	204.392-	232.009-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.198,30-	749.434-	867.144-
15	-	Abschreibungen	6.258,31-	205.700-	205.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.149,60-	98.850-	87.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	948.822,90-	1.258.376-	1.404.702-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.488,35-	488.396-	626.102-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.130,00	63.820	63.820
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	132.324-	134.947-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.130,00	68.504-	71.127-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.358,35-	556.900-	697.230-

Haushaltsplan 2023



**THH3
21
2110
211005**

**Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Schulverbund**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
721100500000: Schulverbund Frommern Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299.000	0	0,00	250.000	49.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	299.000	0	0,00	250.000	49.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	299.000	0	0,00	250.000	49.000	0	0	0	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	76.106-	14.906-	6.535,27-	1.200-	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	92.895-	31.695-	6.535,27-	1.200-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.895-	31.695-	6.535,27-	1.200-	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	1.222.553-	1.222.553-	173.153,04-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222.553-	1.222.553-	173.153,04-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.222.553-	1.222.553-	173.153,04-	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	29.562-	29.562-	29.561,89-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.562-	29.562-	29.561,89-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.562-	29.562-	29.561,89-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100500004: Schulver. Frommern Sofortprogramm DPakt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.154-	42.154-	42.153,56-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.566-	7.566-	7.565,96-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.720-	49.720-	49.719,52-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.720-	49.720-	49.719,52-	0	0	0	0	0	0
721100500005: Schulv. Frommern Sanierung Dach RS										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0
721100500101: Schulverb.Fromm.Erwerb v. bew. AV Dst.31										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.466-	12.466-	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	2.235-	2.235-	2.235,18-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.702-	14.702-	2.235,18-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.702-	14.702-	2.235,18-	0	0	0	0	0	0

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
211006	Gymnasien

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

THH3
21
2110
211006

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.020.335,45	915.380	929.920
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.900	41.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.371,05	8.700	1.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.161,51	113.000	124.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.086.580,61	1.078.980	1.097.720
12	-	Personalaufwendungen	99.676,63-	101.421-	111.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.592,11-	874.475-	1.285.621-
15	-	Abschreibungen	0,00	154.200-	154.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.250-	8.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.685,87-	146.920-	150.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.037.954,61-	1.286.266-	1.710.051-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.626,00	207.286-	612.331-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.770,00	14.360	14.360
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.786-	103.438-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.770,00	64.426-	89.078-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.396,00	271.712-	701.409-

Haushaltsplan 2023



**THH3
21
2110
211006**

**Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Gymnasien**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
721100600000: Gymnasium BL Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.855.050	317.160	317.160,00	526.050	1.011.840	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.855.050	317.160	317.160,00	526.050	1.011.840	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.855.050	317.160	317.160,00	526.050	1.011.840	0	0	0	0
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	45.915-	37.915-	16.107,69-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.915-	37.915-	16.107,69-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.915-	37.915-	16.107,69-	0	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	364.009-	364.009-	242,82-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.009-	364.009-	242,82-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	364.009-	364.009-	242,82-	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	4.328.754-	2.718.754-	1.255.364,63-	1.610.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.328.754-	2.718.754-	1.255.364,63-	1.610.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.328.754-	2.718.754-	1.255.364,63-	1.610.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
								EUR	EUR	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	2.178.210-	1.943.210-	658.181,12-	215.000-	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.178.210-	1.943.210-	658.181,12-	215.000-	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.178.210-	1.943.210-	658.181,12-	215.000-	20.000-	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	752.263-	302.263-	302.262,94-	450.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752.263-	302.263-	302.262,94-	450.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	752.263-	302.263-	302.262,94-	450.000-	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	748.652-	593.652-	220.720,71-	155.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748.652-	593.652-	220.720,71-	155.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	748.652-	593.652-	220.720,71-	155.000-	0	0	0	0	0

721100600008: Gymnasium BL DigitalPakt

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.759-	54.759-	54.759,23-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.759-	54.759-	54.759,23-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.759-	54.759-	54.759,23-	0	0	0	0	0	0

721100600009: Gymn.BL Sofortprogramm DPakt

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.281-	29.281-	6.052,78-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.281-	29.281-	6.052,78-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.281-	29.281-	6.052,78-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100600011: Gymn.BL Flachdachsanierung A-Bau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	0
721100600012: Gymn.BL C-Bau Lüftungsanlagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.000-	0	0,00	510.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000-	0	0,00	510.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	510.000-	0	0,00	510.000-	0	0	0	0	0
721100600201: Gymnasium BL Mensa Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
211010	Gemeinschaftsschulen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2023



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	616.953,19	601.890	633.020
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.008,40	21.100	21.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.335,04	42.600	49.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.683,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	670.979,64	665.590	703.520
12	-	Personalaufwendungen	148.798,03-	164.714-	169.691-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.385,84-	364.056-	626.230-
15	-	Abschreibungen	5.486,38-	47.000-	47.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.135,98-	67.800-	71.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	634.806,23-	655.570-	924.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.173,41	10.020	221.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.450,00	23.300	23.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.253-	94.182-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.450,00	62.953-	70.882-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.623,41	52.933-	292.203-

Haushaltsplan 2023



**THH3
21
2110
211010**

**Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Gemeinschaftsschulen**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
721101000000: Sichelschule Zuweisungen und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	628.000	0	0,00	305.200	305.200	0	17.600	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	628.000	0	0,00	305.200	305.200	0	17.600	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	628.000	0	0,00	305.200	305.200	0	17.600	0	0

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	79.088-	69.488-	14.880,12-	9.600-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.088-	69.488-	14.880,12-	9.600-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.088-	69.488-	14.880,12-	9.600-	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	982.579-	982.579-	18.241,38-	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	985.953-	985.953-	18.241,38-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	985.953-	985.953-	18.241,38-	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	24.078-	24.078-	24.077,88-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.078-	24.078-	24.077,88-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.078-	24.078-	24.077,88-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000005: GMS Sichelschule Sofortprogramm DPakt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.769-	10.769-	3.026,38-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.769-	10.769-	3.026,38-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.769-	10.769-	3.026,38-	0	0	0	0	0	0
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	552.058-	252.058-	95.736,72-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.058-	252.058-	95.736,72-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	552.058-	252.058-	95.736,72-	300.000-	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	164.233-	64.233-	36.476,18-	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.233-	64.233-	36.476,18-	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	164.233-	64.233-	36.476,18-	0	100.000-	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	51.140-	51.140-	50.310,05-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.140-	51.140-	50.310,05-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.140-	51.140-	50.310,05-	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	87.946-	87.946-	73.675,17-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.946-	87.946-	73.675,17-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.946-	87.946-	73.675,17-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000010: GMS Sichelschule 9. BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	0
721101000011: GMS Sichelschule 10. BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
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
721101000202: GMS Sichelschule Mensa Brandschutz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.001-	104.001-	16.459,43-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.001-	104.001-	16.459,43-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.001-	104.001-	16.459,43-	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	83.974-	83.974-	72.279,10-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.215-	4.215-	4.215,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.189-	88.189-	76.494,10-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.189-	88.189-	76.494,10-	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
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Mensa

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

**THH3
21
2120
212002**

**Schulen
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen
Förderschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.966,94	175.700	174.070
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.300	13.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.583,00	1.600	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.109,02	3.200	5.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.617,13	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.276,09	193.800	194.470
12	-	Personalaufwendungen	47.215,62-	49.600-	51.005-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.414,52-	132.067-	179.917-
15	-	Abschreibungen	825,00-	43.700-	43.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.654,67-	13.200-	15.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.109,81-	245.567-	293.621-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.833,72-	51.767-	99.151-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.898-	42.661-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.898-	42.661-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.833,72-	95.665-	141.813-

THH3
21
2120
212002

Schulen
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen
Förderschulen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	7.817-	3.817-	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.817-	3.817-	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.817-	3.817-	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
721200200002: Lauwasenschule DigitalPakt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.556-	8.556-	4.427,95-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.556-	8.556-	4.427,95-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.556-	8.556-	4.427,95-	0	0	0	0	0	0
721200200003: Lauwasenschule Sofortprogramm DPakt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.540-	4.540-	4.539,58-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.540-	4.540-	4.539,58-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.540-	4.540-	4.539,58-	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

Haushaltsplan 2023



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.340,02	86.000	104.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.340,02	86.000	104.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.780,47-	145.000-	140.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.780,47-	145.000-	140.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.440,45-	59.000-	36.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.624-	7.254-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.624-	7.254-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.440,45-	65.624-	43.254-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.250,00	8.500	4.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.850,00	13.500	9.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762,25-	13.000-	6.850-
17	-	Transferaufwendungen	3.350,00-	13.300-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	801,30-	4.600-	3.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.913,55-	30.900-	23.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.936,45	17.400-	14.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	804-	558-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	804-	558-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.936,45	18.204-	14.768-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.484,43	325.000	354.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	556.104,49	686.000	740.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.736,45	700.800	673.075
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.193,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	798.518,90	1.711.800	1.768.075
12	-	Personalaufwendungen	1.723.619,34-	2.265.314-	2.276.212-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.653,26-	1.534.468-	1.705.908-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.200-	27.200-
17	-	Transferaufwendungen	691.746,64-	191.500-	196.625-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.734,89-	121.940-	140.157-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.041.754,13-	4.140.422-	4.346.102-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.243.235,23-	2.428.622-	2.578.027-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	616.534-	583.879-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	616.534-	583.879-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.243.235,23-	3.045.156-	3.161.906-

Haushaltsplan 2023

THH4

Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	809.119,41	1.711.800	1.768.075	0	1.796.325	1.796.325	1.796.325
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.053.305,42-	4.113.222-	4.318.902-	0	4.317.132-	4.317.132-	4.317.132-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.244.186,01-	2.401.422-	2.550.827-	0	2.520.807-	2.520.807-	2.520.807-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	333.600	333.600	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	333.600	333.600	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.552.012,47-	360.000-	1.140.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.142,40-	41.600-	42.700-	0	25.700-	25.700-	25.700-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.563.154,87-	406.600-	1.182.700-	0	25.700-	25.700-	25.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.557.154,87-	73.000-	849.100-	0	25.700-	25.700-	25.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.801.340,88-	2.474.422-	3.399.927-	0	2.546.507-	2.546.507-	2.546.507-

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
25
2510

Kultur
Museen, Archiv
Wissenschaft und Forschung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	2.975-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	2.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	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	0,00	3.500-	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 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
- 25200001 Zehntscheuer
- 25200002 Rathausgalerie

II. Produktverantwortung

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

Haushaltsplan 2023



**THH4
25
2520**

**Kultur
Museen, Archiv
Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.312,65	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	425
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.312,65	5.000	5.425
12	-	Personalaufwendungen	76.204,40-	83.195-	73.019-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.671,01-	229.601-	203.428-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.682,70-	18.820-	23.105-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.558,11-	331.616-	299.552-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.245,46-	326.616-	294.127-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	109.085-	95.475-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	109.085-	95.475-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.245,46-	435.702-	389.601-

Haushaltsplan 2023



**THH4
25
2520**

**Kultur
Museen, Archiv
Kommunale Museen**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	29.000-	0	0,00	0	20.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000-	0	0,00	0	20.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.000-	0	0,00	0	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

Haushaltsplan 2023



**THH4
25
2521**

**Kultur
Museen, Archiv
Archiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.677,20	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.677,20	500	500
12	-	Personalaufwendungen	72.942,25-	82.475-	44.511-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.041,30-	14.700-	12.140-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.468,92-	24.670-	24.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.452,47-	123.845-	83.321-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.775,27-	123.345-	82.821-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.077-	15.739-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.077-	15.739-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.775,27-	142.422-	98.560-

Haushaltsplan 2023



**THH4
25
2521**

**Kultur
Museen, Archiv
Archiv**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
725210000000: Stadtarchiv Neubau Zuw. und Zuschüsse										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17	17	17,24	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	17	17,24	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17	17	17,24	0	0	0	0	0	0
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	15.000-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	3.000-	3.000-	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	1.974.956-	1.804.956-	1.525.984,54-	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.974.956-	1.804.956-	1.525.984,54-	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.974.956-	1.804.956-	1.525.984,54-	170.000-	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

Haushaltsplan 2023



**THH4
26
2620**

**Kultur
Theater, Konzerte, Musikschule
Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00-	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460,00	20.900	20.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.436,32-	45.900	45.900
12	-	Personalaufwendungen	172.739,32-	169.076-	178.687-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.094,93-	261.569-	276.629-
17	-	Transferaufwendungen	70.000,50-	147.000-	157.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.834,75-	577.645-	612.766-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.271,07-	531.745-	566.866-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.803-	40.724-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.803-	40.724-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.271,07-	571.548-	607.591-

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
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschule
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	204.671,78	161.100	190.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	529.186,06	632.000	687.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.635,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	739.713,20	793.100	877.600
12	-	Personalaufwendungen	1.152.698,09-	1.203.765-	1.225.857-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.545,89-	90.595-	166.161-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.586,69-	10.940-	10.545-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.310.830,67-	1.308.800-	1.406.063-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	571.117,47-	515.700-	528.463-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	254.372-	238.471-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	254.372-	238.471-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	571.117,47-	770.072-	766.934-

Haushaltsplan 2023



**THH4
26
2630**

**Kultur
Theater, Konzerte, Musikschule
Musikschulen**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
726300000000: Jugendmusikschule Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.531	17.531	6.000,00	6.000	6.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	29.531	17.531	6.000,00	6.000	6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.531	17.531	6.000,00	6.000	6.000	0	0	0	0
726300000001: Jugendmusikschule Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.260-	28.460-	10.000,00-	15.000-	16.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.260-	28.460-	10.000,00-	15.000-	16.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.260-	28.460-	10.000,00-	15.000-	16.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-

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

Haushaltsplan 2023



**THH4
27
2710**

**Kultur
Volkshochschule, Bibliothek
Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	150.900	150.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	679.900	651.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	830.800	802.650
12	-	Personalaufwendungen	0,00	447.318-	474.225-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194,12-	680.102-	668.314-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.700-	10.700-
17	-	Transferaufwendungen	601.350,08-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.600-	65.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	603.544,20-	1.187.720-	1.218.439-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	603.544,20-	356.920-	415.789-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	114.648-	112.198-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	114.648-	112.198-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	603.544,20-	471.567-	527.987-

THH4	Kultur
27	Volkshochschule, Bibliothek
2720	Bibliotheken

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 27200000 Mediothek Balingen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2023



**THH4
27
2720**

**Kultur
Volkshochschule, Bibliothek
Bibliotheken**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.945,08	34.500	34.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.954,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.899,57	34.500	34.500
12	-	Personalaufwendungen	249.035,28-	279.485-	279.913-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.717,31-	143.829-	295.657-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.566,18-	11.270-	11.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.318,77-	441.584-	593.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	359.419,20-	407.084-	559.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.851-	76.456-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.851-	76.456-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	359.419,20-	480.935-	635.796-

Haushaltsplan 2023



**THH4
27
2720**

**Kultur
Volkshochschule, Bibliothek
Bibliotheken**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	31.605-	11.005-	0,00	20.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.605-	11.005-	0,00	20.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.605-	11.005-	0,00	20.600-	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
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.296,15	2.000	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.352,60	2.000	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.388,70-	114.072-	83.579-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.303,16-	32.000-	27.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430,40-	6.640-	5.367-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.122,26-	156.712-	120.146-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.769,66-	154.712-	118.646-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.697-	4.816-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.697-	4.816-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.769,66-	160.409-	123.461-

Haushaltsplan 2023



**THH4
28
2810**

**Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.142-	1.142-	1.142,40-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142-	1.142-	1.142,40-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.142-	1.142-	1.142,40-	0	0	0	0	0	0
728100006000: Vereinsheim Heselw. Zuw. u. Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	655.200	0	0,00	327.600	327.600	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	655.200	0	0,00	327.600	327.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	655.200	0	0,00	327.600	327.600	0	0	0	0
728100006001: Vereinsheim Heselwang. Erwerb von bew.AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
728100006002: Vereinsheim Heselwangen Hochbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0	0,00	50.000-	1.000.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0,00	50.000-	1.000.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0,00	50.000-	1.000.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	298.986-	18.986-	18.986,27-	140.000-	140.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.986-	18.986-	18.986,27-	140.000-	140.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	298.986-	18.986-	18.986,27-	140.000-	140.000-	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	108.273-	108.273-	108.272,96-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.273-	108.273-	108.272,96-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	108.273-	108.273-	108.272,96-	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

Haushaltsplan 2023

THH4
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.092,90-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.092,90-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.092,90-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.092,90-	9.000-	9.000-

THH5 Kinder, Generationen u. Soziales

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

THH5

Kinder, Generationen u. Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.198.360,34	5.897.561	5.402.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	782.747,32	822.350	966.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234.149,84	247.100	310.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.521,81	481.280	342.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.198,03	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	611,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.657.588,34	7.448.291	7.022.050
12	-	Personalaufwendungen	5.480.083,96-	6.468.801-	8.119.161-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.627,65-	1.184.878-	1.562.597-
15	-	Abschreibungen	103.931,20-	116.800-	116.800-
17	-	Transferaufwendungen	5.871.150,19-	6.030.350-	6.306.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.927,83-	256.540-	347.580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.891.720,83-	14.057.369-	16.452.588-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.234.132,49-	6.609.078-	9.430.538-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.272.517-	1.296.687-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.272.517-	1.296.687-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.234.132,49-	7.881.595-	10.727.225-

Haushaltsplan 2023



THH5

Kinder, Generationen u. Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.425.196,58	7.448.291	7.022.050	0	7.571.935	7.691.935	7.711.935
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.046.929,56-	13.940.569-	16.335.788-	0	16.362.485-	16.362.485-	16.362.485-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.621.732,98-	6.492.278-	9.313.738-	0	8.790.550-	8.670.550-	8.650.550-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.112,00	342.000	235.275	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.112,00	342.000	235.275	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.237.941,78-	2.160.000-	1.210.000-	4.400.000-	2.800.000-	2.800.000-	1.300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.271,71-	12.100-	66.200-	0	29.200-	29.200-	29.200-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.524,96-	20.000-	24.500-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.317,60-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.056,05-	2.192.100-	1.300.700-	4.400.000-	2.829.200-	2.829.200-	1.329.200-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	996.944,05-	1.850.100-	1.065.425-	4.400.000-	2.829.200-	2.829.200-	1.329.200-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.618.677,03-	8.342.378-	10.379.163-	4.400.000-	11.619.750-	11.499.750-	9.979.750-

THH5 **Kinder, Generationen u. Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
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

Haushaltsplan 2023



**THH5
31
3140**

Kinder, Generationen u. Soziales Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.912,30	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.392,07	18.200	18.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.629,20	80.800	80.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.562,01	177.880	120.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.193,96	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	609,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	234.298,54	280.380	222.500
12	-	Personalaufwendungen	138.132,75-	169.965-	188.169-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.588,85-	160.727-	202.982-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	7.825,25-	13.700-	15.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.851,04-	9.490-	9.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.397,89-	358.082-	419.791-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.099,35-	77.702-	197.291-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.862-	38.094-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.862-	38.094-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.099,35-	113.564-	235.384-

Haushaltsplan 2023



**THH5
31
3140**

**Kinder, Generationen u. Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731400100001: Soz.Einr.f. ältere Menschen Erw.bew.AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.008-	2.008-	1.042,44-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.008-	2.008-	1.042,44-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.008-	2.008-	1.042,44-	0	0	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
31
3160

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.184,94-	7.001-	7.161-
17	-	Transferaufwendungen	29.938,08-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.123,02-	37.001-	37.161-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.123,02-	37.001-	37.161-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	320-	371-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	320-	371-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.123,02-	37.320-	37.532-

Erläuterung:

zu Ifd. Nr. 17 Notübernachtung Caritas

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 31800100 Wohngeld
- 31800200 Soziale Vergünstigungen
- 31800300 Stiftung Brucklacher

II. Produktverantwortung

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

Haushaltsplan 2023



**THH5
31
3180**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4,07	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16,07	0	0
12	-	Personalaufwendungen	191.599,24-	203.891-	210.371-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355,51-	1.400-	1.255-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,42-	390-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.380,17-	205.681-	211.926-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.364,10-	205.681-	211.926-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.235-	33.824-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.235-	33.824-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.364,10-	241.916-	245.750-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 36200200 Schulsozialarbeit

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2023



THH5
36
3620
362002

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.678,74	121.700	130.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.678,74	121.700	130.200
12	-	Personalaufwendungen	369.254,74-	403.794-	436.159-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.416,35-	22.185-	22.185-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	378.671,09-	425.979-	458.344-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.992,35-	304.279-	328.144-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.558-	80.858-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	86.558-	80.858-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.992,35-	390.836-	409.001-

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 Eendingen
- 36200406 Jugendtreff Streichen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2023



**THH5
36
3620
362004**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.800,00	18.125	17.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.331,05	42.150	48.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.883,00	14.200	14.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.948,38	16.700	16.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.964,43	91.175	97.050
12	-	Personalaufwendungen	404.792,59-	425.812-	508.817-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.485,00-	277.205-	309.634-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	4.939,00-	15.250-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.170,84-	137.700-	155.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	677.387,43-	858.767-	986.311-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	578.423,00-	767.592-	889.261-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.213-	96.274-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	92.213-	96.274-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	578.423,00-	859.805-	985.535-

Erläuterung:

Zu lfd. Nr. 18

tarifl. Erhöhung der Erstattungen an Marienberg

Haushaltsplan 2023

**THH5
36
3620
362004**

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
736200400100: Jugendhaus Zuweisungen und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	655.000	655.000	278.112,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	655.000	655.000	278.112,00	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	655.000	655.000	278.112,00	0	0	0	0	0	0
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	20.975-	14.975-	2.311,84-	6.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.975-	14.975-	2.311,84-	6.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.975-	14.975-	2.311,84-	6.000-	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	2.485.263-	2.485.263-	315.688,94-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.485.263-	2.485.263-	315.688,94-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.485.263-	2.485.263-	315.688,94-	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	55.797-	6.797-	1.074,57-	0	40.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.797-	6.797-	1.074,57-	0	40.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.797-	6.797-	1.074,57-	0	40.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

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 Pestalozziweg
- 36500106 Kiga Weilstetten
- 36500107 Kiga Neige
- 36500108 Kiga Hermann-Berg-Straße
- 36500109 Kiga Haydnstraße
- 36500110 Kiga Stadtmitte
- 36500111 Kirchlicher Kiga Heselwangen
- 36500112 Kirchlicher Kiga Streichen/Zillhausen
- 36500113 Kirchlicher Kiga Ostdorf
- 36500114 Krippe Engstlatt
- 36500115 Kita Lauwasen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Städt. Kindergärten - Gesamtübersicht

Kindergarten	Kinderzahl (max. Belegung)	ERTRÄGE		AUFWENDUNGEN						ZUSCHUSS					
		3322/3411 3421/3482	3141 Zusch. Land Sonstige	3160 Auflosung SoPo	4* 41* KA_B_210 Personalausgaben	42110001 4212 Unterhaltungsaufw.	42410101 - 42410801 Bewirtschaftungsk.	42610002 44200001 Sachausgaben	4811* 9211* Aufw.int. Leistungen	4700 Abschreibungen	4315/4318 Zuschüsse lauf. Zwecke	Zuschuss- bedarf Insgesamt	Zuschuss pro Kind		
01	36500101	Endingen	71	99.000	0	0	486.009	37.275		29.485	86.466	3.800		554.035	7.803
02	36500102	Engstlatt Kiga	75	80.500	0	0	436.525	2.250		24.300	76.076	13.200		471.851	6.291
03	36500103	Frommern I (Hesselb.)	50	54.000	0	0	336.864	7.250		10.900	58.672	5.800		365.486	7.310
04	36500106	Weilstetten	60	107.000	0	0	464.153	52.275		30.880	91.329	2.900	1.200	535.737	8.929
05	36500107	Neige	75	137.100	0	0	539.073	123.275		36.500	157.917	33.800		753.465	10.046
06	36500104	Frommern II (Fronh.)	75	157.000	0	0	606.559	2.275		45.410	91.081	1.400		589.725	7.863
09	36500108	Hermann-Berg-Str. 15	35	69.000	0	0	358.045	12.275		17.445	84.120	23.300		426.185	12.177
10	36500111	Hesselwangen	kein städt. Kiga	2.000				11.000			570			9.570	
11	36500112	Streichen/Zillhausen	kein städt. Kiga	20.000				2.000			104			-17.896	
12	36500113	Ostdorf	kein städt. Kiga								78	1.500		1.578	
13	36500110	Hermann-Berg-Str.11 (Stadtmitte)	66	58.000	0	0	586.497	50.275		19.820	80.542	1.100		680.234	10.307
15	36500109	Haydnstraße	63	51.800	0	0	372.789	5.275		9.580	49.345	13.600		386.789	6.330
16	36500105	Frommern III (Pestalozziweg)	100	122.000	0	0	864.406	3.275		42.920	98.963	7.400		894.964	8.950
17	36500114	Engstlatt Krippe	20	72.000			289.233	2.275		11.835	44.376	2.000		277.719	13.886
36500115	Lauwasen		55	76.000			313.646	2.275		26.050	17.719			283.690	5.158
36500100	KITA übergreifend		690	60.000	5.356.000	0	1.033.616	0	362.949	198.495	94.629		6.250.000	2.523.689	3.658
GESAMT				1.165.400	5.356.000	0	6.697.416	313.250	362.949	503.620	1.031.986	109.800	6.251.200	8.748.821	
					6.521.400					15.270.221					

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	4	0	1.700,00 €	3.900,00 €	- €	5.600,00 €
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 €
	38	15	20.400,00 €	33.800,00 €	6.000,00 €	60.200,00 €

Grundbetrag (für die erste Gruppe): 1.700 €

Erhöhungsbetrag je weiterer Gruppe: 1.300 €

Erhöhung je GT-Gruppe: 400 €

Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.161.275,04	5.863.536	5.364.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	718.954,00	737.000	874.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.637,64	152.100	215.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.415,23	165.000	75.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.164.281,91	6.917.636	6.529.800
12	-	Personalaufwendungen	4.314.095,03-	5.187.244-	6.697.416-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.764,11-	720.961-	1.023.639-
15	-	Abschreibungen	97.947,32-	109.800-	109.800-
17	-	Transferaufwendungen	5.828.447,86-	5.971.400-	6.251.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.480,53-	107.960-	182.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.213.734,85-	12.097.365-	14.264.585-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.049.452,94-	5.179.729-	7.734.785-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.004.507-	1.031.985-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.004.507-	1.031.985-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.049.452,94-	6.184.236-	8.766.770-

Haushaltsplan 2023



**THH5
36
3650
365001
36500101**

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

736500100002: Kiga allgemein Investitionszuschüsse

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	343.548-	299.048-	18.603,98-	20.000-	24.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.548-	299.048-	18.603,98-	20.000-	24.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	343.548-	299.048-	18.603,98-	20.000-	24.500-	0	0	0	0

736500100003: Kiga Außenspielgeräte

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.665-	24.665-	7.428,00-	10.000-	0	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	43.942-	33.942-	7.428,00-	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.942-	33.942-	7.428,00-	10.000-	0	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	3.000.000-	0	0,00	0	600.000-	2.400.000-	800.000-	800.000-	800.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0,00	0	600.000-	2.400.000-	800.000-	800.000-	800.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0,00	0	600.000-	2.400.000-	800.000-	800.000-	800.000-

736500100101: Kiga Neige 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	1.079-	1.079-	1.079,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079-	1.079-	1.079,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.079-	1.079-	1.079,00-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500100401: Kiga Stadtmitte Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.487-	10.887-	0,00	0	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.487-	10.887-	0,00	0	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.487-	10.887-	0,00	0	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-

736500100402: Kiga Stadtmitte Bestandsgebäude HB11										
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

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	6.690-	2.690-	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.690-	2.690-	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.690-	2.690-	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

736500102003: Kita Endingen Hochbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.114.991-	14.991-	14.991,20-	100.000-	500.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	500.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.071-	1.071-	1.071,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.116.062-	16.062-	16.062,20-	100.000-	500.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.116.062-	16.062-	16.062,20-	100.000-	500.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	500.000-

736500102004: Kiga Endingen Neubau VgV-Verfahren										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	16.000-	0	0,00	1.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0,00	1.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0,00	1.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-

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	15.919-	1.119-	0,00	0	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.919-	1.119-	0,00	0	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.919-	1.119-	0,00	0	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-

736500105300: Kiga Pestalozziweg Zuweisung. u. Zuschü.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.893	9.618	0,00	0	235.275	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	244.893	9.618	0,00	0	235.275	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	244.893	9.618	0,00	0	235.275	0	0	0	0

736500105301: Kiga Pestalozziweg Erwerb von bew. AV										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342.000	0	0,00	342.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	342.000	0	0,00	342.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.232-	8.232-	0,00	0	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.232-	8.232-	0,00	0	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	299.768	8.232-	0,00	342.000	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-

736500105303: Kiga Pestalozziweg Erw.um 2 Krippengrup.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.531.801-	531.801-	522.647,30-	2.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.531.801-	531.801-	522.647,30-	2.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.531.801-	531.801-	522.647,30-	2.000.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	16.000-	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
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	16.735-	12.235-	0,00	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.735-	12.235-	0,00	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.735-	12.235-	0,00	4.500-	0	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 36500150 Schulhort Längenfeldschule

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.373,00	12.400	17.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.058,20	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.917,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.348,65	37.400	42.500
12	-	Personalaufwendungen	55.024,67-	71.094-	71.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,83-	2.400-	2.902-
15	-	Abschreibungen	5.983,88-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.026,38-	74.494-	74.472-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.677,73-	37.094-	31.972-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.823-	15.280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.823-	15.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.677,73-	53.917-	47.252-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.300	15.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.197,29	232.600	231.980
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.305,60	64.660	64.660
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.502,89	312.560	311.940
12	-	Personalaufwendungen	253.006,80-	257.958-	233.794-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345.049,71-	1.740.780-	1.866.026-
15	-	Abschreibungen	0,00	234.000-	234.000-
17	-	Transferaufwendungen	142.715,69-	213.500-	230.106-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.812,44-	219.575-	217.459-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.801.584,64-	2.665.813-	2.781.384-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.604.081,75-	2.353.253-	2.469.444-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.350,00	87.800	87.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.070,00-	510.340-	160.743-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.720,00-	422.540-	72.943-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.693.801,75-	2.775.793-	2.542.387-

Haushaltsplan 2023

THH6

Gesundheit und Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	175.984,85	297.260	296.640	0	296.640	296.640	296.640
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.948.374,94-	2.431.813-	2.547.384-	0	2.457.668-	2.457.668-	2.457.668-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.772.390,09-	2.134.553-	2.250.744-	0	2.161.028-	2.161.028-	2.161.028-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.433,14-	774.000-	420.000-	0	50.000-	80.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.415,03-	6.700-	36.000-	0	36.500-	36.500-	36.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	251.508,98-	30.000-	34.240-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.357,15-	810.700-	490.240-	0	86.500-	116.500-	36.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	541.357,15-	810.700-	490.240-	0	86.500-	116.500-	36.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.313.747,24-	2.945.253-	2.740.984-	0	2.247.528-	2.277.528-	2.197.528-

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
41
4140

Gesundheit und Sportförderung
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.747,32-	6.288-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.523,98-	21.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.271,30-	27.288-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.271,30-	27.288-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.956-	6.281-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.956-	6.281-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.271,30-	35.244-	17.281-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 42100000 Sportförderung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

THH6
42
4210

Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	316,80	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	316,80	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	171.623,81-	168.640-	175.794-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.255,20-	8.220-	8.520-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	142.715,69-	213.500-	230.106-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.077,00-	72.160-	72.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.671,70-	462.520-	486.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	359.354,90-	460.020-	484.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.070,00-	389.556-	24.711-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.070,00-	389.556-	24.711-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	484.424,90-	849.575-	508.790-

Haushaltsplan 2023



**THH6
42
4210**

**Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	14.784-	2.784-	0,00	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.784-	2.784-	0,00	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.784-	2.784-	0,00	2.000-	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	417.779-	353.539-	329.796,04-	30.000-	34.240-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.779-	353.539-	329.796,04-	30.000-	34.240-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	417.779-	353.539-	329.796,04-	30.000-	34.240-	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
42
4240

Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.418,06	150.600	150.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733,73	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.151,79	152.800	152.800
12	-	Personalaufwendungen	74.635,67-	83.031-	58.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.768,75-	204.093-	283.286-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.700-	20.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.454,21-	138.075-	137.708-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.858,63-	445.899-	499.693-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324.706,84-	293.099-	346.893-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.790-	37.312-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.790-	37.312-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	324.706,84-	326.888-	384.205-

THH6
42
4240
424001-2

Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Bäder
Freibad Engstlatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.139,45	21.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227,50	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.366,95	21.200	21.200
12	-	Personalaufwendungen	1.559,78-	19.977-	14.288-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.763,98-	44.225-	82.954-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.543,62-	38.755-	38.658-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.867,38-	111.957-	144.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.500,43-	90.757-	123.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.115-	7.508-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.115-	7.508-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.500,43-	95.871-	131.207-

Haushaltsplan 2023



**THH6
42
4240**

**Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Bäder**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	14.837-	5.337-	4.441,15-	0	2.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.837-	5.337-	4.441,15-	0	2.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.837-	5.337-	4.441,15-	0	2.000-	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	4.378-	4.378-	2.750,32-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.378-	4.378-	2.750,32-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.378-	4.378-	2.750,32-	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

Haushaltsplan 2023



**THH6
42
4241**

**Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.300	15.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.462,43	79.500	78.880
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.571,87	62.460	62.460
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.034,30	157.260	156.640
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.501,78-	1.507.467-	1.563.220-
15	-	Abschreibungen	0,00	213.300-	213.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.281,23-	9.340-	7.592-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.024.783,01-	1.730.107-	1.784.112-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	900.748,71-	1.572.847-	1.627.472-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.350,00	87.800	87.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.039-	92.439-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.350,00	8.761	4.639-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	865.398,71-	1.564.086-	1.632.111-

THH6
42
4241
424102-9

Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Sportstätten
Bizerba Arena

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.200	11.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.707,01	30.550	30.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.760	5.760
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.707,01	47.510	47.510
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.277,98-	269.332-	349.505-
15	-	Abschreibungen	0,00	177.300-	177.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433,20-	3.110-	2.975-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.711,18-	449.742-	529.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.004,17-	402.232-	482.270-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.546-	27.449-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.546-	27.449-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.004,17-	422.778-	509.719-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.260,88	42.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.260,88	97.000	97.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.516,45-	525.705-	567.494-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	990,09-	2.080-	2.194-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.506,54-	527.785-	569.688-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.245,66-	430.785-	472.688-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.111-	29.517-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.111-	29.517-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.245,66-	454.896-	502.205-

Haushaltsplan 2023



**THH6
42
4241**

**Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	60.000-	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
742410000103: GES Sparkassen Arena Wohnmobilstellplatz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0,00	280.000-	140.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0,00	280.000-	140.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0,00	280.000-	140.000-	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	21.021-	1.021-	1.021,38-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.021-	1.021-	1.021,38-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.021-	1.021-	1.021,38-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
742410000203: GES Bizerba Arena Diskusanlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
74241000204: GES Bizerba Arena Sicherheitskonzept										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	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
74241000205: GES Bizerba Arena Ern. Kunstrasenplatz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.392-	8.392-	8.391,71-	50.000-	50.000-	0	50.000-	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.392-	8.392-	8.391,71-	50.000-	50.000-	0	50.000-	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	238.392-	8.392-	8.391,71-	50.000-	50.000-	0	50.000-	80.000-	0
742410001102: BAL Eberthalle Sanierungsmaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.142-	48.142-	48.141,80-	48.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.142-	48.142-	48.141,80-	48.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.142-	48.142-	48.141,80-	48.000-	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	6.640-	5.440-	0,00	1.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.640-	5.440-	0,00	1.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.640-	5.440-	0,00	1.200-	0	0	0	0	0
742410002102: END Halle Sanierung 1.BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.017-	405.017-	11.143,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.017-	405.017-	11.143,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	405.017-	405.017-	11.143,00-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410002103: END Halle Sanierung 2.BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.318-	29.318-	29.317,79-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.318-	29.318-	29.317,79-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.318-	29.318-	29.317,79-	0	0	0	0	0	0
742410002202: END Sportplatz Volleyballanlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.026-	3.026-	3.025,78-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.026-	3.026-	3.025,78-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.026-	3.026-	3.025,78-	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	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
742410003102: ENG Mehrzweckhalle Trinkwasserhygiene										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.252-	25.252-	25.251,75-	300.000-	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.252-	25.252-	25.251,75-	300.000-	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	475.252-	25.252-	25.251,75-	300.000-	150.000-	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	16.000-	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	16.000-	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
742410005202: FRO Sportplatz Minispielfeld Zaun										
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
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	19.407-	1.907-	1.906,74-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.407-	1.907-	1.906,74-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.407-	1.907-	1.906,74-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
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	91.065-	91.065-	38.588,78-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.065-	91.065-	38.588,78-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.065-	91.065-	38.588,78-	0	0	0	0	0	0
742410006203: HES Sportplatzsanierung Platzbewässerung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	675-	675-	675,42-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675-	675-	675,42-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	675-	675-	675,42-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	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
742410010202: ZIL Sportplatz Teilern. Ballfangzaun										
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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	441.651,95	357.695	247.785
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.015.705	1.085.881
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.526.476,25	1.597.860	1.814.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417.145,92	1.632.940	2.043.860
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.265,77	366.840	293.040
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.674,50	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.608.214,39	4.976.040	5.489.866
12	-	Personalaufwendungen	2.788.335,07-	3.072.717-	3.239.394-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.397.285,15-	10.577.101-	12.438.010-
15	-	Abschreibungen	258,87-	1.891.724-	2.015.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.929.639,68-	3.729.072-	2.934.872-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.853,45-	399.920-	302.516-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.477.372,22-	19.670.534-	20.930.492-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.869.157,83-	14.694.494-	15.440.626-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	989.952-	1.155.134-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	969.952-	1.155.134-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.869.157,83-	15.664.446-	16.595.759-

Haushaltsplan 2023

THH7

Planung, Bau u. Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.648.415,47	4.150.335	4.593.985	0	4.882.270	4.902.270	5.082.270
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.242.834,98-	17.778.810-	18.914.792-	0	17.977.712-	17.322.712-	17.322.712-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.594.419,51-	13.628.475-	14.320.807-	0	13.095.442-	12.420.442-	12.240.442-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.486.017,76	6.783.500	3.217.600	0	91.000	7.400.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	634.348,46	1.420.000	1.054.000	0	1.054.000	1.054.000	1.054.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	28.397,59	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.148.763,81	8.203.500	4.271.600	0	1.145.000	8.454.000	1.054.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.200,00-	55.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.107.705,17-	15.061.000-	8.155.000-	2.795.000-	2.916.500-	18.835.500-	95.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.567,37-	79.000-	81.500-	0	61.500-	76.500-	61.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.890,50-	8.000-	18.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.307.363,04-	15.218.000-	8.294.500-	2.795.000-	3.018.000-	18.952.000-	197.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.158.599,23-	7.014.500-	4.022.900-	2.795.000-	1.873.000-	10.498.000-	857.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.753.018,74-	20.642.975-	18.343.707-	2.795.000-	14.968.442-	22.918.442-	11.383.442-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 51100000 Stadtentwicklung, -planung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 30 Amt für Stadtplanung und Bauservice

Haushaltsplan 2023



**THH7
51
5110**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	80.000	27.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.965,94	103.600	303.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	160.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.965,94	183.600	490.600
12	-	Personalaufwendungen	641.929,51-	618.493-	661.177-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.941,49-	663.500-	699.622-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.422,77-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	887.293,77-	1.315.493-	1.394.299-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	777.327,83-	1.131.893-	903.699-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120.484-	123.642-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	120.484-	123.642-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	777.327,83-	1.252.378-	1.027.341-

Haushaltsplan 2023



**THH7
51
5110**

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75110000000: Stadtentw.plan Erstatt. nach § 135 BauGB											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	596.112	372.112	76.506,86	120.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6	=	Summe Einzahlungen	596.112	372.112	76.506,86	120.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	596.112	372.112	76.506,86	120.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
75110000001: 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	18.241-	3.241-	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.241-	3.241-	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.241-	3.241-	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
75110000004: Stadtentw.-plan.Ausgleichsmaß.§135 BauGB											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.103-	53.103-	19.366,04-	80.000-	80.000-	0	60.000-	60.000-	70.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.103-	53.103-	19.366,04-	80.000-	80.000-	0	60.000-	60.000-	70.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	403.103-	53.103-	19.366,04-	80.000-	80.000-	0	60.000-	60.000-	70.000-
751100001000: Stadtentw.-planung Erg.2 Innenstadt Förd											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.876.083	876.083	598.055,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	2.876.083	876.083	598.055,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.876.083	876.083	598.055,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
751100001002: Stadtentw.-planung Erg.2 Innenstadt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400	400	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.529.689-	4.169.689-	2.296.998,19-	2.100.000-	660.000-	0	350.000-	250.000-	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	7.556.997-	4.196.997-	2.296.998,19-	2.100.000-	660.000-	0	350.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.556.997-	4.196.997-	2.296.998,19-	2.100.000-	660.000-	0	350.000-	250.000-	0
751100001003: Stadtentw.plan. BL Nord Hindenburgstr.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	621.323-	481.323-	61.957,73-	60.000-	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.323-	481.323-	61.957,73-	60.000-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	621.323-	481.323-	61.957,73-	60.000-	80.000-	0	0	0	0
751100001100: Stadtentw.plan. BL Nord Sanierungsförd										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.004.167	904.167	139.633,00	600.000	500.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.004.167	904.167	139.633,00	600.000	500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.004.167	904.167	139.633,00	600.000	500.000	0	0	0	0
7511000010002: 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	121.729-	76.729-	14.506,17-	20.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.656-	80.656-	14.506,17-	20.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.656-	80.656-	14.506,17-	20.000-	25.000-	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 Stadtplanung und Bauservice

Haushaltsplan 2023



**THH7
51
5111**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.699,49	50.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.699,49	120.000	170.000
12	-	Personalaufwendungen	340.854,75-	524.091-	532.001-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.672,98-	71.550-	95.978-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.704,68-	46.300-	21.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	418.232,41-	645.941-	653.279-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	378.532,92-	525.941-	483.279-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.348-	56.692-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.348-	56.692-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378.532,92-	582.289-	539.971-

Haushaltsplan 2023



**THH7
51
5111**

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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-	34.986,00-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.000-	0	0,00	8.000-	18.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.808-	51.808-	34.986,00-	8.000-	18.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.808-	51.808-	34.986,00-	8.000-	18.000-	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	4.000-	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.891-	5.891-	5.890,50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.891-	5.891-	5.890,50-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.891-	5.891-	5.890,50-	4.000-	0	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Baurechtliche Verfahren
- Bauüberwachung

Zugeordnete Kostenstellen

- 52100000 Bauordnung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 30 Amt für Stadtplanung und Bauservice

Haushaltsplan 2023



**THH7
52
5210**

**Planung, Bau u. Naturschutz
Bauen und Wohnen
Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	675.594,60	680.000	680.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.310,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	685.904,60	689.000	689.000
12	-	Personalaufwendungen	648.374,26-	738.839-	711.227-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.627,39-	230.950-	223.099-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.355,35-	14.500-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	667.357,00-	984.289-	948.826-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.547,60	295.289-	259.826-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	112.063-	106.271-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	112.063-	106.271-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.547,60	407.352-	366.098-

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
52
5220

Planung, Bau u. Naturschutz
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.704,91	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	582.499,57	701.240	770.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	364,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	590.568,98	726.240	795.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.655,47-	682.694-	824.157-
15	-	Abschreibungen	258,80-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.914,27-	722.694-	864.157-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379.654,71	3.546	69.157-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.016-	44.775-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.016-	44.775-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379.654,71	29.470-	113.932-

Haushaltsplan 2023



**THH7
52
5220**

**Planung, Bau u. Naturschutz
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
75220000002: Wohnungsbauförderung Baukindergeld										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	108.000-	33.000-	3.000,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000-	33.000-	3.000,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	108.000-	33.000-	3.000,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
752200000102: Energetische Sanierung Hindenburgstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.375-	39.375-	0,00	340.000-	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.375-	39.375-	0,00	340.000-	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	449.375-	39.375-	0,00	340.000-	70.000-	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Unterhaltung von denkmalgeschützten Gebäuden und Denkmalen

Zugeordnete Kostenstellen

- 52300000 Denkmalschutz

II. Produktverantwortung

Dienststelle 31 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Dienststelle 32 Tiefbauamt

THH7
52
5230

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.832,76-	403.070-	44.274-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.700-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.832,76-	409.770-	50.974-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.832,76-	409.770-	50.974-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.720-	2.641-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.720-	2.641-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.832,76-	428.490-	53.615-

Haushaltsplan 2023



**THH7
52
5230**

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752300001002: Denk.schutz Gedenkst.Kriegsopf.Friedh.BL										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.872-	10.872-	6.660,43-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.872-	10.872-	6.660,43-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.872-	10.872-	6.660,43-	0	0	0	0	0	0
752300001003: Denk.schutz Stadtmauersan. Zwinger Garten										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	853.228-	273.228-	273.228,32-	580.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853.228-	273.228-	273.228,32-	580.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	853.228-	273.228-	273.228,32-	580.000-	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	0	55.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0,00	0	55.000-	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 Ingenieurbauwerke
- 54100500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2023



**THH7
54
5410**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.375,20	115.885	115.885
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	977.305	1.047.481
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.791,40	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.434,38	11.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.876,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.477,91	1.106.990	1.166.166
12	-	Personalaufwendungen	657.314,46-	624.142-	761.644-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848.628,97-	3.380.470-	3.620.359-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.407.824-	1.516.100-
17	-	Transferaufwendungen	781.028,31-	824.842-	997.342-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.392,80-	48.600-	48.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.320.364,54-	6.285.878-	6.944.045-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.170.886,63-	5.178.888-	5.777.879-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	303.161-	353.804-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	303.161-	353.804-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.170.886,63-	5.482.049-	6.131.683-

Haushaltsplan 2023



**THH7
54
5410**

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75410000000: GES Gemeindestr Erschließungsbeiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.562.335	2.150.335	351.933,41	1.300.000	1.028.000	0	1.028.000	1.028.000	1.028.000
6	=	Summe Einzahlungen	7.562.335	2.150.335	351.933,41	1.300.000	1.028.000	0	1.028.000	1.028.000	1.028.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.562.335	2.150.335	351.933,41	1.300.000	1.028.000	0	1.028.000	1.028.000	1.028.000
75410000002: GES Gemeindestraßen Erwerb Grundstücke											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
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	90.585-	90.585-	23.360,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.585-	90.585-	23.360,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.585-	90.585-	23.360,00-	0	0	0	0	0	0
754100000102: GES Gemeindestr. Planungskosten											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.392-	32.392-	1.029,59-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.392-	32.392-	1.029,59-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.392-	32.392-	1.029,59-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754100001100: BAL Gem.Str. Zuw. und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.821.100	196.300	97.500,00	1.480.000	144.800	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.821.100	196.300	97.500,00	1.480.000	144.800	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.821.100	196.300	97.500,00	1.480.000	144.800	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	328.082-	8.082-	8.081,61-	0	320.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.082-	8.082-	8.081,61-	0	320.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	328.082-	8.082-	8.081,61-	0	320.000-	0	0	0	0
754100001105: BAL Gemeindestr.Steinenbühl Gew.ge.Ersch											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.811-	39.811-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.811-	39.811-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.811-	39.811-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
754100001107: BAL Gemeindestr. Dürerstr. Erschließung											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.794-	178.794-	2.800,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.794-	178.794-	2.800,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	178.794-	178.794-	2.800,00-	0	0	0	0	0	0
754100001114: BAL Gem.str. Haydnstr. Parkplatz Kiga											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001120: BAL Kreisverkehr Spitalstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	875.359-	65.359-	30.056,68-	750.000-	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	875.359-	65.359-	30.056,68-	750.000-	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	875.359-	65.359-	30.056,68-	750.000-	60.000-	0	0	0	0
754100001122: BAL Radweg Lückenschluss Nord										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.485-	15.485-	15.485,37-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.485-	15.485-	15.485,37-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.485-	15.485-	15.485,37-	0	0	0	0	0	0
754100001123: BAL Kreisverkehr Heinzlenstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.627-	38.627-	7.126,63-	418.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.627-	38.627-	7.126,63-	418.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	486.627-	38.627-	7.126,63-	418.000-	30.000-	0	0	0	0
754100001125: BAL Gem.str. Fahrradanhänger Innensta										
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
754100001202: BAL Ausbau Beleuchtungsanlagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.420-	61.420-	1.895,39-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.420-	61.420-	1.895,39-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.420-	61.420-	1.895,39-	30.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001204: BAL Marktversorgung Stromverteiler										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0,00	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
754100001205: BAL Ern./Erg. Stadtmobilien Innenstadt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.606-	27.606-	27.606,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.606-	27.606-	27.606,00-	25.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.606-	27.606-	27.606,00-	25.000-	20.000-	0	0	0	0
754100001206: BAL Liegnitzer Straße Bushaltestelle										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
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	776.567-	56.567-	0,00	540.000-	180.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776.567-	56.567-	0,00	540.000-	180.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	776.567-	56.567-	0,00	540.000-	180.000-	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	276.000-	6.000-	6.000,00-	140.000-	130.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.000-	6.000-	6.000,00-	140.000-	130.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	276.000-	6.000-	6.000,00-	140.000-	130.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001403: BAL Gem.str. San. Brücke BL24 Reichenb.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0,00	20.000-	10.000-	40.000-	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	20.000-	10.000-	40.000-	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	20.000-	10.000-	40.000-	40.000-	0	0
754100001404: BAL Gem.str. Hölderlinstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
754100002100: END Gem.Str. Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	639.800	0	0,00	400.000	239.800	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	639.800	0	0,00	400.000	239.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	639.800	0	0,00	400.000	239.800	0	0	0	0
754100002105: END Lange Str. Geh-/Radweg 2.BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.317.869-	2.869-	183,68-	500.000-	615.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317.869-	2.869-	183,68-	500.000-	615.000-	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.317.869-	2.869-	183,68-	500.000-	615.000-	200.000-	200.000-	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	225.000-	0	0,00	105.000-	120.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0,00	105.000-	120.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0,00	105.000-	120.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100002402: END Gem.str. Messegelände Brücke Neubau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	701.648-	41.648-	0,00	0	20.000-	0	100.000-	540.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701.648-	41.648-	0,00	0	20.000-	0	100.000-	540.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	701.648-	41.648-	0,00	0	20.000-	0	100.000-	540.000-	0
754100003104: ENG Gem.str.Hertenwas.Erschl.2.BA Plan.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.117.927-	47.927-	44.794,99-	920.000-	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117.927-	47.927-	44.794,99-	920.000-	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.117.927-	47.927-	44.794,99-	920.000-	150.000-	0	0	0	0
754100003106: ENG Gem.str. Radweg Engstatt Bahnbrücke										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.000-	0	0,00	117.000-	135.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000-	0	0,00	117.000-	135.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	252.000-	0	0,00	117.000-	135.000-	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	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
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	0	166.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.000-	0	0,00	0	166.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	166.000-	0	0,00	0	166.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100003402: ENG Gem.str.Hürsten Brücke üb.Eisenb.Pla										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.181.949-	1.949-	0,00	80.000-	100.000-	2.000.000-	500.000-	1.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.181.949-	1.949-	0,00	80.000-	100.000-	2.000.000-	500.000-	1.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.181.949-	1.949-	0,00	80.000-	100.000-	2.000.000-	500.000-	1.500.000-	0
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	40.000-	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
754100004104: ERZ Gem.str. Bellingner Straße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.000-	0	0,00	0	0	0	111.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.000-	0	0,00	0	0	0	111.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.000-	0	0,00	0	0	0	111.000-	0	0
754100005100: FRO Gemeindestr.Zuw.u.Zuschüsse Land										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.099.700	1.248.200	298.100,00	480.000	371.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.099.700	1.248.200	298.100,00	480.000	371.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.099.700	1.248.200	298.100,00	480.000	371.500	0	0	0	0
754100005103: FRO Gem.str.Beeth.str.West/Nord Erne.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.279-	1.400.279-	11.493,60-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.279-	1.400.279-	11.493,60-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.279-	1.400.279-	11.493,60-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005104: FRO Gem.str.Gehweg Mühlstr.-Friedhof										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000-	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0
754100005108: FRO Gem.str. Hurdnagelstr. Ausbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.301-	12.301-	4.872,16-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.301-	12.301-	4.872,16-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	312.301-	12.301-	4.872,16-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	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	55.000-	0	0,00	35.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0,00	35.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0,00	35.000-	20.000-	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	15.000-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
754100005115: DÜR Gem.str. Heinzengasse Ausbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0,00	10.000-	20.000-	0	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0,00	10.000-	20.000-	0	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0,00	10.000-	20.000-	0	400.000-	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005117: FRO Gem.str. Zaun "Beutenbachstraße"										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 Bolstühle										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
754100005119: DÜR Gem.Str. Bruckwiesenstr. Kanalerneu.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
754100005120: FRO Gem.str. Jahnstr./Beethovenstr.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0,00	0	130.000-	0	0	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	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	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
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	0	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0,00	0	6.000-	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	250.000-	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0
754100005125: FRO Gem.str. Hurdnagelstr. Ausbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0,00	0	165.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0,00	0	165.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0,00	0	165.000-	0	0	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	17.000-	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005202: FRO Ausbau Beleuchtungsanlagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000-	0	0,00	35.000-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0,00	35.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0,00	35.000-	40.000-	0	0	0	0
754100005403: FRO Gem.str.Blumentalstr.Brücke Neubau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.011.931-	481.931-	468.673,65-	530.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011.931-	481.931-	468.673,65-	530.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.011.931-	481.931-	468.673,65-	530.000-	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	636.174-	6.174-	0,00	70.000-	460.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636.174-	6.174-	0,00	70.000-	460.000-	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	636.174-	6.174-	0,00	70.000-	460.000-	100.000-	100.000-	0	0
754100006102: HES Gem.str. Luß 4. BA Straßenbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.365-	229.365-	1.496,45-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.365-	229.365-	1.496,45-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	229.365-	229.365-	1.496,45-	0	0	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	333.253-	8.253-	5.904,32-	325.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.253-	8.253-	5.904,32-	325.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	333.253-	8.253-	5.904,32-	325.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	225.000-	0	0,00	225.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0,00	225.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0,00	225.000-	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	90.000-	0	0,00	0	45.000-	45.000-	45.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0,00	0	45.000-	45.000-	45.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0,00	0	45.000-	45.000-	45.000-	0	0

754100008000: STR Gem.str. Zuweisungen und Zuschüsse

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	37.323	37.323	1.556,66-	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	37.323	37.323	1.556,66-	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	37.323	37.323	1.556,66-	0	0	0	0	0	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	96.352-	91.352-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.352-	91.352-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.352-	91.352-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

754100009104: WEI Gem.str. Obere Breite Restersch.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.857-	365.857-	7.591,96-	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.857-	365.857-	7.591,96-	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	370.857-	365.857-	7.591,96-	5.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100009105: WEI Gem.str.Stollenau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.951-	158.951-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.951-	158.951-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	173.951-	158.951-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
754100009106: ROß Gem.str. Oberer Brühl Resterschließ.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	933.136-	3.136-	3.135,69-	80.000-	600.000-	250.000-	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933.136-	3.136-	3.135,69-	80.000-	600.000-	250.000-	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	933.136-	3.136-	3.135,69-	80.000-	600.000-	250.000-	250.000-	0	0
754100009107: WEI Gem.str. Bouleplatz Weilstetten										
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
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	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
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	0	125.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100009202: WEI Ausbau Beleuchtungsanlagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.586-	80.586-	4.417,82-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.586-	80.586-	4.417,82-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.586-	80.586-	4.417,82-	0	0	0	0	0	0
754100010102: ZIL Gem.str. Wasserfallstr. Geländer										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
754100010105: ZIL Gem.Str. Feldw. Rainstr./Spl. 1.BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	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
754100010106: ZIL Gem.str. Ausbau Pfarrstraße, Restst.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
754100010107: ZIL Gem.str.Hailanderstr.Tannen-Lönsweg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0,00	0	80.000-	70.000-	70.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	80.000-	70.000-	70.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	80.000-	70.000-	70.000-	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	110.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
754100010109: ZIL Gem.str. Ufhoferstr.Stützmauer San..										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
754100010403: ZIL Gem.str.Fußgä.brü."Kia"brücke Erneu										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0,00	80.000-	90.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0,00	80.000-	90.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0,00	80.000-	90.000-	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	40.000-	0	0,00	10.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0,00	10.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0,00	10.000-	30.000-	0	0	0	0
754100023000: GS23 Zuweis. u. Zuschüsse Gartenschau										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.760.000	0	0,00	1.760.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.760.000	0	0,00	1.760.000	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	1.760.000	0	0,00	1.760.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100023004: GS23 Jugendhaus/Wege- u. Tiefbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.417-	122.417-	121.089,29-	85.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.417-	122.417-	121.089,29-	85.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	217.417-	122.417-	121.089,29-	85.000-	10.000-	0	0	0	0
754100023005: GS23Wegeföhr.Ost/Stingstr.-Schellenb.brü										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.073.632-	543.632-	543.631,69-	490.000-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.073.632-	543.632-	543.631,69-	490.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.073.632-	543.632-	543.631,69-	490.000-	40.000-	0	0	0	0
754100023006: GS23 Hindenburgstraße Straßenbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	909.430-	59.430-	59.429,60-	700.000-	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	909.430-	59.430-	59.429,60-	700.000-	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	909.430-	59.430-	59.429,60-	700.000-	150.000-	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	30.000-	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
754100023009: GS23 Heinzenstraße/Straßenbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.215-	215-	214,56-	370.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.215-	215-	214,56-	370.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.215-	215-	214,56-	370.000-	50.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100023010: GS23 Durchwegung Bizerba										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	799.513-	99.513-	96.979,64-	500.000-	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799.513-	99.513-	96.979,64-	500.000-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	799.513-	99.513-	96.979,64-	500.000-	200.000-	0	0	0	0
754100023011: GS23 Schwefelbadgärtensteg Natursteinmau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.340-	48.340-	48.339,98-	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.340-	48.340-	48.339,98-	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.340-	48.340-	48.339,98-	0	10.000-	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	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
754100023014: GS23 Inselstraße Süd										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.000-	0	0,00	280.000-	300.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000-	0	0,00	280.000-	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	580.000-	0	0,00	280.000-	300.000-	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	530.000-	0	0,00	280.000-	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0,00	280.000-	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0,00	280.000-	250.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100023016: GS23 Viehmarktplatz Ost										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.215-	215-	214,55-	150.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.215-	215-	214,55-	150.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.215-	215-	214,55-	150.000-	50.000-	0	0	0	0
754100023018: GS23 Parkplätze am Aktivpark										
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

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54200000 Kreisstraßen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2023

**THH7
54
5420**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.760,00	67.100	32.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.429,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.189,90	67.100	32.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.877,59-	16.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.877,59-	16.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.312,31	51.100	17.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	731-	777-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	731-	777-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.312,31	50.369	16.923

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54300000 Landesstraßen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2023



**THH7
54
5430**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000,00	73.810	37.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.441,48	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.653,02	6.700	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.094,50	80.510	44.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.669,00-	78.000-	79.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	97.000-	97.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.669,00-	175.000-	176.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.425,50	94.490-	131.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.995-	9.119-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.995-	9.119-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.425,50	102.485-	141.019-

Haushaltsplan 2023



**THH7
54
5430**

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754300000000: Nordwestumfahrung Zuw. vom Land											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	592.750	592.750	285.700,00	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	621.148	621.148	285.700,00	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	621.148	621.148	285.700,00	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	1.171.871-	1.061.871-	73.336,59-	60.000-	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171.871-	1.061.871-	73.336,59-	60.000-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.171.871-	1.061.871-	73.336,59-	60.000-	50.000-	0	0	0	0
754300000003: Landesstr. Auf Jauchen Kreisverkehr											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	696.793-	681.793-	18.000,00-	15.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696.793-	681.793-	18.000,00-	15.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	696.793-	681.793-	18.000,00-	15.000-	0	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54400000 Bundesstraßen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2023



**THH7
54
5440**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028,97	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.001,35	18.000	18.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.030,32	18.000	18.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.646,80-	39.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.646,80-	39.700-	40.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.616,48-	21.700-	22.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.814-	2.109-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.814-	2.109-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.616,48-	23.514-	24.609-

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
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230.852,47-	1.437.320-	2.506.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.488,29-	70.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.233.340,76-	1.507.320-	2.506.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.233.340,76-	1.507.320-	2.506.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.861-	129.843-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.861-	129.843-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.233.340,76-	1.576.181-	2.635.843-

Erläuterung:

zu lfd. Nr. 14

siehe Erläuterung 1125 Bauhof bzgl. zentraler Anmietung beweglicher Vermögensgegenstände bzw. Servicerechnungen

Haushaltsplan 2023



**THH7
54
5450**

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	183.746-	183.746-	10.800,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.746-	183.746-	10.800,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	183.746-	183.746-	10.800,00-	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
54
5460

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.200,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.483,73	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.683,73	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.302,53-	140.515-	210.099-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.500-	66.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.302,53-	207.015-	276.599-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.618,80-	207.015-	276.599-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.457-	14.331-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.457-	14.331-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.618,80-	216.472-	290.930-

Haushaltsplan 2023



**THH7
54
5460**

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754600000000: Parkierungseinricht.Ablöse Kfz-Stellplä.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0,00	50.000	100.000	0	30.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	180.000	0	0,00	50.000	100.000	0	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0,00	50.000	100.000	0	30.000	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	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

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

Haushaltsplan 2023



**THH7
54
5470**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.137,94	244.000	140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.137,94	244.000	140.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741,34-	4.150-	5.150-
17	-	Transferaufwendungen	840.884,10-	996.100-	1.143.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.689,69-	7.400-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	847.315,13-	1.007.650-	1.154.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	686.177,19-	763.650-	1.014.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	528-	578-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	528-	578-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	686.177,19-	764.178-	1.015.128-

Haushaltsplan 2023



**THH7
54
5470**

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754700000002: Verkehrsbetrieb/ÖPNV Hochbau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.766-	16.766-	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.766-	16.766-	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	106.766-	16.766-	0,00	45.000-	45.000-	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	2.136.000-	26.000-	26.000,00-	30.000-	80.000-	0	400.000-	1.600.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.136.000-	26.000-	26.000,00-	30.000-	80.000-	0	400.000-	1.600.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.136.000-	26.000-	26.000,00-	30.000-	80.000-	0	400.000-	1.600.000-	0

754700001003: BAL ÖPNV Bar.fr. Umbau Haltest. Stadth.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	0	0,00	165.000-	30.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0,00	165.000-	30.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0,00	165.000-	30.000-	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
54
5480

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.664,29-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.664,29-	1.500-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.664,29-	1.500-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69-	104-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69-	104-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.664,29-	1.569-	2.104-

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
54
5490

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.118,89-	25.131-	53.272-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.118,89-	27.131-	55.272-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.118,89-	27.131-	55.272-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.239-	2.864-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.239-	2.864-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.118,89-	28.370-	58.136-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 30 Stadtplanung
Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2023

**THH7
55
5510**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.300	38.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	425,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	425,22	38.300	38.300
12	-	Personalaufwendungen	166.530,23-	235.225-	246.469-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277.520,74-	1.894.000-	2.518.805-
15	-	Abschreibungen	0,00	103.500-	103.500-
17	-	Transferaufwendungen	295.000,00-	1.895.000-	780.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.163,92-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.813.214,89-	4.127.725-	3.648.774-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.812.789,67-	4.089.425-	3.610.474-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	115.420-	160.061-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	115.420-	160.061-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.812.789,67-	4.204.845-	3.770.535-

Haushaltsplan 2023



**THH7
55
5510**

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	123.298-	33.298-	0,00	0	0	0	25.000-	40.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.298-	33.298-	0,00	0	0	0	25.000-	40.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	123.298-	33.298-	0,00	0	0	0	25.000-	40.000-	25.000-
755100000002: GES Grün-u.Parkanlagen Nachpflanz. Bäume										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.304-	2.304-	0,00	40.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.304-	2.304-	0,00	40.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.304-	2.304-	0,00	40.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
755100000003: Eigenbetrieb Gartenschau Kapitaleinlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.702.086-	1.702.086-	1.000.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.702.086-	1.702.086-	1.000.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.702.086-	1.702.086-	1.000.000,00-	0	0	0	0	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	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 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
75510000101: 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	272.068-	187.068-	0,00	0	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.068-	187.068-	0,00	0	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	272.068-	187.068-	0,00	0	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
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	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
755100001004: BAL Stadtbach Erneuerung Technik										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0,00	0	0	90.000-	90.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0,00	0	0	90.000-	90.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0,00	0	0	90.000-	90.000-	0	0
755100003002: ENG Spielplatz im "Loch"										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000-	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0,00	26.000-	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	22.000-	0	0,00	10.000-	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0,00	10.000-	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0,00	10.000-	12.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100006002: HES Spielplatz Hangen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
755100007002: OST Grillplatz "Stelle" Erneuerung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
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	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
755100009002: WEI Skateanlage Erweiterung										
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
755100010002: ZIL Barfußpfad										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
755100023000: GS23 Zuweis. u. Zuschüsse Gartenschau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.510.000	0	0,00	310.000	800.000	0	0	7.400.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	8.510.000	0	0,00	310.000	800.000	0	0	7.400.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.510.000	0	0,00	310.000	800.000	0	0	7.400.000	0
755100023003: GS23 Steinachtterrassen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.276-	276-	275,63-	290.000-	80.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.276-	276-	275,63-	290.000-	80.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	370.276-	276-	275,63-	290.000-	80.000-	0	0	0	0
755100023004: GS23 Klein Venedig/Zollernschlossgarten											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.494-	494-	493,84-	580.000-	100.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.494-	494-	493,84-	580.000-	100.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	680.494-	494-	493,84-	580.000-	100.000-	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	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
755100023006: GS23 Abwicklung Eigenbetrieb											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.600.000-	0	0,00	0	0	0	0	14.600.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.600.000-	0	0,00	0	0	0	0	14.600.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.600.000-	0	0,00	0	0	0	0	14.600.000-	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100023007: GS23 Inselstraße Nord Grünanlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2023



**THH7
55
5520**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.763,28-	286.700-	291.915-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.771,74-	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.535,02-	292.050-	297.265-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.535,02-	292.050-	297.265-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.342-	15.402-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.342-	15.402-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.535,02-	305.392-	312.667-

Haushaltsplan 2023



**THH7
55
5520**

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200000000: GES Öff. Gewässer Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.000	0	0,00	73.500	61.500	0	61.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	196.000	0	0,00	73.500	61.500	0	61.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	196.000	0	0,00	73.500	61.500	0	61.000	0	0
755200000002: GES Öff. Gewässer Planung Wasserbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
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	102.428-	52.428-	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.428-	52.428-	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.428-	52.428-	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0
755200000006: GES Öff. Gewässer Starkregenrisikoman.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.661-	54.661-	54.661,10-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.661-	54.661-	54.661,10-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.661-	54.661-	54.661,10-	0	0	0	0	0	0
755200005002: FRO Öff. Gewässer San. Hochwa. Beutenbach										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.453-	86.453-	23.218,23-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.453-	86.453-	23.218,23-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.453-	86.453-	23.218,23-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
								1	2	3
755200023000: GS23 Öff.Gewässer Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.000	0	0,00	630.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	630.000	0	0,00	630.000	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	630.000	0	0,00	630.000	0	0	0	0	0
755200023002: GS23 Linearer HWS Wöhrstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
755200023003: GS23 Eyach Nord Renat. Flußbau-Ost										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.408-	159.408-	98.018,72-	45.000-	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.408-	159.408-	98.018,72-	45.000-	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	239.408-	159.408-	98.018,72-	45.000-	35.000-	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	1.088.695-	458.695-	430.082,27-	480.000-	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.695-	458.695-	430.082,27-	480.000-	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.088.695-	458.695-	430.082,27-	480.000-	150.000-	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	501.092-	56.092-	56.092,08-	320.000-	125.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.092-	56.092-	56.092,08-	320.000-	125.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	501.092-	56.092-	56.092,08-	320.000-	125.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200023006: GS23 Linearer HWS Hindenburgstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.119-	70.119-	65.019,16-	340.000-	65.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.119-	70.119-	65.019,16-	340.000-	65.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	475.119-	70.119-	65.019,16-	340.000-	65.000-	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	86.619-	36.619-	36.618,80-	30.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.619-	36.619-	36.618,80-	30.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.619-	36.619-	36.618,80-	30.000-	20.000-	0	0	0	0
755200023008: GS23 Gewässerbau Park am Arbeitsamt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55300000 Friedhöfe

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 30 Amt für Stadtplanung und Bauservice
Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2023

**THH7
55
5530**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	671.424,78	736.000	732.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756,53	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	673.381,31	738.000	734.400
12	-	Personalaufwendungen	96.847,94-	95.807-	96.256-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.851,75-	813.166-	766.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	125.800-	141.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	130-	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.613,65-	6.010-	6.106-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	833.313,34-	1.040.913-	1.010.442-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.932,03-	302.913-	276.042-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.967-	63.769-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.967-	63.769-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.932,03-	363.880-	339.811-

Haushaltsplan 2023

**THH7
55
5530**

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	48.104-	5.104-	1.963,50-	3.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.104-	5.104-	1.963,50-	3.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.104-	5.104-	1.963,50-	3.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
755300000002: GES Friedhöfe Planungskosten allg.										
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-	0	30.000-	15.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	15.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	15.000-	5.000-
755300001002: BAL Friedhof Planungskosten allg.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.662-	9.662-	8,40-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.662-	9.662-	8,40-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.662-	9.662-	8,40-	25.000-	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	241.722-	16.722-	16.721,65-	195.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.722-	16.722-	16.721,65-	195.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	241.722-	16.722-	16.721,65-	195.000-	30.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	52.568-	39.568-	39.567,69-	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.568-	39.568-	39.567,69-	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.568-	39.568-	39.567,69-	13.000-	0	0	0	0	0
755300001007: BAL Friedhof Erw. liegende Urnenkammer										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.406-	12.406-	12.406,27-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.406-	12.406-	12.406,27-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.406-	12.406-	12.406,27-	0	0	0	0	0	0
755300002003: END Friedhof Leichenhalle Planungskosten										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
755300003002: ENG Friedhof Planungskosten allg.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
755300003003: ENG Friedhof Neubau Urnenwand										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.117-	117-	117,07-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.117-	117-	117,07-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.117-	117-	117,07-	90.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300003004: ENG Friedhof Urnenbaumgrabfeld Neuanlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
755300004003: ERZ Sanierung Pflasterbelag										
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
755300005002: FRO Friedhof Planungskosten allg.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
755300005003: DÜR Friedhof Barrierefreier Zugang										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.312-	22.312-	22.312,12-	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.312-	22.312-	22.312,12-	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	192.312-	22.312-	22.312,12-	170.000-	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	12.500-	0	0,00	6.000-	6.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0,00	6.000-	6.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0,00	6.000-	6.500-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300008003: STR Friedhof Neuanlage Baumurnengräber										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.508-	4.508-	42,59-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.508-	4.508-	42,59-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.508-	4.508-	42,59-	0	0	0	0	0	0
755300008004: STR Friedhof Wegangl. Neug. Grabf. 1 1BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
755300008005: STR Friedhof Ersatzneubau Stützmauer										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0,00	70.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0,00	70.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0,00	70.000-	20.000-	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	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
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	45.688-	688-	688,25-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.688-	688-	688,25-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.688-	688-	688,25-	45.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

755300009004: WEI Friedhof Grabfeld 16 Bodenaustausch

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.264-	1.264-	1.263,65-	115.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.264-	1.264-	1.263,65-	115.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	116.264-	1.264-	1.263,65-	115.000-	0	0	0	0	0

755300009006: WEI Friedhof Neugestaltung Grablage 10

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

755300009007: WEI Neuanlage Urnenbaumgrabfeld

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

755300010003: ZIL Friedhof Neuanlage Urnenbaumgrabfeld

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

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Dienststelle 32 Tiefbauamt

Haushaltsplan 2023



**THH7
55
5540**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.037,91	5.700	5.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.037,91	7.300	7.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.504,86-	10.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.906,28-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.411,14-	17.600-	14.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.373,23-	10.300-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	804-	756-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	804-	756-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.373,23-	11.104-	7.956-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55500000 Forstwirtschaft
- 55500001 Forstwirtschaft BgA

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2023



**THH7
55
5550**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.478,84	15.200	29.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	669,91	460	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	775.627,89	919.500	1.112.660
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.840,00	21.840	21.840
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	978.616,64	957.000	1.164.000
12	-	Personalaufwendungen	236.483,92-	236.119-	230.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.076,84-	397.215-	433.660-
15	-	Abschreibungen	0,07-	6.300-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.628,99-	192.000-	190.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	739.189,82-	831.634-	861.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.426,82	125.366	302.520
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.831-	67.480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.831-	67.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.426,82	80.534	235.040

Haushaltsplan 2023



**THH7
55
5550**

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	61.393-	43.393-	0,00	4.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.393-	43.393-	0,00	4.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.393-	43.393-	0,00	4.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
755500001002: Forstwirtschaft Waldwegebau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.033-	12.033-	4.153,95-	6.000-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.033-	12.033-	4.153,95-	6.000-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.033-	12.033-	4.153,95-	6.000-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
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	132.200-	7.200-	7.200,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.200-	7.200-	7.200,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.200-	7.200-	7.200,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Maßnahmen zur Förderung der Landwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen

- 55510000 Förderung Landwirtschaft

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

THH7
55
5551

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.170-	2.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00-	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51,00-	2.230-	2.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51,00-	2.230-	2.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102-	115-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102-	115-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51,00-	2.332-	2.345-

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
56
5610

Planung, Bau u. Naturschutz
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.727,27-	13.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.727,27-	13.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.727,27-	13.000-	14.000-
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	12.727,27-	13.000-	14.000-

THH8 Wirt. Unternehmen u. Tourismus

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

Haushaltsplan 2023



THH8

Wirt. Unternehmen u. Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	185.972,37	100.000	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	308.614	308.438
4	+	Sonstige Transfererträge	781.028,31	815.842	997.342
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.859.056,66	5.999.962	6.490.563
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.624,29	137.200	134.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.784,20	98.000	141.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	342.314	400.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.767.532,24	1.759.200	1.760.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.817.998,07	9.561.133	10.322.142
12	-	Personalaufwendungen	1.512.920,57-	1.687.323-	1.793.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569.645,57-	2.944.076-	2.621.595-
15	-	Abschreibungen	1.542,07-	1.744.676-	1.710.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.522.697,89-	2.514.900-	3.061.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.162,13-	120.410-	141.892-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.680.968,23-	9.011.385-	9.328.667-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.137.029,84	549.748	993.475
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	625.561-	604.582-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	625.561-	604.582-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.137.029,84	75.813-	388.893

Haushaltsplan 2023



THH8

Wirt.Unternehmen u. Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.396.035,44	9.252.518	10.013.704	0	10.172.250	10.332.250	10.472.250
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.187.587,47-	7.266.709-	7.617.967-	0	7.472.919-	7.239.919-	7.091.919-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.447,97	1.985.809	2.395.738	0	2.699.331	3.092.331	3.380.331
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.363,02	120.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	210,79	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.573,81	120.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.017.696,46-	2.402.000-	2.462.000-	1.307.000-	2.287.000-	1.470.000-	500.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.610,69-	52.000-	79.000-	0	79.000-	79.000-	79.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13.600,00-	46.200-	50.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.907,15-	2.500.200-	2.591.000-	1.307.000-	2.446.000-	1.629.000-	659.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.054.333,34-	2.380.200-	2.576.000-	1.307.000-	2.431.000-	1.614.000-	644.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	154.114,63	394.391-	180.262-	1.307.000-	268.331	1.478.331	2.736.331

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
53
5310

Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	342.314	400.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.160.000,00	1.159.200	1.160.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.160.000,00	1.501.514	1.560.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.160.000,00	1.501.514	1.560.000
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	1.160.000,00	1.501.514	1.560.000

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

Haushaltsplan 2023



**THH8
53
5320**

**Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.000,00	50.000	50.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.000,00	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	40.000,00	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

Haushaltsplan 2023



THH8
53
5330

Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	557.300,00	550.000	550.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	557.300,00	550.000	550.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,92-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80,92-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	557.219,08	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	557.219,08	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
53
5370

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	90.000	90.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.899,41	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.327,62	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.227,03	133.000	133.000
12	-	Personalaufwendungen	32.076,22-	34.566-	38.319-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.507,95-	215.806-	125.247-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.584,17-	250.372-	163.566-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.357,14-	117.372-	30.566-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.567-	25.608-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.567-	25.608-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.357,14-	148.939-	56.174-

Haushaltsplan 2023



**THH8
53
5370**

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753700001002: BAL 3 neue Depotcontainerstandorte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000-	0	0,00	72.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0,00	72.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0,00	72.000-	0	0	0	0	0
753700001003: BAL Altablagerung Alter städt. Müllplatz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2023



**THH8
53
5380**

Wirt. Unternehmen u. Tourismus Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	242.714	242.538
4	+	Sonstige Transfererträge	781.028,31	815.842	997.342
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.431.479,25	4.926.262	5.487.863
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.915,45	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.232,24	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.240.155,25	5.989.819	6.732.742
12	-	Personalaufwendungen	309.237,93-	405.842-	389.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.674,33-	904.650-	711.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.273.476-	1.239.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.413.665,85-	2.460.000-	3.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.045,65-	37.000-	63.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.249.623,76-	5.080.968-	5.403.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.990.531,49	908.851	1.329.522
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	146.576-	147.362-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	146.576-	147.362-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.990.531,49	762.275	1.182.161

Haushaltsplan 2023



**THH8
53
5380**

**Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800000000: GES Abl. Abwasser Entwässerungsbeiträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	184.848	102.848	12.041,04	70.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	= Summe Einzahlungen	184.848	102.848	12.041,04	70.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	184.848	102.848	12.041,04	70.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
753800000001: GES Abl. Abwasser Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	373.898-	373.898-	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.353-	10.353-	10.353,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.251-	384.251-	10.353,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	384.251-	384.251-	10.353,00-	0	0	0	0	0	0
753800000002: GES Ableitung Abw. ausstehend.Abrech.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.992-	24.992-	626,19-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.992-	24.992-	626,19-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.992-	24.992-	626,19-	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	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.406-	12.406-	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.406-	12.406-	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

753800000004: GES Ableitung Abw. Geschloss. Kanalsan.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.223.906-	558.906-	54.110,47	320.000-	245.000-	100.000-	300.000-	300.000-	500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.223.906-	558.906-	54.110,47	320.000-	245.000-	100.000-	300.000-	300.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.223.906-	558.906-	54.110,47	320.000-	245.000-	100.000-	300.000-	300.000-	500.000-

753800000007: GES Fremdwasserkonzeption

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

753800000100: GES Abl. Abwasser Klärbeiträge

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	172.239	74.239	5.791,89	50.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	=	Summe Einzahlungen	172.239	74.239	5.791,89	50.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	172.239	74.239	5.791,89	50.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

753800001005: BAL Abl. Abw. Siecheneschle West-Erschl.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.930-	18.930-	4.239,12-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.930-	18.930-	4.239,12-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.930-	18.930-	4.239,12-	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	177.625-	67.625-	1.544,05-	30.000-	80.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.625-	67.625-	1.544,05-	30.000-	80.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	177.625-	67.625-	1.544,05-	30.000-	80.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800001011: BAL Abl.Abw. Gymnasium Kanalerneuerung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.381-	100.381-	5.828,12-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.381-	100.381-	5.828,12-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.381-	100.381-	5.828,12-	0	0	0	0	0	0
753800001013: BAL Abl.Abw. Bahnhofsvorpl.Kanalern.RW										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.192-	112.192-	112.000,00-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.192-	112.192-	112.000,00-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	162.192-	112.192-	112.000,00-	50.000-	0	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	20.774-	774-	773,50-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.774-	774-	773,50-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.774-	774-	773,50-	20.000-	0	0	0	0	0
753800001015: BAL Abl.Abw. Bahnhofsvorpl.Kanalern.SW										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.000-	77.000-	77.000,00-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000-	77.000-	77.000,00-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.000-	77.000-	77.000,00-	20.000-	0	0	0	0	0
753800001016: BAI Abl.Abw. Heinzenstr.Kanalerneuerung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.715-	182.715-	169.623,31-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.715-	182.715-	169.623,31-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	222.715-	182.715-	169.623,31-	20.000-	20.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

753800001017: BAL Abl. Abw. Hindenburgstr. Kanalumbau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.433-	206.433-	198.750,61-	400.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606.433-	206.433-	198.750,61-	400.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	606.433-	206.433-	198.750,61-	400.000-	0	0	0	0	0

753800001020: BAL RÜB Talgraben Erneuerung Schaltkaste

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0

753800002002: END Abl. Abw. Eisenbahnbr.Messeg. Erneue.

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	211	211	210,79	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	211	211	210,79	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.471-	173.471-	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.471-	173.471-	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	213.260-	173.260-	210,79	20.000-	20.000-	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	450.000-	0	0,00	0	400.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0,00	0	400.000-	50.000-	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0,00	0	400.000-	50.000-	50.000-	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	427.579-	167.579-	167.214,00-	260.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.579-	167.579-	167.214,00-	260.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	427.579-	167.579-	167.214,00-	260.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800003004: ENG Abl. Abw. Hertenvw. 2.BA RW										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.990-	57.990-	57.625,06-	175.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.990-	57.990-	57.625,06-	175.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	232.990-	57.990-	57.625,06-	175.000-	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	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
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	157.000-	0	0,00	0	157.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.000-	0	0,00	0	157.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	157.000-	0	0,00	0	157.000-	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	278.163-	8.163-	8.099,85-	120.000-	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.163-	8.163-	8.099,85-	120.000-	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	278.163-	8.163-	8.099,85-	120.000-	150.000-	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	402.584-	392.584-	9.047,17	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.584-	392.584-	9.047,17	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	402.584-	392.584-	9.047,17	10.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800005005: FRO Abl. Abw. RÜB Ohnrastr. Erweiterung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.042.295-	412.295-	362.565,45-	540.000-	90.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.295-	412.295-	362.565,45-	540.000-	90.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.042.295-	412.295-	362.565,45-	540.000-	90.000-	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	1.104.726-	24.726-	0,00	30.000-	50.000-	0	800.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.726-	24.726-	0,00	30.000-	50.000-	0	800.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.104.726-	24.726-	0,00	30.000-	50.000-	0	800.000-	200.000-	0
753800005008: FRO Abl. Abw. RÜB Buhrenstraße Neubau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.386	24.386	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.386	24.386	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.386	24.386	0,00	0	20.000-	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	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
753800005012: DÜR Abl. Abw. Barrieref. Zugang Friedhof										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000-	17.000-	17.000,00-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000-	17.000-	17.000,00-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000-	17.000-	17.000,00-	35.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800005014: DÜR Abl.Abw. Ottmarsheimer Straße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
753800005015: DÜR Abl.Abw. Kanalumschluss "Langenäcker										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0
753800005016: DÜR Abl.Abw. Kanalerneuerung Bruckwiesen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0,00	0	0	200.000-	100.000-	900.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0,00	0	0	200.000-	100.000-	900.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0,00	0	0	200.000-	100.000-	900.000-	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	800.000-	0	0,00	0	80.000-	720.000-	720.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0,00	0	80.000-	720.000-	720.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0,00	0	80.000-	720.000-	720.000-	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	3.000-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	55.000-	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0

753800005020: FRO Abl.Abw. Ausbau Hurdnagelstr. Kanal

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0

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	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

753800007004: OST Abl. Abw. RÜB Kaltenbrunnen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	693.299-	548.299-	71.257,68-	120.000-	25.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693.299-	548.299-	71.257,68-	120.000-	25.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	693.299-	548.299-	71.257,68-	120.000-	25.000-	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	63.749-	3.749-	3.748,50-	60.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.749-	3.749-	3.748,50-	60.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.749-	3.749-	3.748,50-	60.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800007007: OST Abl.Abw. Steinetr./Frühlings./Uhla										
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
753800009003: WEI Abl. Abw. Obere Breite 2.BA Erschl.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.425-	19.425-	2.105,29-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.425-	19.425-	2.105,29-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.425-	19.425-	2.105,29-	0	0	0	0	0	0
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	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.365-	274.365-	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	279.365-	274.365-	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
753800009010: ROß Abl.Abw.Ob.Brühl ResterschI.MW-Kanal										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.644-	4.644-	3.846,32-	30.000-	370.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.644-	4.644-	3.846,32-	30.000-	370.000-	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	504.644-	4.644-	3.846,32-	30.000-	370.000-	100.000-	100.000-	0	0
753800009011: ROß Abl.Abw.Ob.Brühl ResterschI.RW-Kanal										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0,00	10.000-	180.000-	90.000-	90.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0,00	10.000-	180.000-	90.000-	90.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0,00	10.000-	180.000-	90.000-	90.000-	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800009012: WEI Abl.Abw. RÜ "Hauptstraße - Sanierung										
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
753800010003: ZIL Abl.Abw. Hailanderstr., SW-Kanal										
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-	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	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	27.000-	0	0,00	10.000-	10.000-	7.000-	7.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0,00	10.000-	10.000-	7.000-	7.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0,00	10.000-	10.000-	7.000-	7.000-	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	50.000-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	30.000-	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)

Haushaltsplan 2023



**THH8
57
5710**

**Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd./Stabstelle Marketing GS**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	33.000
12	-	Personalaufwendungen	233.291,51-	227.046-	332.207-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.077,62-	124.800-	184.984-
17	-	Transferaufwendungen	108.232,04-	54.100-	61.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117,15-	4.570-	7.208-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405.718,32-	410.516-	585.399-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	405.718,32-	410.516-	552.399-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.412-	44.304-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.412-	44.304-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	405.718,32-	446.927-	596.703-

Erläuterung:

Zu Ifd. Nr. 14

Balinger Wirtschaftsgespräche, Frauenwirtschaftstage, Innovations- und Digitalisierungssprechtage; Existenzgründungs- und Unternehmungsnachfolgeveranstaltungen; u.a. Anzeigekollektive; Kommunikation und Marketing wie Flyer- Broschüreneerstellung, Websitepflege

Haushaltsplan 2023

**THH8
57
5710**

**Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd./Stabstelle Marketing GS**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
757100000002: Industrie- u. Gewp. Zollernalb Beteilig.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	336.200-	0	0,00	46.200-	50.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.200-	0	0,00	46.200-	50.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	336.200-	0	0,00	46.200-	50.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 57300301 Schlachthof Balingen BgA
- 57300600 Wochen-/Jahrmärkte
- 57300700 Weihnachtsmarkt
- 57300800 Stadthalle
- 57300801 Sprechtheater
- 57300802 Kindertheater
- 57300803 E-Konzerte
- 57300804 Oper/Operette/Ballett
- 57300805 U-Musik/Shows/Musicals
- 57300806 Kleinkunst/Comedy
- 57300807 Vorträge
- 57300808 Eigenproduktion
- 57300809 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

Haushaltsplan 2023



**THH8
57
5730**

Wirt. Unternehmen u. Tourismus Wirtschaft und Tourismus Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	185.972,37	10.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.900	65.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	427.343,41	1.072.700	978.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.575,64	132.000	119.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.956,58	55.000	98.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	750.848,00	1.335.600	1.262.200
12	-	Personalaufwendungen	903.125,31-	985.512-	998.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.090,71-	1.670.320-	1.574.359-
15	-	Abschreibungen	1.542,07-	471.200-	471.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.797,09-	72.940-	65.714-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.839.555,18-	3.199.972-	3.110.093-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.088.707,18-	1.864.372-	1.847.893-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	407.867-	383.869-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	407.867-	383.869-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.088.707,18-	2.272.239-	2.231.762-

THH8
57
5730
573008-1

Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Stadthalle Balingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.757,10	10.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.900	47.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	416.525,27	992.000	937.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.223,13	23.000	38.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.180,79	55.000	68.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	654.686,29	1.127.900	1.091.150
12	-	Personalaufwendungen	719.132,00-	808.794-	825.308-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.549,68-	1.466.300-	1.396.714-
15	-	Abschreibungen	1.542,07-	320.200-	320.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.976,76-	63.100-	57.685-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.526.200,51-	2.658.394-	2.599.907-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	871.514,22-	1.530.494-	1.508.757-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	362.996-	340.304-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	362.996-	340.304-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	871.514,22-	1.893.490-	1.849.061-

Aufteilung Planansätze 2023 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	7.650	10.200

THH8
57
5730
573009-1

Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Messe Balingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.215,27	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.476,14	72.700	33.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.400,76	48.500	21.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775,79	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.867,96	139.200	103.050
12	-	Personalaufwendungen	130.278,25-	125.585-	125.824-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.358,61-	101.900-	81.260-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920,33-	8.740-	7.429-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.557,19-	284.225-	262.513-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.689,23-	145.025-	159.463-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.404-	25.020-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.404-	25.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.689,23-	171.429-	184.483-

Haushaltsplan 2023



**THH8
57
5730**

**Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
								1	2	3
75730000101: 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	36.000-	0	0,00	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0,00	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0,00	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-

75730000801: 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	465.662-	133.662-	36.798,03-	52.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.490-	21.490-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.152-	155.152-	36.798,03-	52.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	487.152-	155.152-	36.798,03-	52.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-

75730000802: Stadthalle Modernisierung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.329-	30.329-	5.000,00-	0	65.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.329-	30.329-	5.000,00-	0	65.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.329-	30.329-	5.000,00-	0	65.000-	0	0	0	0

Treppenlift

75730000803: Stadthalle 2.Fluchtweg Garderoben										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
757300000902: Messe Balingen Stromverteiler										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.928-	15.928-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.928-	15.928-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.928-	15.928-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung

Zugeordnete Kostenstellen

- 57500000 Tourismus

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsplan 2023



**THH8
57
5750**

**Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	234,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,79	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	467,79	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	35.189,60-	34.357-	35.113-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.214,04-	28.500-	25.305-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.202,24-	5.900-	5.970-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.405,88-	69.557-	66.388-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.938,09-	68.357-	65.188-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.139-	3.440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.139-	3.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.938,09-	71.496-	68.629-

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	58.796.823,85	57.950.878	59.908.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.949.662,60	15.573.029	19.183.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.663,20	5.380	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.758.149,65	73.529.287	79.102.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291,15-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.167,29-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	540.333,46-	715.000-	615.000-
17	-	Transferaufwendungen	31.688.035,81-	33.660.498-	31.965.061-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.032,73	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.211.794,98-	34.375.498-	32.580.061-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.546.354,67	39.153.789	46.521.939
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	43.546.354,67	39.153.789	46.521.939

Haushaltsplan 2023



THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	73.217.813,18	73.529.287	79.102.000	0	81.946.000	82.639.000	82.800.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.136.464,29-	34.375.498-	32.580.061-	0	33.807.500-	35.166.000-	36.252.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.081.348,89	39.153.789	46.521.939	0	48.138.500	47.473.000	46.548.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	181.720,14-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.720,14-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	181.720,14-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	40.899.628,75	39.153.789	46.521.939	0	48.138.500	47.473.000	46.548.000

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

Haushaltsplan 2023



THH9
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	58.796.823,85	57.950.878	59.908.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.949.662,60	15.573.029	19.183.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.746.486,45	73.523.907	79.091.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291,15-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.167,29-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.222,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	31.688.035,81-	33.660.498-	31.965.061-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.032,73	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.670.239,52-	33.660.498-	31.965.061-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.076.246,93	39.863.409	47.125.939
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	44.076.246,93	39.863.409	47.125.939

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
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.663,20	5.380	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.663,20	5.380	11.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	541.555,46-	715.000-	615.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	541.555,46-	715.000-	615.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	529.892,26-	709.620-	604.000-
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	529.892,26-	709.620-	604.000-

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Teil A. I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		darunter		Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
		Mit Zulage	Leerstellen	Sonderschlüssel	Leerstellen			
höherer Dienst								
	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	A14	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
	Summe	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	
gehobener Dienst								
	A13/G	6,40	0,00	0,00	0,00	5,90	5,90	
	A12	8,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,90	
	A11	24,35	0,00	0,00	0,00	26,41	22,65	
	A10	2,50	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	
	Summe	41,25	0,00	0,00	0,00	41,81	37,95	
mittlerer Dienst								
	A8	8,20	0,00	0,00	0,00	9,10	8,10	
	A7	1,75	0,00	0,00	0,00	1,75	1,75	
	A9/M	8,35	1,00	1,00	0,00	8,90	9,20	
	E08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	18,30	1,00	1,00	1,00	20,75	20,05	
Insgesamt		68,55	1,00	1,00	0,00	71,56	67,00	

zusätzlich nachrichtlich:
bei Stadtwerke Balingen (Eigenbetrieb im Sinne des ei. des Eigenbetriebsgesetzes):
1 Stelle Beamter A 12 (100% Be: Beschäftigungsumfang)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
TVÖD VKA					
	E15	2,00	2,00	2,00	
	E14	1,00	1,00	1,00	
	E13	2,00	1,00	1,00	
	E12	7,00	8,00	8,00	
	E11	21,43	22,90	19,00	
	E10	10,52	9,85	9,35	
	E09C	1,00	1,00	1,00	
	E09B	20,01	20,16	18,68	
	E09A	19,06	17,56	16,31	
	E08	17,61	13,28	14,14	
	E07	10,98	9,33	9,74	
	E06	69,18	70,03	66,04	
	E05	66,91	66,50	63,79	
	E04	20,88	14,63	12,92	
	E03	1,50	1,30	0,90	
	E02UE	0,13	0,17	0,17	
	E02	19,86	20,12	20,33	
	E01	3,76	3,50	3,23	
	Summe	294,83	282,34	267,63	
Azubi PIA u. Co BT-V					
	AZUBIPIA	2,00	0,00	0,00	
	Summe	2,00	0,00	0,00	
TV Wald Ba-Wü Monat					
	E08	1,00	1,00	1,00	
	E06	0,25	0,25	0,00	
	E05	4,00	4,00	4,00	
	Summe	5,25	5,25	5,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	2,80	3,00	3,10	
	S15	6,25	4,75	5,65	
	S13	8,00	8,00	9,00	
	S12	2,12	0,00	0,00	
	S11B	10,98	11,44	12,45	
	S09	1,00	0,00	0,00	
	S08B	0,50	0,50	0,50	
	S08A	94,31	70,56	55,27	
	S07	2,49	4,96	3,77	
	S04	14,87	13,97	13,99	
	S03	0,72	0,72	0,72	
	S02	2,32	1,91	0,81	
	Summe	146,34	119,80	105,25	
Festgehälter					
	FRWSOZIA	2,00	2,00	0,00	
	Summe	2,00	2,00	0,00	
Insgesamt		450,41	409,39	377,88	

Beschäftigte und Beamte insgesamt (AI + BI) ohne Stadtwerke		518,96	480,95	444,88	
--	--	---------------	---------------	---------------	--

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2022	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 2022	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	8,00	4,00	0,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	U9 100AZ	0,00	3,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	3,00	2,00	2,00	
Azubi TVöD	AZUBI	19,00	21,00	13,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S07	0,60	1,60	1,60	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	9,30	5,10	7,40	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S11B	1,27	0,50	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S13	1,00	0,00	0,00	
Besoldungsordnung A	A11	1,00	0,00	0,00	
Besoldungsordnung A	A13/G	0,00	1,00	1,00	
Besoldungsordnung A	A8	0,50	0,50	0,50	
Festgehälter	FRWSOZJA	15,00	16,00	13,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	9,00	7,00	7,00	
TVöD VKA	E05	0,50	0,50	0,50	
TVöD VKA	E06	1,00	1,00	1,00	
TVöD VKA	E07	0,63	0,00	0,00	
TVöD VKA	E08	2,40	1,40	1,40	
TVöD VKA	E09B	0,16	0,16	0,16	
TVöD VKA	E13	1,00	0,00	0,00	
Summe		73,35	64,76	48,56	

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2023

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B7
Summe	1,00	1,00		
	1,00	1,00	Bürgermeister	B4
Summe	1,00	1,00		
	2,00	2,00	Stadtdirektor	A15
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
Summe	3,00	3,00		
	4,00	4,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	4,00	4,00		
	7,00	6,40	Stadtoberamtsrat	A13/G
Summe	7,00	6,40		
	8,00	8,00	Stadtamtsrat	A12
Summe	8,00	8,00		
	32,00	24,35	Stadtamtman	A11
Summe	32,00	24,35		
	9,00	8,20	Stadthauptsekretär	A8
Summe	9,00	8,20		
	3,00	1,75	Stadtobersekretär	A7
Summe	3,00	1,75		
	3,00	2,50	Stadtoberinspektor	A10
Summe	3,00	2,50		
	8,00	7,35	Stadtamtsinspektor	A9/M
Summe	8,00	7,35		
	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	Verantwortliche 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	Verantwortliche Dst.	Zugeordnete Aufwendungen	Zugeordnete Sachkonten	Ausnahme: Bei folgenden Kostenstellen bleiben die Aufwendungen im Budget der Kostenstelle und sind nicht im Querbudget enthalten.
Gebäudeunterhaltung	31	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211*	5550* Forst 573008* Stadthalle 573009* Messe
Haltung von Fahrzeugen	Bauhof 20	Aufwand für Fahrzeughaltung	4251*	12600000 Brandschutz 36200400 Kinder- und Jugendbüro 36200401 Jugendhaus 5550* Forst 573008* Stadthalle 573009* Messe

Sonstige Aufwandskonten

Folgende Aufwandskonten sind aus den Budgets grundsätzlich ausgenommen: Zuweisungen und Schuldendienst (43*), Erstattungen (445*) und 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*), Gebühren (33*), Finanzerträge (36*) und die Aktivierung von Eigenleistungen (37*).

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

Budgeteinheiten Finanzhaushalt

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

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

Hochbau Archiv und Jugendhaus	31	7.2521* 7.3620*	6811* Investitionszuschüsse Land 78710000 Hochbaumaßnahmen
Hochbau Feuerschutz	31	71260*	78710000 Hochbaumaßnahmen
Hochbau Schulen	31	7211*	68180000 Investitionszuschüsse übr. Bereich 78710000 Hochbaumaßnahmen 78312000 Erwerb v. bew. AV Dst.31
Hochbau Kindergärten	31	73650*	68180000 Investitionszuschüsse übr. Bereich 78710000 Hochbaumaßnahmen 78312000 Erwerb v. bew. AV Dst.31
Gemeindestraßen und Abwasserbeseitigung	32	7.5410* 7.5380*	78312000 Erwerb von bew. AV Dst.32 78720000 Tiefbaumaßnahmen
Gartenschau 2023	30, 32	7* mit Bezeichnung *GS23*	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		
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	10		
BUD_PG_1121	1		11210300	Ausbildung	1	10		
BUD_PG_1121	1		11210700	Arbeitschutz und Gesundheit	1	10		
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_12200000	2	1220	12200000	Ordnungswesen	2	21		X
BUD_12210000	2	1221	12210000	Verkehrswesen	2	21	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_21100110	3	211001	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_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_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_21100140	3		21100140	GS Längenfeldschule	2	22		X
BUD_21100141	3		21100141	GS Längenf. Schulbudget	2	22	X	
BUD_21100142	3		21100142	GS Längenf. Betreuung	2	22		
BUD_21100150	3		21100150	GS Engstlatt	2	22		X
BUD_21100151	3		21100151	GS Engstlatt Schulbudget	2	22	X	
BUD_21100153	3		21100153	GS Engstlatt Mensa	2	22		
BUD_21100160	3		21100160	GS Weilstetten	2	22		X
BUD_21100161	3		21100161	GS Weilstet. Schulbudget	2	22	X	
BUD_21100162	3		21100162	GS Weilstet.Betreuung	2	22		
BUD_21100163	3		21100163	GS Weilstet. Mensa	2	22		
BUD_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_21100514	3		21100514	Mediothek Sch. From.	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	Teilhaushalt	Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	Dezernat	Dienst- bzw. Stabstelle	4212 0000 Verschiedenes	34-35 Ordentliche Erträge	
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_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_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_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	Museen,Samml., Ausstellungen	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_28100200	4		28100200	Heimat- u. Brauchtumpflege	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_36200412	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 Eendingen	2	22			
BUD_PG_362004	5		36200406	Jugendtreff Streichen	2	22			
BUD_PG_36500101	5	36500101	36500100	Kiga allgemein	2	22			
BUD_PG_36500101	5		36500101	Kiga Eendingen	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			

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		36500114	Krippe Engstlatt	2	22		
BUD_PG_36500101	5		36500115	Kiga Lauwasen	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/-planung	3	30		X
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. Elektrizität	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	Abwasserbeseitigung	3	32		X
BUD_53800200	8		53800200	Abwasserbeseitigung	2	20	X	X
BUD_53800500	8		53800500	Abwasserbeseitigung	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.Straßenbauasträger	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	Bauhof		
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		
BUD_54700000	7	5470	54700000	Verkehrsbetrieb/ÖPNV	2	22		
BUD_54800000	7	5480	54800000	Kommunale Gleisanlag	3	32		
BUD_54900000	7	5490	54900000	Öffentl. Toilettenanlagen	3	31		
BUD_55100100	7	5510	55100100	Grün- u. Parkanlagen	3	32		
BUD_55100200	7		55100200	Spielplätze	3	32		
BUD_55100201	7		55100201	Sonstige Freizeitanl	3	32		
BUD_55200000	7	5520	55200000	Gew.schutz/Öff. Gew.	3	32		
BUD_55300000	7	5530	55300000	Friedhöfe	2, 3	20, 32		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		

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_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	Verkehrsübungsbetriebe	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	Jagdtpacht BgA	2	20		X
BUD_61200000	9	6120	61200000	Sonst.allg.Finanzwirtschaft	2	20		X

Interne Leistungsverrechnung 2023

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Hallennutzung durch Vereine Kostenart 48110003	Steuerung	Personalwesen	Finanzverwaltung
11100100	Steuerung		-1.022.356		
11100101	Steuerung Baudezernat		-5.127		
11110100	Geschäftsführung GR		-230.776		
11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahm.		-130.751		
11130000	Rechnungsprüfung		-365.702		
11140000	Personalrat		-79.411		
11140600	Repräsentation		-72.547		
11200100	Organisation		-119.633		
11200200	IUK				
11210000	Personalwesen			-1.226.042	
11210300	Ausbildung			488	
11210700	Arbeitsschutz u. Gesundheitsmanagement				
11220000	Finanzverwaltung, Kasse				-1.803.163
11240000	Allg. Gebäudemanagement				
11250000	Bauhof				
11260000	Zentrale Dienstleistungen				
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-118.228		
11320000	Abgabewesen		11.500	6.253	11.268
11330000	Grundstücksverkehr		18.375	15.632	9.703
11330400	Grundstücksbewirtschaftung		1.229		2.188
12100000	Wahlen		1.745	0	3.106
12100001	Zensus		364		647
12200000	Ordnungswesen		23.636	15.632	19.066
12210000	Verkehrswesen		29.600	21.885	20.481
12220000	Einwohnerwesen		42.584	37.517	20.590
12230000	Personenstandswesen		16.392	12.506	10.774
12600000	Brandschutz		67.820	34.391	70.104
12700000	Rettungsdienst		162		289
12800000	Katastrophenschutz		136	0	242
21100000	Schulverwaltung		32.392	12.506	39.249
21100110	Grundschule Endingen/Erzingen		1.537	0	2.735
21100112	Grundschule Endingen/Erz. Betr.ang.		3.178	3.126	1.056
21100113	Grundschule Endingen/Erz. Mensa		134	3.126	239
21100120	Grundschule Schmiden	-18.180	6.122		6.296
21100122	Grundschule Schmiden Betreuungsang.		6.433	6.253	2.248
21100123	Grundschule Schmiden Mensa		677		1.205
21100130	Grundschule Streichen/Zillhausen	-2.630	6.125	3.126	6.301
21100132	Grundschule Streichen/Zillh.Betr.angebot		3.339	3.126	1.343
21100140	Grundschule Längenfeldschule	-80.100	22.725	3.126	35.844
21100142	Grundschule Längenfeldschule Betr.ang.		6.937	6.253	3.146
21100150	Grundschule Engstlatt	-19.080	5.376	3.126	4.967
21100152	GS Engstlatt Betreuungsangebot		3.201	3.126	1.097
21100153	GS Engstlatt Mensa		39		70
21100160	Grundschule Weilstetten	-22.800	9.179	6.253	7.136
21100162	Grundschule Weilstetten Betreuungsang.		11.816	12.506	2.630
21100163	Grundschule Weilstetten Mensa		345		614
21100410	Realschule Balingen	-32.690	16.691	6.253	20.505
21100412	Realschule Balingen Betreuungsangebot		110		196
21100510	Schulverbund Frommern	-63.820	21.475	3.126	33.620
21100512	Schulverbund Frommern Betreuungsang.		15.144	15.632	3.953
21100513	Schulverbund Frommern Mensa		9.491	9.379	3.092
21100514	Mediothek Schulverbund. Frommern		8.797	9.379	1.857
21100610	Gymnasium Balingen	-14.360	25.326	9.379	31.274

Interne Leistungsverrechnung 2023

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Hallennutzung durch Vereine Kostenart 48110003	Steuerung	Personalwesen	Finanzverwaltung
21100612	Gymnasium Balingen Betreuungsangebot		2.389		4.252
21100613	Gymnasium Balingen Mensa		8.045		14.318
21100614	Mediothek Gymnasium		3.572	3.126	1.758
21101010	Gemeinschaftsschule Sichelschule	-23.300	13.882	3.126	20.107
21101012	GMS Sichelschule Betreuungsangebot		15.356	15.632	4.330
21101013	GMS Sichelschule Mensa		9.414	9.379	2.956
21200210	Lauwasenschule Förderschule		9.105	6.253	7.005
21200212	Lauwasenschule Förd. Betreuungsang.		5.949	6.253	1.389
21200213	Lauwasenschule Förd. Mensa		2.943	3.126	638
21400100	Schülerbeförderung		2.610		4.644
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einr.		201		357
25200000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		8.461	9.379	1.260
25200001	Zehntscheuer		30.473	31.264	8.236
25200002	Rathausgalerie		2.833	3.126	442
25210000	Archiv		6.722	6.253	2.764
26200000	Musikpflege		15.588	9.379	13.943
26200001	Balinger Kulturwoche		652	90.666	1.161
26300000	Musikschule		101.161		46.644
27100000	Volkshochschulen		36.258	28.138	23.132
27100001	VHS Kurse		54		96
27100002	VHS Einzelveranstaltungen		25		45
27100003	VHS Kultur und Gestalten		352		627
27100004	VHS Jugendkunstschule		339		604
27100005	VHS Gesundheit		2.404		4.279
27100006	VHS Sprachen allg.Kurse		727		1.294
27100007	VHS Sprachen Langzeitkurse		3.374		6.004
27100008	VHS Beruf		56		99
27100009	VHS Schulabschlüsse		112		199
27100010	VHS Akzente Fahrten		75		133
27100012	VHS Feriencampus		1.357		2.415
27200000	Mediothek Balingen		31.745	25.011	19.700
28100100	Kulturförderung		927		1.649
28100101	Vereinsheim Heselwangen		806		1.434
31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen		8.310		5.590
31400600	Not- u. Anschlussunterbringung		1.777		3.162
31400900	Generationenhaus		4.838		4.010
31400901	Familienförderung		370		657
31600000	Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege		134	0	238
31800100	Gewährung von Wohngeld		14.288	12.506	7.030
36200200	Schulsozialarbeit		34.389		15.205
36200400	Kinder- und Jugendbüro		17.295		16.982
36200401	Jugendhaus		8.784		6.434
36200402	Jugendgästehaus		2.458		4.375
36200403	Jugendraum Engstlatt		3.446		1.533
36200404	Jugendraum Frommern		3.338		1.341
36200405	Jugendraum Endingen		3.505		1.639
36200406	Jugendtreff Streichen		48		85
36500100	Kindergarten allgemein		35.102		53.274
36500101	Kindergarten Endingen		36.406		18.795
36500102	Kindergarten Engstlatt		32.139		15.800
36500103	Kindergarten Frommern Hesselberg		24.818		11.970
36500104	Kindergarten Frommern Fronhof		38.067		21.750
36500105	Kindergarten Frommern Pestalozziweg		40.372		30.453

Interne Leistungsverrechnung 2023

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Hallennutzung durch Vereine Kostenart 48110003	Steuerung	Personalwesen	Finanzverwaltung
36500106	Kindergarten Weilstetten		38.686		18.252
36500107	Kindergarten Neige		67.942		24.321
36500108	Kindergarten Hermann-Berg-Straße		36.093		13.637
36500109	Kindergarten Haydnstraße		20.402		13.311
36500110	Kindergarten Stadtmitte		33.215		22.316
36500111	Kirchl.Kiga Heselwangen		205		365
36500112	Kirchl.Kiga Streichen/Zillh.		37		66
36500113	Kirchl.Kiga Ostdorf		28		50
36500114	Krippe Engstlatt		18.614		10.129
36500115	Kiga Luawasen		6.374		11.344
36500150	Schulhort Längenfeldschule		6.557		2.470
41400000	Gesundheitsförderung und Prävention		2.790	3.126	365
42100000	Sportförderung	364.760	9.950	6.253	8.508
42400110	Freibad Balingen		6.138	6.253	1.724
42400111	Freibad Balingen BgA		4.753		8.459
42400120	Freibad Engstlatt		434		773
42400121	Freibad Engstlatt BGA		2.267		4.034
42400130	Freibad Streichen		64		114
42400131	Freibad Streichen BGA		827		1.473
42410110	Eberthalle	-11.460	957		1.703
42410120	Halle Endingen	-43.390	779		1.387
42410130	Halle Ostdorf	-12.680	1.308		2.328
42410140	Halle Erzingen	-14.750	1.101		1.960
42410150	Turnhalle Streichen	-5.520	481		856
42410160	Sparkassen Arena				
42410161	Sparkassen Arena BgA		10.619		18.899
42410210	Sportplatz Endingen		1.109		1.973
42410220	Sportplatz Ostdorf		926		1.648
42410230	Sportplatz Frommern		1.958		3.484
42410240	Sportplatz Heselwangen		336		599
42410250	Sportplatz Erzingen		288		512
42410260	Sportplatz Zillhausen		222		395
42410270	Sportplatz bei Kreissporthalle		932		1.658
42410280	Sonstige Sportplätze		2.364		4.208
42410290	Bizerba Arena		8.400		14.950
42410291	Bizerba Arena BgA		1.475		2.625
51100000	Stadtentwicklung, -planung		49.250	28.138	46.254
51110700	Vermessung		13.869	9.379	10.884
51111100	Gutachterausschuss		8.424	3.126	10.393
51111101	Gutachterausschuss BGA		222		395
52100000	Bauordnung		43.531	31.264	31.476
52200000	Wohnungsbauförderung		0		0
52200100	Mietwohnungen		16.107		28.667
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege		950		1.691
53700000	Verwertung und Entsorgung von Abfällen		10.803	9.379	5.426
53800100	Ableitung von Abwasser		54.499	12.506	78.595
53800200	Reinigung von Abwasser		0		0
53800700	Dez.Abwasserbeseitigung		634		1.128
54100100	Gemeindestraßen		93.230	25.011	129.128
54100200	Verkehrsausstattung		32.861		58.485
54100300	Straßenbegleitgrün		0		0
54100400	Brücken u. sonst. Ingenieurbauwerke		5.428		9.660
54200000	Kreisstraßen		279		498

Interne Leistungsverrechnung 2023

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Hallennutzung durch Vereine Kostenart 48110003	Steuerung	Personalwesen	Finanzverwaltung
54300000	Landesstraßen		3.281		5.839
54400000	Bundesstraßen		759		1.350
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst		46.710		83.133
54600000	Parkierungseinrichtungen		2.937		5.228
54600001	Parkhaus Stadtmitte		1.230		2.189
54600002	Parkhaus Sparkasse		969		1.725
54600003	Parkhaus Arbeitsamt		19		33
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV		208		370
54800000	Kommunale Gleisanlagen		37		66
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen		1.030		1.834
55100100	Grün- u. Parkanlagen		49.843	6.253	79.509
55100200	Spielplätze		8.350		14.862
55100201	Sonstige Freizeitanlagen		447		796
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserb.Anl.		5.541		9.861
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen		24.001	6.253	33.516
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege		272		484
55500000	Forstwirtschaft		14.754	12.506	7.860
55500001	Forstwirtschaft BgA		11.641		20.719
55510000	Förderderung Landwirtschaft		42		74
57100000	Wirtschaftsförderung		7.673	6.253	4.456
57100001	Stadtmarketing		8.785	3.126	11.035
57100003	Wissenswerkstatt		1.071		1.905
57300301	Schlachthof Balingen BgA		2.026		3.606
57300600	Wochen-/Jahrmärkte		3.768	3.126	2.106
57300700	Weihnachtsmarkt		1.407		2.505
57300800	Stadthalle		13.551		24.117
57300801	Sprechtheater		1.901		3.384
57300802	Kindertheater		285		508
57300803	E-Konzerte		792		1.410
57300804	Oper/Operette/Ballett		2.060		3.666
57300805	U-Musik/Shows/Musicals		5.228		9.305
57300806	Kleinkunst/Comedy		1.743		3.102
57300807	Vorträge		190		338
57300808	Eigenproduktion		93		166
57300809	Kunstaussstellung		839		1.493
57300811	Gastronomie		321		571
57300813	Vorverkaufsstelle		147		262
57300815	Stadthalle hoheitlicher Bereich		114.355	112.551	37.928
57300900	Messe allg.		1.653		2.942
57300905	Messe hoheitlicher Bereich		8.407	6.252	5.766
57500000	Tourismus		1.237		2.203

Bilanzielle Abschreibung und Auflösung Sonderposten 2023

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 2023

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	1.239.500 €	242.538 €
54100100	Gemeindestraßen	1.376.900 €	1.047.481 €
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	141.500 €	100 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	600 €	
55500000	Forstwirtschaft	6.300 €	
57300301	Schlachthof Balingen BgA	103.000 €	
57300811	Gastronomie	2.200 €	
57300815	Stadhalle hoheitlicher Bereich	318.000 €	47.900 €
57300905	Messe hoheitlicher Bereich	48.000 €	18.000 €
Gesamtsumme		5.440.000 €	1.580.000 €

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2023

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages Mitgliedsbeiträge	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
11130000	44290001	Institut der Rechnungsprüfer	150,00	150,00
11210000	44290001	Gemeindetag Baden-Württemberg; Verbandsumlage Städtetag Baden-Württemberg Deutscher Städtetag (Koop. Beitrag) Deutsch-amerik. Institut Verband für Wohneigentum und Stadtentwicklung (vhw) Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (KAV) Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGST)	12.100,00 18.700,00 500,00 180,00 320,00 2.700,00 1.900,00	36.400,00
11220000	44290001	Fachverband Kommunalkassenverwalter	50,00	50,00
11220000	43180000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	10.800,00	10.800,00
11330400	44310000	Verband der Jagdgenossenschaft	100,00	100,00
12200000	43180000	Zuschuss "Kriminalpräventiver Rat"	250,00	250,00
12200000	44290001	Tierschutzverein Zollernalbkreis	100,00	100,00
12230000	44290001	Fachverband der Standesbeamten	130,00	130,00
12600000	44290001	Kreisfeuerwehrverband Zollernalb e.V. Kreisfeuerwehrverband Zollernalb e.V. - Altersabteilung	3.726,00 1.008,00	4.734,00
12600000	43160000	Zuschuss an die Feuerwehrkameradschaftskasse insges. Aufteilung entsprechend der Mannschaftsstärke Entschädigungen	7.121,48 15.576,81	22.698,29
12700000	44290001	<u>Rettungsdienst</u> DRK Kreisverband Balingen Örtl. Bereitschaften Schnelleinsatzgruppe (SEG) und DRK-Helfer vor Ort	8.717,00 3.486,80	12.203,80
21100000	43180000	Zuschüsse Schulveranstaltungen und Gesamtelternbeirat	3.000,00	3.000,00
21100411	44290001	Deutsch-Amerikanisches Institut	175,00	175,00
21100611	44290001	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund)	40,00	40,00
21500000	43180000	Waldorfschulverein für Grundschüler Abendrealschule	7.550,00 1.750,00	9.300,00
25200001	44290001	Mitgliedsbeitrag Verein für Metrologie	35,00	35,00
26200000	43180000	<u>Musikpflege</u> Laufende Zuwendungen nach Förderrichtlinien Einm. Zuschüsse (für z.B. Anschaffungen) Verrechnungen für Überlassung Stadthalle Dirigenten-zuschüsse Sonstiges und Betriebskostenzuschüsse einschl. 40 %-Regelung Vereine f. Bauhofleistungen Jubiläen Zuschuss an Förderverein Balingen Konzerte e.V. Ev. Kantorei (1 Veranstaltung) Kammerorchester Balingen Rockfestival Volkstheater Balingen Balingen International Sonstiges	35.500,00 10.000,00 37.000,00 30.000,00 11.000,00 500,00 10.200,00 22.800,00	157.000,00
26300000	44290001	<u>Jugendmusikschule</u> Verband Deutscher Musikschulen e.V. Bad Godesberg einschl. Landesverband Förderverein Jugendmusikschule Balingen Jazzclub Balingen	2.580,00 20,00 50,00	2.650,00
27100000	43180000	<u>Volkshochschule</u> Laufender Zuschuss (Personalkosten, Barzuschuss, Betriebskostenzuschuss) <u>Mietwert für städt. Einrichtungen und Sachwert städt. Leistungen</u> Gebäude Wilhelmstraße/Filserstraße Nutzung Gymnasium Nutzung Stadthalle Verrechnung der Dienstleistungen städt. Fachämter Verrechnung Nutzung Schule Weilstetten	272.700,00 92.036,00 14.600,00 20.000,00 3.500,00 79.944,00	272.700,00

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2023

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages Mitgliedsbeiträge	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
		Jahresbeitrag vhs-Verband BW	3.550,00	
		Mitgliedsbeitrag Landesverband der Kunstschulen BW	250,00	
28100100	44290001	<u>Heimatspflege</u> Schwäbischer Heimatbund e.V. Stuttgart Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Balingen Mitgliedschaft AK Wüste Gedenkstättenverbund Gäu-Neckar-Alb e.V. Mitgliedschaft AK Wüste Verbund der Gedenkstätten im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler e.V. (VGKN) Jahresbeitrag Förderverein Hospiz Johannes e.v. Sonstiges	90,00 90,00 50,00 100,00 120,00 40,00	490,00
28100100	43180000	1. Laufende Vereinszuschüsse 2. Einmalige Zuschüsse für Anschaffungen 3. Jubiläums- und Ehrengaben 4. Erlass Christkindlesmarkt 5. Sonstiges einschl. 40 %-Regelung Vereine für Bauhofleistungen, sowie Betriebskostenzuschüsse 6. Innere Verrechnung Miete Feuervogel Herrenmühlenstr. 1	15.000,00 1.000,00 1.500,00 2.500,00 6.000,00 2.700,00	28.700,00
29100000	43180000	<u>Kirchen</u> Mesnerbesoldungsbeitrag Balingen (Evangelische Gesamtkirchengemeinde Balingen) Mesnerbesoldungsbeitrag Dürrwangen (Evangelische Kirchengemeinde Unter dem Böllat) Mesnerbesoldungsbeitrag Endingen (Evangelische Kirchengemeinde Endingen) Mesnerbesoldungsbeitrag Erzingen (Evangelische Kirchengemeinde Erzingen-Schömburg) Mesnerbesoldungsbeitrag Heselwangen (Evangelische Kirchengemeinde Heselwangen-Balingen) Mesnerbesoldungsbeitrag Ostdorf (Evangelische Kirchengemeinde Ostdorf - Geislingen) Mesnerbesoldungsbeitrag Streichen (Evangelische Kirchengemeinde Unter dem Böllat) Mesnerbesoldungsbeitrag Zillhausen (Evangelische Kirchengemeinde Unter dem Böllat) Beiträge für Instandhaltung der Kirchtürme, Uhren und Glocken	76,69 117,60 184,07 92,03 81,81 102,26 81,81 102,26 9.170,00	10.008,53
31400100	44290001	Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.	200,00	200,00
31400900	43180000	<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u> Behinderten-Stiftung (Lebenshilfe Zollernalb) Zuschuss AWO Weilstetten Miete Merianstraße 9 (für AWO und 5 weitere Gruppen bzw. Vereine)	80,00 6.120,00	6.200,00
31600000	43180000	Zuschuss Caritas	30.000,00	30.000,00
31800200	43180000	Zuschuss für berufl. Weiterbildung Arbeitsloser (VHS)	1.500,00	1.500,00
36200400	44290001	AG Jugendfreizeitstätten Ba.-Wü. AG Jugendfreizeitstätten Ba.-Wü.erweiterter Mitgliedsbeitrag für GEMA-Rahmenvertrag LAG Mädchenpolitik e.V. Ba.-Wü. Landesnetzwerk Zirkuskünste e.V. Netzwerk Schulsozialarbeit	90,00 75,00 65,00 100,00 200,00	530,00
36200400	43180000	<u>Kinder- und Jugendbüro</u> Zuschüsse Kinderfeste Zuschüsse Pfadfinder Deutsches Jugendherbergswerk Ferienspiele Freikarten Eyachbad im Rahmen des Landesfamilienpasses Freikarten Freibäder im Rahmen des Landesfamilienpasses	2.100,00 750,00 100,00 10.000,00 1.150,00 1.150,00	15.250,00
36500102	44290001	Ev. Landesverband Tageseinrichtung für Kinder in Württ.	510,00	510,00
36500110	44290001	Ev. Landesverband	510,00	510,00
36500105	44290001	Ev. Landesverband	670,00	670,00

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2023

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages Mitgliedsbeiträge	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
36500100	43180000	<u>Förderung von Trägern der Jugendhilfe</u> Betriebskostenzuschuss für die konfessionellen Kindergärten, sowie Waldorfkindergarten und Waldkindergarten + Tagespflege	4.900.000,00	4.900.000,00
36500100	43180000	Zuschuss Gesamtelternbeirat	210,00	210,00
42100000	44290001	<u>Sportförderung</u> Mitgliederbeitrag an die Deutsche Olympia-Gesellschaft Frankfurt	80,00	80,00
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 Gewerbesteuererlass 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	190,00	190,00
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	<u>Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</u> 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"	80,00	80,00
55300000	43180000	Beitrag an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	130,00	130,00
55510000	44290001	Mitgliederbeitrag an Bäuerl. Ausbildungsstiftung	60,00	60,00
56100000	43170000	Energieagentur Zollernalb	10.909,09	10.909,09
57100000	43180000	Zuschuss an RKW Ba.-Wü. für Existenzgründerseminare	2.500,00	2.500,00
57100000	44290001	Balingen aktiv e.V. Mitgliedsbeitrag FHS Albstadt Verein zur Förderung der Biotechnologie	27.000,00 350,00 50,00	27.400,00
57100000	43170000	Standortagentur	5.000,00	5.000,00
57100003	44290001	natec Landesverband für naturwissenschaftlich-technische Jugendbildung	50,00	50,00
57300800	44290001	<u>Stadthalle</u> Europäischer Verband d.Veranstaltungszentren (EVVC) Inthega und Sonstiges	900,00 490,00	1.390,00
57500000	44290001	<u>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u> Schwäbischer Streuobstparadies e.V. Hohenzollernstraße e.V. Touristik Verband Schwäbische Alb	2.610,00 0,00 2.860,00	5.470,00
			6.334.233,71	6.120.353,71

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	₁)	2	3	4
2023	12.882	7.592	3.990	1.300
Summe:				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.150	11.600	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	20.000	17.000
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.000	17.000
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	20.000	17.000

Anmerkung:

Aus den Jahresabschlüssen 2019 + 2020 wird ein Ergebnisüberschuss in der Größenordnung von 20.000 T€ entstehen. Ein formeller Abschluss für die Jahre 2019 + 2020 liegt noch nicht vor. Damit ist die Abdeckung des Abmangels im aktuellen Haushaltsjahr aus einer Rücklagenentnahme möglich.

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	17.643	24.843
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	17.643	24.843
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	17.643	24.843

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen davon:</i>		
<i>Stadtwerke Balingen</i>	26.418	26.141
<i>Gartenschau Balingen 2023</i>	5.700	6.900
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	32.118	33.041

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	49.761	57.884
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	49.761	57.884
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	49.761	57.884

Darlehen 2023

Gläubiger Aufnahmejahr	Darlehens- konto Nr.	Stände Euro		Schuldenstand 2023		Laufzeit	Zinssatz %
		01.01.2023	01.01.2024	Zinsen	Tilgung		
Kredite der Landesbank Bad.Württ. / L-Bank							
16.04.2018	616586221	-1.500.000,00	-1.400.000,00	20.207,50	100.000,00	30.12.2037	1,37
01.12.2015	614949084	-650.000,00	-600.000,00	8.861,25	50.000,00	30.12.2035	1,39
28.07.2015	611036665	-375.000,00	-325.000,00	13.521,25	50.000,00	30.06.2030	3,73
01.08.2012	612663558	-257.724,57	-230.595,65	6.649,97	27.128,92	30.06.2032	2,65
02.04.2012	612375153	-462.500,00	-412.500,00	13.223,76	50.000,00	30.03.2032	2,98
10.06.2011	611877082	-425.000,00	-375.000,00	15.798,75	50.000,00	30.06.2031	3,83
02.05.2011	611876760	-425.000,00	-375.000,00	16.417,50	50.000,00	30.06.2031	3,98
28.03.2011	611677008	-425.000,00	-375.000,00	16.046,25	50.000,00	30.03.2031	3,89
07.02.2011	611676486	-400.000,00	-350.000,00	14.996,25	50.000,00	30.12.2030	3,87
12.01.2011	611676346	-400.000,00	-350.000,00	13.717,50	50.000,00	30.12.2030	3,54
01.12.2010	611573318	-400.000,00	-350.000,00	13.330,00	50.000,00	30.12.2030	3,44
30.09.2010	611414538	-360.000,00	-315.000,00	10.078,88	45.000,00	30.09.2030	2,89
25.05.2010	611099136	-375.000,00	-325.000,00	12.035,00	50.000,00	30.06.2030	3,32
24.02.2010	611036762	-375.000,00	-325.000,00	13.775,00	50.000,00	30.06.2030	3,80
24.02.2010	611036754	-375.000,00	-325.000,00	13.775,00	50.000,00	30.06.2030	3,80
05.02.2010	611036657	-375.000,00	-325.000,00	13.521,25	50.000,00	30.06.2030	3,73
28.12.2009	611036401	-350.000,00	-300.000,00	12.960,00	50.000,00	30.12.2029	3,84
28.12.2009	611036398	-350.000,00	-300.000,00	12.960,00	50.000,00	30.12.2029	3,84
27.07.2007	557.700654.9	-131.520,00	-105.200,00	5.497,36	26.320,00	15.08.2027	4,40
01.01.1991	226.115014.4	-483.098,51	-414.985,10	3.886,59	68.113,41	01.06.2019	0,86
01.01.1991	1201000657	-222.808,86	-203.598,15	9.441,89	19.210,71	31.01.2025	4,33
Summen		-9.117.651,94	-8.081.878,90	260.700,95	1.035.773,04		
Kredite der Sparkasse Zollernalb							
30.09.2014	6141129583	-100.000,00	-50.000,00	962,50	50.000,00	30.09.2024	1,1
01.04.2009	6140061068	-312.500,00	-262.500,00	6.168,76	50.000,00	30.03.2024	2,1
01.04.2009	6140061075	-312.500,00	-262.500,00	2.614,38	50.000,00	30.03.2019	0,89
10.10.2008	6134383408	-150.000,00	-125.000,00	1.279,38	25.000,00	30.10.2018	0,89
30.10.2007	6134343314	-62.500,00	-50.000,00	469,07	12.500,00	30.10.2027	0,79
Summen		-937.500,00	-750.000,00	11.494,09	187.500,00		
Kredite der Investitionsbank Schleswig-Holstein							
30.10.2008	5337220038	-150.000,00	-125.000,00	6.490,31	25.000,00	30.09.2028	4,515
30.10.2008	5337220044	-150.000,00	-125.000,00	6.490,31	25.000,00	30.09.2028	4,515
10.10.2008	5337220022	-150.000,00	-125.000,00	6.460,13	25.000,00	30.09.2028	4,494
Summen		-450.000,00	-375.000,00	19.440,75	75.000,00		
Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank DG-HYP							
13.04.2017	3308242100	-1.400.000,00	-1.300.000,00	18.562,50	100.000,00	30.12.2036	1,35
30.03.2015	3308243900	-612.500,00	-562.500,00	6.828,13	50.000,00	30.03.2035	1,15
30.06.2014	3018853617	-650.000,00	-550.000,00	11.250,00	100.000,00	30.06.2024	1,8
25.05.2010	3018853616	-375.000,00	-325.000,00	12.035,00	50.000,00	30.06.2030	3,32
18.01.2010	3018853614	-350.000,00	-300.000,00	12.993,75	50.000,00	30.12.2029	3,85
18.01.2010	3018853615	-350.000,00	-300.000,00	12.993,75	50.000,00	30.12.2029	3,85
27.10.2009	3018853613	-325.000,00	-275.000,00	12.375,00	50.000,00	30.06.2029	3,96
15.07.2009	3018853609	-325.000,00	-275.000,00	13.125,00	50.000,00	30.06.2029	4,2
01.02.2008	3018853607	-250.000,00	-200.000,00	10.663,74	50.000,00	30.12.2027	4,49
25.01.2008	3018853606	-250.000,00	-200.000,00	10.640,00	50.000,00	30.12.2027	4,48
30.10.2007	3018853605	-62.500,00	-50.000,00	2.725,32	12.500,00	30.10.2027	4,59
Summen		-4.950.000,00	-4.337.500,00	124.192,19	612.500,00		
Commerzbank							
30.06.2022	471127070122	-975.000,00	-925.000,00	22.854,38	50.000,00	30.06.2042	2,39
09.03.2022	471127070121	-962.500,00	-912.500,00	9.060,00	50.000,00	09.03.2042	0,96
01.02.2008	127070120	-250.000,00	-200.000,00	2.018,75	50.000,00	30.12.2027	0,85
Summen		-2.187.500,00	-2.037.500,00	33.933,13	150.000,00		
Aus Bestand		-17.642.651,94	-15.581.878,90	449.761,11	2.060.773,04		
zzgl. Neuaufnahmen netto		-7.200.000,00					
Insgesamt zum 31.12.		-24.842.651,94					

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt					Finanzplanung					
			Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	1	2	3			
			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		5.214.938										
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)		-3.530.072	-78.946	-60.067	-64.167							3.403.834
8b	+/- sonstige Änderung des Finanzierungsmittelbestands		715.134										
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.400.000	2.321.054	2.260.987	2.196.820	2.196.820	2.260.987	2.196.820	2.196.820	2.196.820	2.196.820	5.600.654
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-400.000	-400.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.000.000	1.921.054	1.960.987	1.996.820	1.996.820	1.960.987	1.996.820	1.996.820	1.996.820	1.996.820	5.400.654
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.050.000

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Planung 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-4.186.509	-4.103.797	-3.005.229	294.214	1.006.714	1.009.714
Betrag je Einwohner	€/EW	-122	-119	-86	8	29	29
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,97%	96,42%	97,48%	100,24%	100,83%	100,83%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	35.926.596	39.863.409	47.125.939	48.892.500	48.417.000	47.602.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.044	1.153	1.351	1.402	1.388	1.365
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,55%	34,77%	39,45%	40,71%	40,14%	39,27%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	40.113.106	43.967.207	50.041.168	48.598.287	47.410.287	46.592.287
Betrag je Einwohner	€/EW	1.166	1.272	1.435	1.394	1.360	1.336
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,58%	38,34%	43,64%	43,58%	42,24%	40,65%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-4.186.509	-4.103.797	-3.005.229	294.214	1.006.714	1.009.714
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-301.509	-73.797	1.044.771	4.344.214	5.196.714	5.199.714
Betrag je Einwohner	€/EW	-9	-2	30	125	149	149
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.964.000	2.400.000	2.150.000	2.300.000	2.420.000	2.550.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-2.265.509	-2.473.797	-1.105.229	2.044.214	2.776.714	2.649.714
Betrag je Einwohner	€/EW	-66	-72	-32	59	80	76
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.850.000	1.800.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	6.800.000	2.000.000	1.921.054	1.960.987	1.996.820	5.400.654
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		X	X	X	X	X
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€		X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW		X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	8.336.000	11.900.000	7.200.000	2.850.000	9.180.000	-2.550.000

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	372
Abgabenwesen	1132	118
Ablösebeiträge für Stellplätze	5460	325
Abschreibungen (Übersicht)	Anlage	424
Abwasser	5380	375
Altenfeier	3140	232
Archiv	2521	202
Aufwendung	Vorbericht	13
Auszahlung	Vorbericht	24

B

Bauhof	1125	110
Bauordnung	5210	287
Benutzungsentgelte	Vorbericht	17
Betreuungsangebot Schulen	Anlage	159
Bilanz	Vorbericht	8
Bizerba Arena	4241	270
Brandschutz	1260	139
Brücken	5410	295
Budget		10/406
Bürgerkontakt	3140	232
Bundesstraßen	5440	320

C

Christkindlesmarkt	5730	390
--------------------	------	-----

D

Denkmalschutz und Denkmalpflege	5230	292
Dezernat Bau und Technik	1110	76

E

EDV-Abteilung	1120	97
Ehrungen, Jubiläen	1114	95
Einkommensteuer Gemeindeanteil	Vorbericht	15/17
Einwohnerwesen	1222	134
Einzahlung	Vorbericht	24
Ergebnishaushalt	Vorbericht	14
Ertrag	Vorbericht	13

F

FAG-Zuweisungen	6110	17/401
Familienförderung	3140	232
Familienleistungsausgleich	Vorbericht	15
Feuerwehr	1260	139
Finanzausgleich	6110	17/401
Finanzhaushalt	Vorbericht	25
Finanzierungsmittelbedarf	Vorbericht	27
Finanzplanung	Vorbericht	10/28
Finanzverwaltung	1122	102
Finanzwirtschaft sonst. allg.	6120	403
Forstwirtschaft	5550	356
Freibäder Balingen, Engstlatt, Streichen	4240	262
Freizeitanlagen	5510	335
Friedhöfe	5530	347

G

Gebäudebewirtschaftung (Übersicht)	Anlage	35
Gebäudemanagement allg.	1124	107
Gebäudeunterhaltung (Übersicht)	Anlage	31
Gemeinderat	1111	79
Gemeindestraßen	5410	295
Generationenhaus	3140	232
Gesundheitsförderung	4140	257
Gewässerschutz / Öff. Gewässer	5520	342
Gewerbsteuer	6110	401
Gleisanlagen, kommunale	5480	331
Grünanlagen	5510	335
Grundsteuer	6110	401
Grundstücksverkehr/Grundstücksbewirtschaftung	1133	121
Gutachterausschuss	5111	284

H

Hallen (Schulsporthallen bei jew.Schule)	4241	268
Haushaltssatzung	Vorbericht	4
Heimatspflege und Kulturpflege	2810	223
Hundesteuer	6110	401

I

Investitionstätigkeit Einzahlungen und Auszahlungen (Übersicht)	Anlage	39
---	--------	----

J

Jagdpacht	6110	401
Jugend(gäste)haus	362004	241
Jugendmusikschule	2630	215
Jugendraum Endingen, Engstlatt, Frommern, Streichen	362004	241

K

Katastrophenschutz	1280	149
Kindergärten	36500101	244
Kindergartenlastenausgleich		16/244
Kindertagesstätte	36500101	244
Kinder- und Jugendbüro	362004	241
Kirchen, Zuschüsse f. Uhren, Glocken, Kirchtürme	2910	227
Kirchliche Kindergärten (Zuschüsse)	36500101	244
Kläranlagen	5380	375
Kleinkindbetreuung		18
Konzessionsabgabe Elektrizität / Gas / Wasser	5310/5320/5330	366/368/370
Kredite	6120	403
Kreisumlage	6110	401
Kreisstraßen	5420	315
Kulturförderung	2810	223

L

Landesstraßen	5430	317
Landschaftspflege	5540	354
Landwirtschaft Förderung	5551	359
Liquidität	Vorbericht	8/24

M

Märkte (Wochen-/Jahrmärkte, Weihnachtsmarkt)	5730	390
Mediothek Balingen	2720	220
Messe	5730	390
Mietwohnungen (städtische)	5220	289
Museen, Sammlungen	2520	207
Museum-Zehntscheuer	2520	207
Musikpflege	2620	213

N

Naturschutz und Landschaftspflege	5540	354
Neues Kommunales Haushalts Recht (NKHR)	Vorbericht	8

O

Öffentliche Toilettenanlagen	5490	333
Öffentlichkeitsarbeit	1130	116
ÖPNV	5470	328
Ordentliches Ergebnis	Vorbericht	14
Ordnungswesen	1220	129
Ortschaftsverwaltungen	1111	79

P

Parkierungseinrichtungen	5460	325
Parkhäuser (Stadtmitte, Sparkasse, Agentur für Arbeit)	5460	325
Personalamt	1121	100
Personalaufwendungen	Vorbericht	19
Personalrat	1114	95

R

Rathausgalerie	2520	207
Rechnungsprüfung	1113	93
Repräsentation	1114	95
Rettungsdienst	1270	147

S

Sachkostenbeiträge	bei jew. Schule	156
Schlüsselzuweisungen	6110	401
Schulden (Übersicht)	Anlage	431
Schulen:		
GS Edingen/Erzingen + Betreuungsangebot	211001	164
GS Schmiden + Betreuungsangebot	211001	164
GS Zillhausen/Streichen + Betreuungsangebot	211001	164
GS Engstlatt + Betreuungsangebot	211001	164
GS Weilstetten/Roßwangen + Betreuungsangebot	211001	164
Grundschulförderklasse Längenfeldschule	211001	164
GS Längenfeldschule + Betreuungsangebot	211001	164
Gemeinschaftsschule Sichelschule + Betreuungsangebot	211010	190
Realschule Balingen+Betreuungsangebot	211004	177
Grund-, Werkreal- u. RS Frommern + Betreuungsangebot	211005	181
Gymnasium Balingen + Betreuungsangebot	211006	185
Lauwasenschule (Förderschule) + Betreuungsangebot	212002	195
Schulhort Längenfeld	36500102	252
Schulverwaltung	211000	161
Schülerzahlen		155
Sonst.schulische Aufgaben	2150	200
Sozialamt, Wohngeldstelle	3180	237

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	3140	232
SparkassenArena	4241	268
Spielplätze	5510	335
Sportförderung	4210	259
Sportplätze/Stadion (Bizerba Arena)	4241	268
Stabstelle Marketing Gartenschau	5710	387
Stadtentw.-planung	5110	280
Stadthalle	5730	390
Stadtkämmerei	1122	102
Städtepartnerschaft	1114	95
Stammgleis	5480	331
Standesamt	1223	136
Steuern	6110	401
Straßenbeleuchtung, -reinigung	5410/5450	295/322
Straßenreinigung, Winterdienst	5450	322
Straßenunterhaltung (Übersicht)	Anlage	36

T

Teilhaushalt/e		70
Tilgungen von Krediten	6120	403
Transferaufwendungen, -auszahlungen	Vorbericht	22
Tourismus	5750	396

U

Umsatzsteuer Gemeindeanteil	Vorbericht	17
Umweltschutz	5610	361

V

Vereinsheim Heselwangen	2810	223
Verfügungsmittel OB/BM	1110	76
Vergnügungssteuer	Vorbericht	15
Verkehrsausstattung	5410	295
Verkehrswesen	1221	131
Vermessung	5111	284
Verpflichtungsermächtigungen (Übersicht)	Anlage	429
Versicherungen	1123	105
Volkshochschule	2710	218

W

Wahlen	1210	127
Wirtschaftsförderung	5710	387
Wohnungsbauförderung	5220	289

Z

Zahlungsmittelüberschuss		26
Zehntscheuer-Museum	2520	207
Zensus	1210	127
Zinsaufwendungen	6120	403
Zuweisungen und Beiträge (Übersicht)	Anlage	426

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