

STADT BALINGEN



Entwurf

Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	
Strukturdaten	6
Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)	8
Rückblick 2017 und Finanzlage 2018	10
Ergebnishaushalt 2019	12
Finanzhaushalt 2019	22
Gesamthaushalt	27
Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristige Finanzplanung	28
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristige Finanzplanung	35
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	40
Teilhaushalte	45
Produktgruppenübersicht	46
Zuordnung der kameralen Unterabschnitte zu den Produktgruppen	48
THH1 Allgemeine Verwaltung	52
THH2 Sicherheit und Ordnung	104
THH3 Schulen	133
THH4 Kultur	169
THH5 Kinder, Generationen u. Soziales	194
THH6 Gesundheit und Sportförderung	217
THH7 Planung, Bau u. Naturschutz	236
THH8 Wirtschaftliche Unternehmen u. Tourismus	318
THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft	349
Anlagen	357
Budgeteinheiten	358
Übersicht Gebäudeunterhaltung	364
Übersicht Straßenunterhaltung	372
Übersicht Gebäudebewirtschaftung	374
Interne Leistungsverrechnung	375
Übersicht über bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten	379
Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge	381
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386
Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	394
Übersicht über den voraussichtlichen Stand Rücklagen	395
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	396
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	398
Hinweis zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke	399
Hinweis zum Wirtschaftsplan Gartenschau Balingen 2023	400
Stichwortverzeichnis	401

Haushaltssatzung der Stadt Balingen für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am _____ die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	94.558.064
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 89.238.467
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	5.319.597
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	5.319.597

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	93.151.064
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 83.418.467
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	9.732.597
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.899.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 24.408.060
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 14.509.060
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 4.776.463
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.817.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 2.040.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.777.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	537

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 6.817.000 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 12.130.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 9.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

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

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

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.

der Steuermessbeträge.

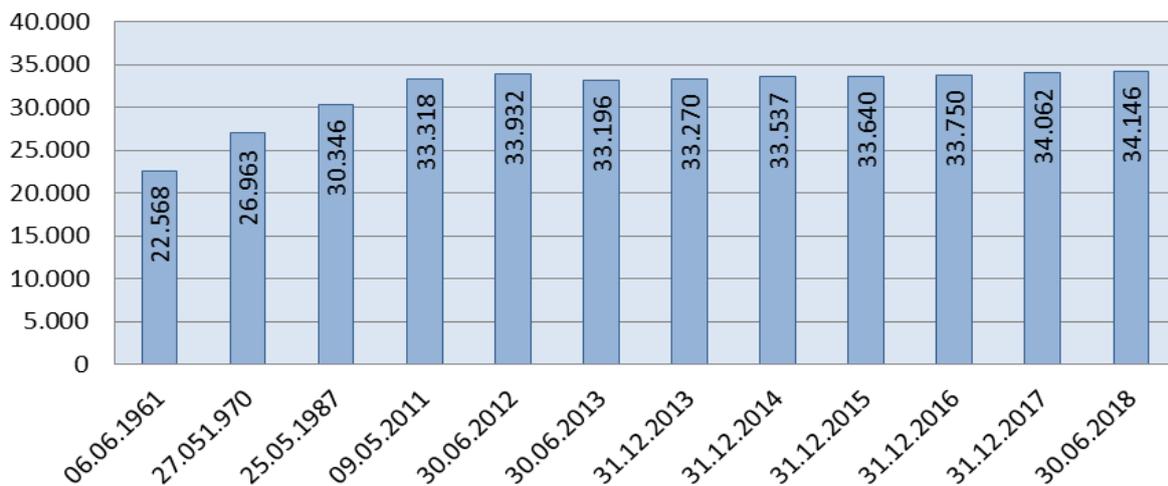
Balingen, den 18.12.2018

Helmut Reitemann
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Balingen für das Jahr 2019

Strukturdaten der Stadt Balingen

Fortschreibung der Einwohnerzahlen (Volkzählung)



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

	2018	2019
Bedarfsmesszahl	53.659.202	57.731.761
Steuerkraftmesszahl	36.596.027	37.430.917
Schlüsselzahl	17.063.174	20.300.844

Steuerkraftsumme

Angaben in Euro

	2018	2019
Im Ganzen	46.811.802	47.820.200
Je Einwohner	1.387,02	1.400,46

Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

Nach der aktuellen Rechtslage müssen alle Kommunen in Baden-Württemberg ihre Haushaltswirtschaft ab 01.01.2020 nach den Regeln des neuen kommunalen Haushaltsrechts führen. Dem neuen Haushaltsrecht liegt die Grundsystematik der kaufmännischen Buchführung 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. Er ermöglicht eine Liquiditätsplanung, vergleichbar mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen und stellt zugleich die Grundlage für eine kommunale Investitionsplanung. Die **Bilanz** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung (Mittelherkunft) nach. Die Erstellung einer Planbilanz ist nicht vorgesehen bzw. freiwillig.

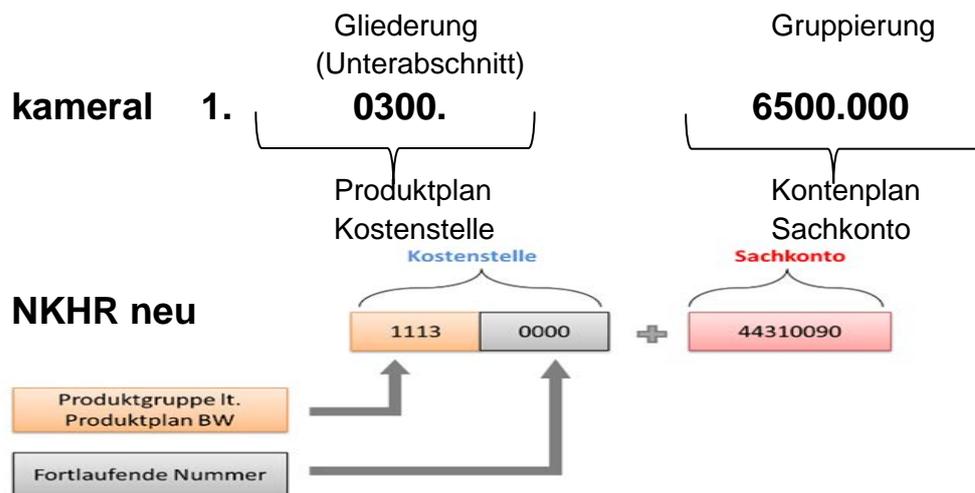


Abb. Drei-Komponenten-System

Der Gemeinderat der Stadt Balingen hat im November 2015 den **Grundsatzbeschluss** gefasst, das neue Haushaltsrecht zum 01.01.2019 einzuführen. Im März 2017 wurde die Vergabe der Bewertung des Grund- und Infrastrukturvermögens an das Rechenzentrum bzw. dessen Dienstleister beschlossen. Die Ersterfassung und -bewertung allen beweglichen Vermögens wurde von der Verwaltung in Eigenregie durchgeführt. Alle Arbeiten sind weitgehend abgeschlossen und die entsprechenden Daten werden derzeit von der Verwaltung zum/mit Abschluss des Rechnungsjahres 2018 fortgeschrieben/ergänzt, so dass anschließend eine Eröffnungsbilanz erstellt werden kann.

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. Die bisherige 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 in einem Budget sind gegenseitig deckungsfähig, wenn 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 getragen werden. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Mit der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht wurde die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Die Planungskomponenten decken nunmehr in der Darstellung einen fünfjährigen Zeitraum ab.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die Erstellung der Jahresrechnung 2017 wurde am 26. Juni 2018 abgeschlossen.

Der Verwaltungshaushalt schloss mit diversen Abweichungen gegenüber der Planung. Im Ergebnis konnte an den Vermögenshaushalt eine Zuführungsrate in Höhe von 5,841 Mio. € zugeführt werden. Geplant war ein Betrag von 3,252 Mio. €.

Unerwartete Minderungen bei der Gewerbesteuer (- 3,027 Mio. €) konnten durch Mehreinnahmen bei den Gemeindeanteilen aus der Einkommensteuer (+ 1,461 Mio. €) und bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (+ 0,906 Mio. €) aufgefangen werden. Darüber hinaus sorgten Minderausgaben beim Personal (+ 0,692 Mio. €), bei den Unterhaltungsaufwendungen (+ 0,519 Mio. €), bei der Gewerbesteuerumlage (+ 0,418 Mio. €) sowie in verschiedenen anderen Bereichen (+ 2,078 Mio. €) für eine Verbesserung der Zuführungsrate um 2,589 Mio. €.

Der Vermögenshaushalt erreichte im Rechnungsabschluss ein Volumen von 13,547 Mio. € (Plan 20,083 Mio. €).

Im Wesentlichen waren Ausgaben für Investitionen (9,661 Mio. €) zu finanzieren. Das Planvolumen hierfür lag bei 17,203 Mio. €. Die reinen Bauausgaben nehmen daran einen Anteil von 9,889 Mio. € ein. Die aus dem Vorjahr übertragenen und zum Ende des Rechnungsjahres neu gebildeten Haushaltsausgabereste liegen bei 3,018 Mio. € (Vorjahr 3,449 Mio. €). Für ihre Finanzierung wurde ein Haushaltseinnahmerest aus nicht vollzogenen Kreditermächtigungen gebildet. Für Kredittilgungen wurden 1,964 Mio. € aufgewendet, für Zinsen im Verwaltungshaushalt 0,806 Mio. €. Der Schuldenstand liegt zum Jahresende (ohne Eigenbetrieb Stadtwerke) bei 23,544 Mio. € (Vorjahr 23,509 Mio. €).

Der Stand der allgemeinen Rücklage betrug 4.031.156,07 € zum 31.12.2017.

Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

Die Steuereinnahmen und die Einnahmen aus dem Finanzausgleich verlaufen durchweg positiv. Die Gewerbesteuereinnahmen liegen nach einem mäßigen Vorjahr wieder auf höherem Niveau und werden den Haushaltsansatz entsprechend übertreffen. Die Ausgaben entwickeln sich im Planungsrahmen, so dass die geplante Zuführungsrate sicher erreicht bzw. sogar übertroffen werden dürfte. Über die laufende Entwicklung der Finanz- und Haushaltslage im Jahr 2018 wurde der Gemeinderat im Rahmen von Zwischenberichten informiert.

Im Vermögenshaushalt stehen für Baumaßnahmen einschließlich der aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsausgabereste insgesamt rund 22 Mio. € (18,983 Mio. € + 3,100 Mio. €) zur Verfügung. Davon dürften bis Ende des Jahres rund 50 % abgeflossen sein. Haushaltsausgabereste werden durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht nicht gebildet. Die in 2019 zahlungswirksam werdenden Verpflichtungen wurden neu veranschlagt.

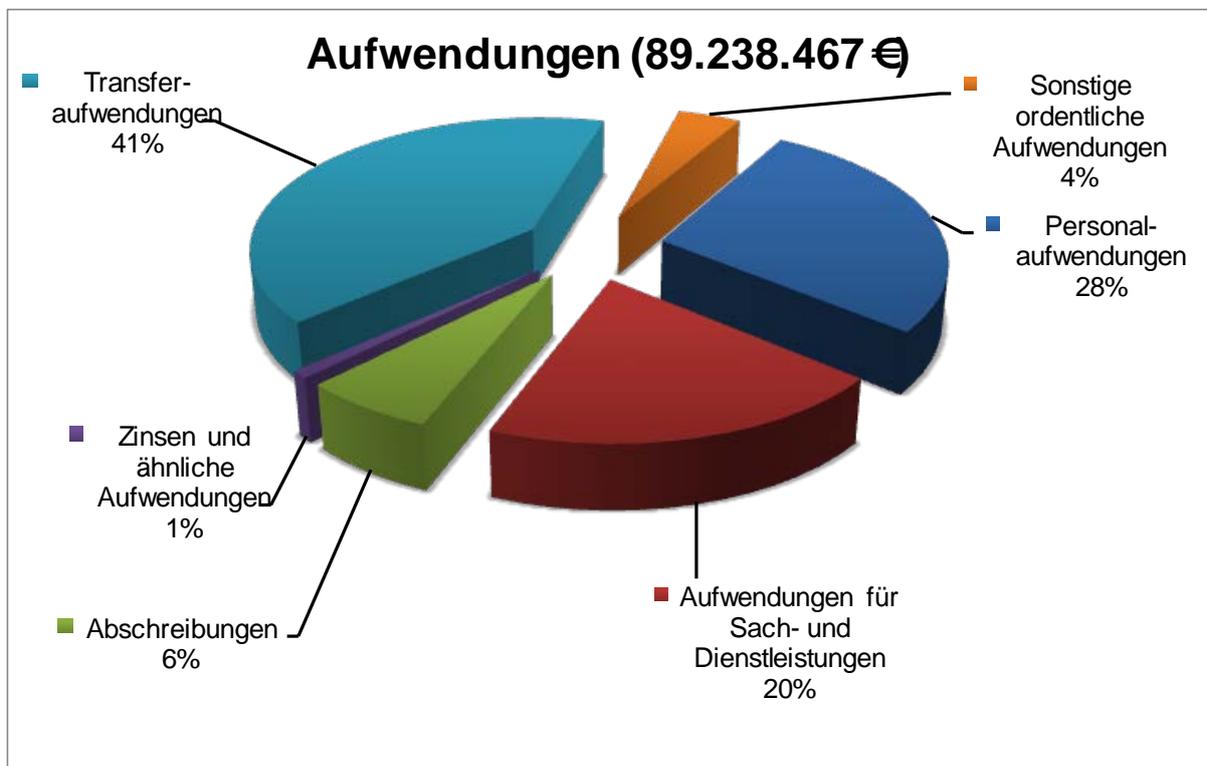
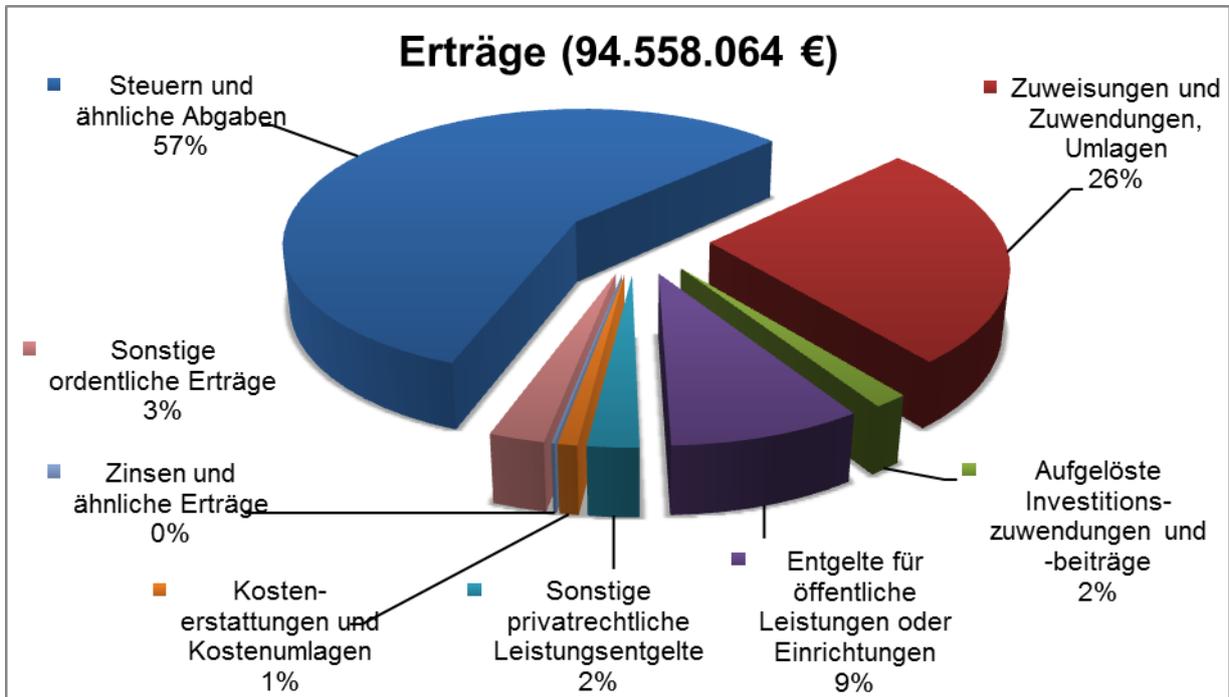
Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts stehen neben der Zuführung im Wesentlichen noch Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen sowie aus der Veranlagung von Beiträgen zur Verfügung.

Die veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen (5,600 Mio. €) können zu einem größeren Teil realisiert werden. Sie setzen sich im Wesentlichen aus dem Verkauf von bebauten Liegenschaften und Bauplätzen zusammen. Tendenziell liegt der Bauplatzverkauf zeitlich hinter den Planungen zurück. Die Einnahmen aus Zuschüssen (Plan 2,894 Mio. €) teilen die Entwicklung der Baumaßnahmen.

Die geplante Neuverschuldung aus der Kreditermächtigung 2018 in Höhe von 8,323 Mio. € muss voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden. Anfang des Jahres wurden insgesamt noch 2,0 Mio. € Kredite zur Finanzierung der Haushaltsausgabereste aus den gleichfalls übertragenen Haushaltseinnahmeresten zu Lasten der Kreditaufnahmen der Vorjahre aufgenommen.

Der Schuldenstand wird zum Jahresende voraussichtlich 23,514 Mio. € betragen.

Ergebnishaushalt 2019



Ergebnishaushalt

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

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.302.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	24.787.065
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.525.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.349.557
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223.814
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.943
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	139.885
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.391.000
11	=	Ordentliche Erträge	94.558.064
12	-	Personalaufwendungen	24.748.391-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.753.335-
15	-	Abschreibungen	5.820.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	821.500-
17	-	Transferaufwendungen	36.392.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.702.850-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	89.238.467-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.319.597
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.319.597

Der Ergebnishaushalt schießt demnach planerisch mit einem ordentlichen Ergebnis von 5.319.597 €. Dem gesetzlichen Erfordernis des Haushaltsausgleichs nach § 80 Abs. 2 der GemO kann damit in vollem Umfang Rechnung getragen werden.

Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts

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 sind eine der Hauptfinanzierungsquellen des Haushalts.

Übersicht Steuererträge	Rechnung			Planung	
	2015 T €	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €
Grundsteuer A	60	59	59	60	59
Grundsteuer B	5.476	5.419	5.524	5.540	5.590
Gewerbesteuer	22.444	20.791	18.973	19.500	21.500
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	16.521	17.061	19.066	19.839	21.145
Umsatzsteuer	2.186	2.247	2.793	3.553	3.484
Vergnügungssteuer	635	795	800	800	810
Hundesteuer	148	153	155	155	155
Familienleistungsausgleich	1.321	1.375	1.418	1.471	1.530

Die Hebesätze der Grundsteuer A mit 320 v.H., der Grundsteuer B mit 380 v.H. sowie der Gewerbesteuer mit 350 v.H. auf die Steuermessbeträge bleiben unverändert.

Die Ansätze für die Grundsteuer wurden aus dem Jahressoll 2018 und den zu erwartenden Zu- bzw. Abgängen gebildet.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer beträgt 21,5 Mio. €. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes stand das voraussichtliche Zahlungssoll für 2018 bei rd. 22 Mio. €. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass durch den vorgezogenen Rechnungsschluss des Jahres 2018 im Zuge der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht größere Erstattungsbeiträge zum Jahresabschluss tendenziell das Jahressoll 2019 belasten werden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist neben der Gewerbesteuer die wichtigste Ertragsposition des Ergebnishaushaltes. Gemäß Haushaltserlass 2019 wird der Gemeindeanteil nach der aktuellen November-Steuerschätzung landesweit auf 7,042 Mrd. € geschätzt. Dies führt zu planerischen Mehreinnahmen von rd. 1,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Daneben erhalten die Kommunen seit 01.01.1998 als Ausgleich für die abgeschaffte Gewerbesteuer einen Anteil an der Umsatzsteuer. Nach dem Landesanteil gemäß Haushaltserlass 2019 (Schlüsselzahl 0,0034500 aus 1,010 Mrd. €) ist gegenüber dem Vorjahr mit einem leichten Rückgang 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. Durch die Erhöhung des Landesanteils ergibt sich eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz (Schlüsselzahl 0,0030028 aus 0,510 Mrd. €).

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 beinhaltet beide Beträge.

Der Berechnung zu Grunde liegt der gemäß Haushaltserlass bzw. Novembersteuerschätzung 2018 mitgeteilte Kopfbetrag in Höhe von 1.695,40 € pro Einwohner für die Stadt Balingen. Die maßgebliche, auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung, weist dabei eine Einwohnerzahl von 34.052 aus. Die sich hiernach errechnende Schlüsselzahl liegt bei 20,301 Mio. € bei einer Ausschüttung von 70 %. Die kommunale Investitionspauschale beträgt 90 € bei einer gewichteten Einwohnerzahl von 35.755. Der Gesamtansatz steigt damit gegenüber dem Vorjahr von 14,903 Mio. € auf 17,428 Mio. €.

Für die Kosten, die der Stadt als Untere Verwaltungsbehörde entstehen, erhält sie eine pauschale Zuweisung, nach Einwohnern festgesetzt. Der Gesamtbetrag liegt bei 288 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 2019. Die Schülerzahlen resultieren aus den Meldungen der Schulen im Rahmen der Schulstatistik 2018/2019. Das voraussichtliche Gesamtaufkommen liegt mit 2,644 Mio. € leicht über dem Vorjahresniveau von 2,536 Mio. €. Die Ursache liegt im Wesentlichen in gestiegenen Sachkostenbeiträgen, trotz eines leichten Rückgangs der Schülerzahlen.

Die Kommunen erhalten als Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG) und zur Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) Zuweisungen zu den Betriebskosten für die in ihren Tageseinrichtungen betreuten (Klein)Kinder. Der geplante Gesamtbetrag liegt bei 3,478 Mio. € gegenüber 2,959 Mio. € im Vorjahr. Die Steigerung 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 2010 - 2019 in TEUR										
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuweisungen Ausbildungskos	14	15	15	15	16	16	17	17	23	18
Schulsachkostenbeiträge	1.911	2.077	2.075	1.947	1.954	2.180	2.326	2.447	2.536	2.644
Kindergartenlastenausgleich	1.465	1.699	2.520	2.889	2.613	2.920	2.911	3.080	2.959	3.261
Verkehrslastenausgleich	276	275	280	251	250	246	248	252	257	257
Anteil Einkommenssteuer	11.780	12.463	13.815	14.896	15.497	16.306	16.766	18.466	19.639	21.145
Anteil Umsatzsteuer	1.652	1.754	1.779	1.817	1.861	2.186	2.247	2.793	3.553	3.484
Schlüsselzuweisungen	9.299	11.265	10.298	10.899	12.261	13.882	12.866	13.308	14.903	17.310
Sonst. Zuweisungen (Gr. Kreis	292	292	292	292	288	288	288	290	289	288
Familienlastenausgleich	1.357	1.206	1.247	1.251	1.277	1.321	1.375	1.418	1.471	1.530
Gewerbesteuerumlage	3.040	3.392	4.220	3.042	4.348	4.204	4.159	3.888	3.817	4.177
Finanzausgleichsumlage	8.585	7.062	7.679	8.604	9.070	9.031	10.185	10.855	10.570	10.712
Kreisumlage	9.970	8.400	9.803	10.956	11.548	12.297	14.134	14.585	13.927	13.868
Saldo	6.450	12.191	10.619	11.654	11.051	13.813	10.566	12.741	17.316	21.179

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen

Analog zu den Abschreibungen als Aufwand sind die der Stadt zu den bisherigen Investitionen gewährten Zuschüsse und veranlagten Beiträge als Sonderposten in der künftigen Bilanz zu führen und über deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufzulösen (vgl. spätere Hinweise zu den geplanten Abschreibungen). Der vorstehende Betrag von 1,525 Mio. € wurde in Abhängigkeit zu den Abschreibungen auf Grundlage der erfolgten und aktuell fortzuschreibenden Bewertung des städtischen Vermögens planerisch errechnet.

4. Entgelte für öffentliche Einrichtungen oder Leistungen

Leistungsentgelte für öffentliche Einrichtungen oder Leistungen werden in der Regel in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren oder Benutzungsentgelten erhoben. Die wesentlichen Ertragsposten innerhalb der Gesamtposition mit 8,350 Mio. € sind:

Übersicht Entgelte für öffentliche Einrichtungen und Leistungen	Rechnung	Planung	
	2017 T €	2018 T €	2019 T €
Verwaltungsgebühren	842	935	944
Benutzungsentgelte Stadthalle	912	898	900
Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen	432	447	499
Benutzungsgebühren Friedhofswesen abzüglich passive Rechnungsabgrenzung (neu ab 2019)	610	659	639 -118
Benutzungsentgelte Jugendmusikschule	554	617	625
Benutzungsgebühren Zentrale Abwasserbeseitigung	3.406	3.445	3.916

Die Benutzungsgebühren für die Zentrale Abwasserbeseitigung steigen insbesondere deshalb, weil die Gebührenüberschüsse aus Vorjahren weitgehend abgebaut sind.

5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen insbesondere die Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten sowie andere verschiedene Ersätze und Erlöse. Die wesentlichen Ertragsposten innerhalb der Gesamtposition mit 2,224 Mio. € sind:

<i>Übersicht sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	Rechnung	Planung	
	2017 T €	2018 T €	2019 T €
Mieten für städtische Wohnungen und Liegenschaften	578	630	615
Holzerlöse Forstbetrieb	760	747	687
Essenverkauf Schulmensen	228	264	248

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen an andere Stellen erhält die Stadt Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land, Landkreis, anderen Gemeinden, Zweckverbänden, Eigenbetrieben und sonstigen Betrieben in einer voraussichtlichen Höhe von 839 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).

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Hauptpunkt der vorgesehenen Erträge ist der geplante Gewinn des Eigenbetriebs Stadtwerke in Höhe von 133 T €.

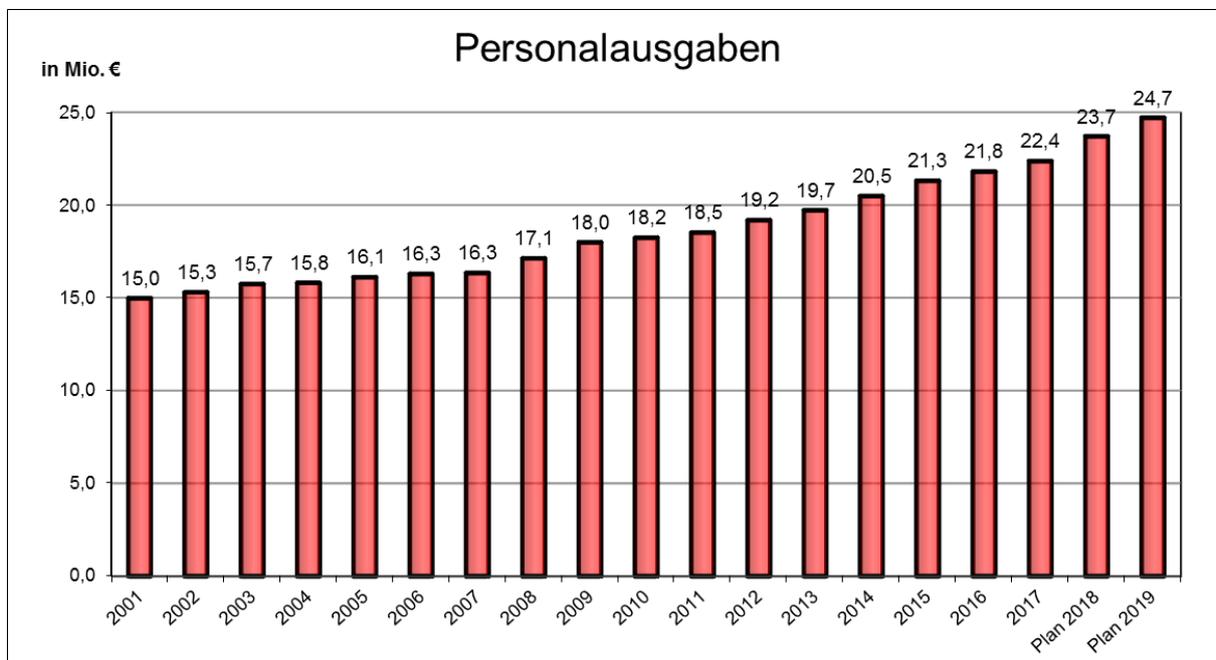
9. Sonstige ordentliche Erträge

Die veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträge in einem Umfang von 2,391 Mio. € betreffen im Wesentlichen die Konzessionsabgaben des Eigenbetriebes Stadtwerke Balingen für die Strom-, Wasser- und Gasversorgung (zus. 1,655 Mio. €).

Daneben fallen aus der Verkehrsüberwachung und sonstigen Bereichen Verwarnungs- und Bußgelder in Höhe von 631 T € an.

10. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind mit einem Gesamtbetrag von 24,748 Mio. € veranschlagt. Sie nehmen damit 27,73 % an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Anspruch. Einen Überblick über ihre Entwicklung gibt die nachfolgende Gesamtübersicht.



Die Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2019 wurde Anfang Oktober 2018 erstellt. Dieser Vorausberechnung liegen folgende Feststellungen und Prognosen zu Grunde:

Tarifliche Erhöhung der Beschäftigungsentgelte Tarifabschluss vom April 2018 Laufzeit vom 01.03.2018 bis 31.08.2020 Individuelle Erhöhungen pro Entgeltgruppe	Ø 3,09 % ab 01.04.2019
Besoldungserhöhung Beamte Für 2019 noch kein Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz erlassen. Erhöhung analog - Beschäftigte	3,09 %
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	2,5 %
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 2019 aus derzeitiger Sicht Personalkosten in Höhe von **24,748 Mio. €**. Im Vergleich zu 2018 steigen die Kosten um 1,048 Mio. €.

Es ergeben sich damit folgende Vergleichswerte:

Personalkosten 2018 – brutto (Planansatz)	23.700.247 €
Personalkosten 2019 – brutto (Planansatz)	24.748.392 €
damit Personalkostenerhöhung (Bruttobeträge)	+ 4,42 %.

11. 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.

Die Summe dieser Aufwendungen liegt insgesamt bei 17,753 Mio. €.

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

Überblick Sach- und Dienstleistungen	€
Gebäudeunterhaltung	2.703.900
Unterhaltung Straßen und Wege	1.039.000
Unterhaltung Signalanlagen	154.000
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	510.000
Unterhaltung Kanalnetz	427.000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	712.875
Mieten und Pachten	620.040
Leasing	253.800
Gebäudebewirtschaftung	3.975.380
Fahrzeugunterhaltung (Reparaturen, Treibstoff, Steuer, Versicherung)	638.210
Dienst- und Schutzkleidung	142.400
Aus- und Fortbildung	221.750
Aufwendungen für EDV	554.070
Lernmittel	230.640

Übersicht Unterhaltung Gebäude und Straßen	Rechnung			Planung	
	2015 T €	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €
Unterhalt. Straßen u. Wege	1.014	1.362	1.258	1.112	1.039
Gebäudeunterhaltung	1.904	2.014	2.257	2.829	2.704
Gebäudebewirtschaftung	3.707	3.755	3.754	3.998	3.975

12. Abschreibungen

Der Darstellung des Ressourcenverbrauchs, welcher mit der Wertminderung des Anlagevermögens einhergeht, wird im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht ebenfalls durch eine vollumfängliche Ermittlung und Buchung von Abschreibungen Rechnung getragen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben und der jährliche Abschreibungsaufwand im Ergebnishaushalt abgebildet. Die Planung und Fortschreibung der Abschreibungen erfolgt auf der Grundlage der bereits bestehenden Anlagennachweise (insbesondere für die Gebührenhaushalte) sowie der vom Dienstleister des Rechenzentrums im Zuge der Einführung des neuen Rechts vorgenommenen Anlagenbewertung. Grundlage hierfür waren/sind die gemeinsamen Bilanzierungsrichtlinien von Innenministerium, Städte- und Gemeindetag, Gemeindeprüfungsanstalt und den Rechenzentren. Die Basis bilden hiernach im Regelfall die Anschaffungs- und Herstellungskosten und die lineare Abschreibungsmethode nach den einschlägigen Nutzungsdauern in den Abschreibungsverzeichnissen. Eine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 des Planungsjahres kann erst mit dem turnusgemäßen Abschluss des vorhergehenden Rechnungsjahres 2018 – noch nach kame- ralem Recht- erfolgen. Die Summe der planerisch ermittelten Abschreibungen liegt bei 5,820 Mio. €. Dem stehen in der Ergebnisrechnung Auflösungen von Investitionszuweisungen und Beiträgen in Höhe von 1,525 Mio. € entgegen (vgl. Ziff. 3 des Vorberichts).

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen für die aufgenommenen Darlehen belaufen sich auf 822 T €. Die Hochrechnung wurde anhand der als Anlage beigefügten Übersicht über den Stand der Darlehen vorgenommen.

14. 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 36,392 Mio. €.

Sie beinhaltet die an das Land abzuführende Umlagen für den Finanzausgleich FAG mit 10,683 Mio. € und die Gewerbesteuer mit 4,177 Mio. € sowie die an den Landkreis abzuführende Kreisumlage mit 13,868 Mio. €, die zugleich wichtige Bestandteile des kommunalen Finanzausgleichs (vgl. Übersicht unter Pkt. 1 Erträge aus Laufenden Zuwendungen) sind.

Die FAG-Umlage (10,683 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 vorvergan- genen Jahres. Der Umlagesatz beträgt 22,340 % bei einer zugrunde zu legenden Steuer- kraftsumme von 47.820.200 €.

Die Gewerbesteuerumlage (4,177 Mio. €) beteiligt Bund und Länder über den Finanzaus- gleich am Gewerbesteueraufkommen. Der Umlagesatz liegt bei 68 % auf 100/350 der vo- raussichtlichen Gewerbesteuereinnahmen.

Die Kreisumlage (13,868 Mio. €) dient der Finanzierung der Kreisaufgaben und hat zugleich die Funktion des interkommunalen Finanzausgleichs. Erhebungsgrundlage ist die Steuerkraft (vgl. FAG-Umlage). Der Landkreis hat den Hebesatz mit 29 % festgesetzt.

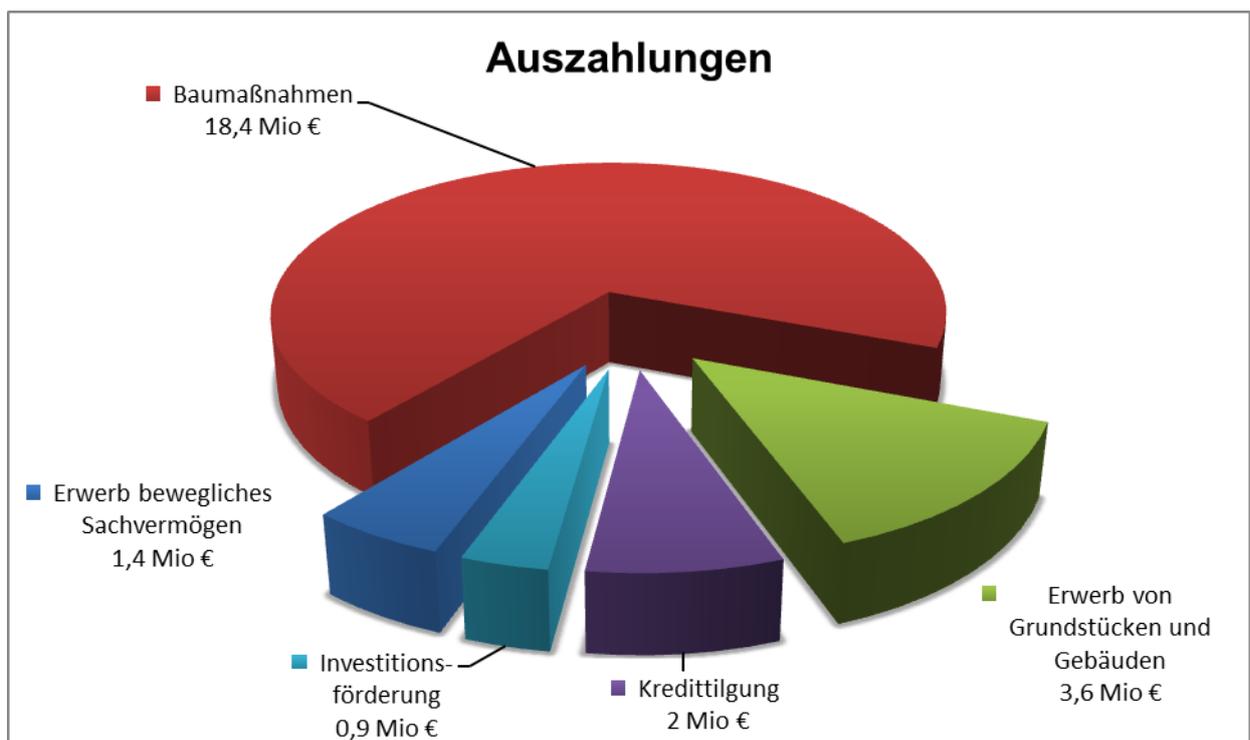
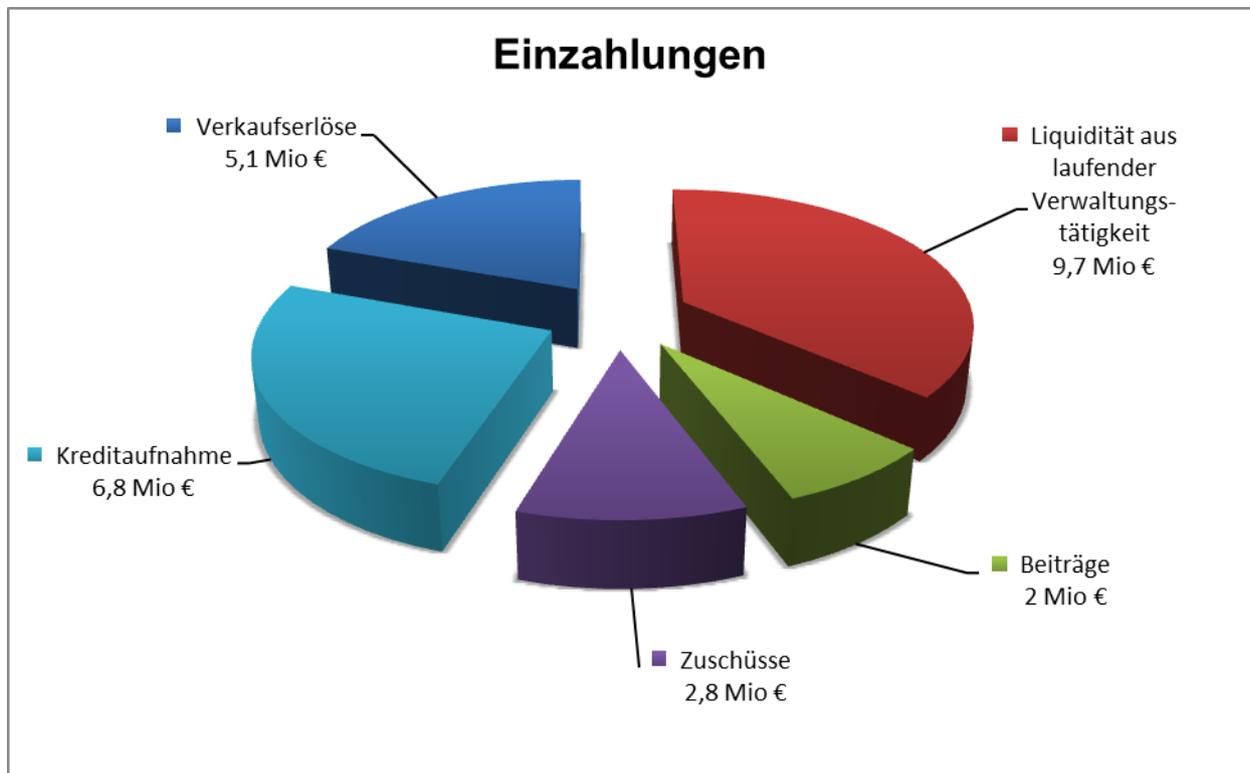
Die Zuschüsse an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen nehmen mit 4,900 € zudem einen bedeutenden Anteil an der Gesamtposition ein. Ihre Entwicklung zeigt die nachstehende Übersicht.

	Rechnung						Planung	
	2012 T €	2013 T €	2014 T €	2015 T €	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €
Betriebskostenzuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten	3.161	3.566	3.880	4.221	4.265	4.283	4.400	4.900

15. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erfassen in der Hauptsache diejenigen Aufwendungen, die nicht den unter den Pkt. 10 bis 14 beschriebenen Positionen zuzuordnen sind. Der Gesamtumfang liegt bei 3,703 Mio. €. Neben einer Vielzahl verschiedener Positionen können als größere Posten beispielhaft die Aufwendungen für Versicherungen (567 T €), der Büro- und Geschäftsaufwand (534 T €), der Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (438 T €), die Erstattungen an private Unternehmen (349 T €; z.B. Schulmensen und Winterdienst), die Sachverständigen- und Gerichtskosten (222 T €), die Post- und Fernmeldegebühren (246 T €) genannt werden.

Finanzhaushalt 2019



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 Grundlage der Liquiditätsplanung und der Investitionsplanung.

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

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.302.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.787.065
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.467.557
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223.814
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.943
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	139.885
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.391.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.151.064
10	-	Personalauszahlungen	24.748.391 -
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.753.335 -
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	821.500 -
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	36.392.390 -
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.702.850 -
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.418.467 -
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.732.597
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.789.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.965.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.145.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.899.000

24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.630.000 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.412.000 -
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.445.700 -
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	920.360 -
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.408.060 -
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	14.509.060 -
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	4.776.463 -
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.817.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.040.000 -
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.777.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	537

Die ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. 1 und 2 in der Übersicht) entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Positionen (insbesondere aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge und Abschreibungen sowie Abgrenzungen bei den Grabnutzungsgebühren). Auf die Erläuterungen des Ergebnishaushalts kann insoweit Bezug genommen werden.

Der Finanzhaushalt schließt infolge aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 9,733 Mio. € ab.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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 24,408 Mio. € zuzüglich der geplanten Kredittilgungen (2,040 Mio. €).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen den Erwerb von unbebauten bebauten Grundstücken, alle geplanten Hoch-, Tief- und sonstigen Baumaßnahmen, Investitionsfördermaßnahmen sowie den Erwerb beweglichen Anlagevermögens und erreichen ein Volumen von 24,408 Mio. €. Eine Zusammenstellung und **Übersicht** gegliedert und geordnet

nach Produktbereichen ist in der **Anlage über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** beigefügt.

Finanzierungsmittelbedarf/Finanzierungstätigkeit

Der Finanzierungsmittelbedarf für 2019 liegt planerisch bei 4,776 Mio. €.

Er setzt sich wie folgt zusammen:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	9,733 Mio. €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,899 Mio. €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 24,408 Mio. €</u>

Vorgesehener Finanzierungsmittelbedarf - 4,776 Mio. €

Dieser Finanzierungsbedarf soll erforderlichenfalls durch eine Nettoneuverschuldung in dieser Höhe gedeckt werden. Unter Berücksichtigung der geplanten Tilgungsleistungen von 2,040 Mio. € ergibt sich rechnerisch eine Kreditaufnahme von 6,817 Mio. €

Der Darlehensstand beträgt damit zum 31.12.2019 voraussichtlich 28,3 Mio. € (Stand 31.12.2018: 23,5 Mio. €).

Verpflichtungsermächtigungen

Für die reibungslose Abwicklung von Investitionen über das Jahr 2019 hinaus wurden im Finanzhaushalt maßnahmenbezogen Verpflichtungsermächtigungen in der voraussichtlichen Bedarfshöhe veranschlagt. Der Gesamtbetrag aller Verpflichtungsermächtigungen für investive Auszahlungen wurde in der Haushaltssatzung mit 12,130 Mio. € festgesetzt. Ihre Zahlungswirksamkeit in den Folgejahren 2020 bis 2022 wurde in der Finanzplanung berücksichtigt.

Mittelfristige Finanzplanung

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

Mittelfristige Entwicklung Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist des während des Planungszeitraums bis zum Jahre 2022 gegenüber dem aktuellen Planjahr 2019 zwar ein tendenziell rückläufiges, aber mindestens ausgeglichenes ordentliches Ergebnis aus. Eine Erhöhung der Steuerhebe- und Gebührensätze ist dabei nicht eingeplant. Insoweit bestehen erforderlichenfalls noch Spielräume, neben möglichen Einsparungen von Ausgaben diesem Trend entgegenzuwirken.

Mittelfristige Entwicklung Finanzhaushalt

Für den Ausgleich des aus den im Planungszeitraum vorgesehenen investiven Maßnahmen entstehenden Finanzmittelfehlbedarfs sind vorsorglich durchgehend Kreditaufnahmen eingeplant, die in der Summe unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen für aufgenommene Darlehen einen maximalen Schuldenstand der Stadt von bis zu 30 Mio. € eröffnen (informelle Zielvorgabe des Gemeinderates). Darin berücksichtigt sind auch Kapitalzuführungen an den Eigenbetrieb Gartenschau Balingen 2023 in einem Umfang von 3 Mio. €

Gesamthaushalt

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	54.302.800	55.720.800	57.176.800	58.651.800
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	5.590.000	5.590.000	5.590.000	5.590.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	21.500.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	21.145.000	22.425.000	23.707.000	24.995.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	3.484.000	3.567.000	3.650.000	3.736.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	810.000	810.000	850.000	900.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	155.000	155.000	155.000	155.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	29.800	29.800	29.800	29.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	1.530.000	1.585.000	1.636.000	1.687.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	24.787.065	23.049.065	22.059.065	19.859.065
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	17.428.000	15.690.000	14.700.000	12.500.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	288.000	288.000	288.000	288.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.876.865	6.876.865	6.876.865	6.876.865
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	89.000	89.000	89.000	89.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0,00	0	24.700	24.700	24.700	24.700
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	79.100	79.100	79.100	79.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
		31600000 Planung Aufl. SoPo	0,00	0	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.349.557	8.349.557	8.349.557	8.349.557
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	944.050	944.050	944.050	944.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.735.950	1.735.950	1.735.950	1.735.950
		33210001 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern > 3 Jah	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000
		33210002 Gräbergebühren	0,00	0	438.000	438.000	438.000	438.000
		33210003 Benutzungsgebühren Leichenhalle	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
		33210004 Bestattungsgebühren	0,00	0	174.200	174.200	174.200	174.200
		33210005 Ersätze u.ä. Einn. BW- Musix	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
					1	2	3
	33210006 Unterrichtsentgelt JMS	0,00	0	615.000	615.000	615.000	615.000
	33210007 Instrumentenleihe JMS	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210009 Benutzungsgeb. zentr. Abwasserbeseitigung	0,00	0	3.915.857	3.915.857	3.915.857	3.915.857
	33210010 Benutzungsgeb. dezent. Abwasserbeseitig	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	33210011 Benutzungsgeb. städtische Nutzung	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
	33210902 Passive RAB aus Grabnutzung	0,00	0	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-
	33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	0,00	0	139.000	139.000	139.000	139.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.223.814	2.223.814	2.223.814	2.223.814
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.086.694	1.086.694	1.086.694	1.086.694
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.055.120	1.055.120	1.055.120	1.055.120
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	82.000	82.000	82.000	82.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	838.943	808.943	808.943	808.943
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	700	700	700	700
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	139.038	109.038	109.038	109.038
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	322.105	322.105	322.105	322.105
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	198.000	198.000	198.000	198.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	155.100	155.100	155.100	155.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	139.885	156.885	156.885	156.885
	36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0,00	0	300	300	300	300
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	5	5	5	5
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	0,00	0	133.080	150.080	150.080	150.080
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.391.000	2.391.000	2.391.000	2.391.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000
	35610000 Bußgelder	0,00	0	631.000	631.000	631.000	631.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
11	= Ordentliche Erträge	0,00	0	94.558.064	94.225.064	94.691.064	93.966.064

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
						1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	24.748.391-	25.118.396-	25.493.950-	25.875.139-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	4.168.997-	4.231.530-	4.295.001-	4.359.424-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	15.029.304-	15.254.738-	15.483.555-	15.715.803-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0,00	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.214.010-	1.232.218-	1.250.700-	1.269.459-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.249.901-	1.268.644-	1.287.669-	1.306.980-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.795.007-	2.836.927-	2.879.477-	2.922.664-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	211.172-	214.337-	217.550-	220.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.753.335-	17.658.635-	17.677.295-	17.695.965-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	108.500-	108.500-	108.500-	108.500-
		42110001 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	2.595.400-	2.595.400-	2.595.400-	2.595.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	918.775-	918.775-	918.775-	918.775-
		42120001 Unterhaltung Sportgeräte	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42120002 Unterhaltung Schulsportanlage	0,00	0	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42120003 Unterhaltung Sportplätze	0,00	0	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		42120004 Unterh. Straßen u. Wege	0,00	0	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-
		42120005 Unterhaltung Feldwege	0,00	0	335.000-	335.000-	335.000-	335.000-
		42120006 Unterh. Gemeindeverbindungsstraße	0,00	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42120007 Unterhaltung Radwege	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120008 Unterhaltung Pflasterflächen	0,00	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42120009 Unterhaltung Signalanlagen	0,00	0	154.000-	154.000-	154.000-	154.000-
		42120010 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-
		42120011 Unterhaltung Kanalnetz	0,00	0	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
		42120012 Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120013 Kanaluntersuchungen - EigKVO	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42120014 Unterhaltung Regenrückhaltebecken	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	213.260-	213.260-	213.260-	213.260-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	712.875-	611.815-	611.815-	611.815-
	42220001 Planung zusätzl. gVg Schulbudget	0,00	0	114.300-	102.000-	102.000-	102.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0,00	0	620.040-	620.040-	620.040-	620.040-
	42320000 Leasing	0,00	0	253.800-	253.800-	253.800-	253.800-
	42410100 Aufwand Heizung	0,00	0	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	42410101 REFV Planung Aufw. Heizung	0,00	0	972.000-	976.940-	981.880-	986.830-
	42410200 Aufwand Reinigung	0,00	0	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
	42410201 REFV Planung Aufw. Reinigung	0,00	0	73.300-	73.670-	74.040-	74.410-
	42410300 Aufw. Strom, Wasser, Abwasser	0,00	0	784.500-	784.500-	784.500-	784.500-
	42410301 REFV Planung Aufw. Strom, Wasser, Abwass	0,00	0	947.500-	952.310-	957.120-	961.930-
	42410400 Aufw. Abgaben u. Versicherungen	0,00	0	121.350-	121.350-	121.350-	121.350-
	42410401 REFV Planung Aufw. Abgaben u. Versicheru	0,00	0	230.820-	232.000-	233.180-	234.360-
	42410500 Aufw. Grundsteuer	0,00	0	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	42410501 REFV Planung Grundsteuer	0,00	0	91.630-	92.090-	92.550-	93.010-
	42410600 Vergütung an Reinigungsunternehmen	0,00	0	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
	42410601 REFV Planung Fremdl. Reinigungsunternehm	0,00	0	999.800-	1.004.870-	1.009.940-	1.015.010-
	42410700 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-
	42410701 REFV Planung Sonst. Bewirtschaftungskost	0,00	0	102.950-	103.440-	103.930-	104.420-
	42410801 REFV Planung Haustechnik	0,00	0	255.950-	257.290-	258.630-	259.970-
	42410901 REFV Planung Aufw. Telekommunikation	0,00	0	3.430-	3.430-	3.430-	3.430-
	42510001 Reparaturen, Ersatzteile	0,00	0	350.730-	350.730-	350.730-	350.730-
	42510002 Treibstoffkosten	0,00	0	196.665-	196.665-	196.665-	196.665-
	42510003 Versicherung, Steuer	0,00	0	90.815-	90.815-	90.815-	90.815-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	800-	800-	800-	800-
	42610001 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	142.400-	142.400-	142.400-	142.400-
	42610002 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	221.750-	221.750-	221.750-	221.750-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	2.316.800-	2.316.800-	2.316.800-	2.316.800-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	0	554.070-	554.070-	554.070-	554.070-
	42710002 Sachaufw. Baulandvermessung	0,00	0	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-
	42710003 Städtepartnerschaft	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
					1	2	3
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	0	99.300-	99.300-	99.300-	99.300-
	42710005 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42710006 Aufwand Wetterstation	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42710007 Aufw. Holzfällung-aufbereitung	0,00	0	174.805-	174.805-	174.805-	174.805-
	42710008 Aufw. Schüler experimentieren	0,00	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	42710009 Aufw. BW Musix	0,00	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	42710010 Betriebsaufwand Theke Jugendhaus/-raum	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42710011 Aufw. Ferienprogramm	0,00	0	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	42710012 Aufw. Ferienbetreuung	0,00	0	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
	42710013 Sachaufwand verlässl. GS	0,00	0	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
	42710014 Sachaufwand ganztäg. Betreuung	0,00	0	88.900-	88.900-	88.900-	88.900-
	42710015 Sachaufwand Jugendbegleiter	0,00	0	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	76.580-	76.580-	76.580-	76.580-
	42740001 Hector-Kinderakademie	0,00	0	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	230.640-	230.640-	230.640-	230.640-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	5.820.000-	5.820.000-	5.820.000-	5.820.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.820.000-	5.820.000-	5.820.000-	5.820.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	821.500-	831.500-	841.500-	851.500-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	820.000-	830.000-	840.000-	850.000-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	36.392.390-	38.576.090-	39.419.090-	39.999.090-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	0	51.410-	51.410-	51.410-	51.410-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	347.800-	347.800-	347.800-	347.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	5.840.080-	5.780.080-	5.780.080-	5.780.080-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	4.177.200-	2.150.000-	2.150.000-	2.150.000-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43710000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	10.683.100-	12.617.000-	13.465.000-	14.045.000-
	43720000 Kreisumlage	0,00	0	13.868.000-	16.205.000-	16.200.000-	16.200.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.702.850-	3.535.875-	3.545.900-	3.545.925-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	433.739-	393.739-	393.739-	393.739-
	44220000 Verfügungsmittel	0,00	0	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	58.125-	58.125-	58.125-	58.125-
	44290002 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
	44310000 Geschäftsaufw., Bürobedarf, Diens- reisen	0,00	0	533.706-	446.731-	456.756-	456.781-
	44310001 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	221.700-	181.700-	181.700-	181.700-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühr	0,00	0	245.700-	245.700-	245.700-	245.700-
	44310003 Kopier- und Druckkosten	0,00	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	44410001 Versicherungen	0,00	0	567.050-	567.050-	567.050-	567.050-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	170.840-	170.840-	170.840-	170.840-
	44510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	184.300-	184.300-	184.300-	184.300-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	0	174.000-	174.000-	174.000-	174.000-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	16.650-	16.650-	16.650-	16.650-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	348.900-	348.900-	348.900-	348.900-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	306.000-	306.000-	306.000-	306.000-
	44820000 Erstattungszinsen	0,00	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	89.238.467-	91.540.496-	92.797.735-	93.787.619-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.319.597	2.684.568	1.893.329	178.445
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	5.319.597	2.684.568	1.893.329	178.445

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	54.302.800	0	55.720.800	57.176.800	58.651.800
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	59.000	0	59.000	59.000	59.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	5.590.000	0	5.590.000	5.590.000	5.590.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	21.500.000	0	21.500.000	21.500.000	21.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	21.145.000	0	22.425.000	23.707.000	24.995.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	3.484.000	0	3.567.000	3.650.000	3.736.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	810.000	0	810.000	850.000	900.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	155.000	0	155.000	155.000	155.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	29.800	0	29.800	29.800	29.800
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	1.530.000	0	1.585.000	1.636.000	1.687.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	24.787.065	0	23.049.065	22.059.065	19.859.065
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	17.428.000	0	15.690.000	14.700.000	12.500.000
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	288.000	0	288.000	288.000	288.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	6.876.865	0	6.876.865	6.876.865	6.876.865
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	89.000	0	89.000	89.000	89.000
		61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentl. Bereich	0,00	0	24.700	0	24.700	24.700	24.700
		61470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	79.100	0	79.100	79.100	79.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.467.557	0	8.467.557	8.467.557	8.467.557
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	944.050	0	944.050	944.050	944.050
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.384.507	0	7.384.507	7.384.507	7.384.507
		63220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 bis u3 Jahr	0,00	0	139.000	0	139.000	139.000	139.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.223.814	0	2.223.814	2.223.814	2.223.814
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.086.694	0	1.086.694	1.086.694	1.086.694
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.055.120	0	1.055.120	1.055.120	1.055.120
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	82.000	0	82.000	82.000	82.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	838.943	0	808.943	808.943	808.943
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	700	0	700	700	700
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	139.038	0	109.038	109.038	109.038

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64820000 Erstattungen von Kommunen	0,00	0	322.105	0	322.105	322.105	322.105
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0,00	0	198.000	0	198.000	198.000	198.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	155.100	0	155.100	155.100	155.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	139.885	0	156.885	156.885	156.885
		66130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0,00	0	300	0	300	300	300
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	5	0	5	5	5
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	133.080	0	150.080	150.080	150.080
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	2.391.000	0	2.391.000	2.391.000	2.391.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	1.655.000	0	1.655.000	1.655.000	1.655.000
		65610000 Bußgelder	0,00	0	631.000	0	631.000	631.000	631.000
		65620000 Säumniszuschläge	0,00	0	105.000	0	105.000	105.000	105.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	93.151.064	0	92.818.064	93.284.064	92.559.064
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	24.748.391	0	25.118.396	25.493.950	25.875.139
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	4.168.997-	0	4.231.530-	4.295.001-	4.359.424-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	0	15.029.304	0	15.254.738	15.483.555	15.715.803
		70190000 Dienstausschüttungen sonst. Beschäftigte	0,00	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.214.010-	0	1.232.218-	1.250.700-	1.269.459-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0	1.249.901-	0	1.268.644-	1.287.669-	1.306.980-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	0	2.795.007-	0	2.836.927-	2.879.477-	2.922.664-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	211.172-	0	214.337-	217.550-	220.810-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.753.335	0	17.658.635	17.677.295	17.695.965
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	2.703.900-	0	2.703.900-	2.703.900-	2.703.900-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	3.284.775-	0	3.284.775-	3.284.775-	3.284.775-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	213.260-	0	213.260-	213.260-	213.260-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	827.175-	0	713.815-	713.815-	713.815-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	620.040-	0	620.040-	620.040-	620.040-

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020	2021	2022
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72320000 Leasing	0,00	0	253.800-	0	253.800-	253.800-	253.800-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	0	4.802.230-	0	4.820.890-	4.839.550-	4.858.220-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	638.210-	0	638.210-	638.210-	638.210-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	364.950-	0	364.950-	364.950-	364.950-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	3.584.175-	0	3.584.175-	3.584.175-	3.584.175-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	114.180-	0	114.180-	114.180-	114.180-
		72750000 Lernmittel	0,00	0	230.640-	0	230.640-	230.640-	230.640-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	116.000-	0	116.000-	116.000-	116.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	821.500-	0	831.500-	841.500-	851.500-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	0	820.000-	0	830.000-	840.000-	850.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	36.392.390 -	0	38.576.090 -	39.419.090 -	39.999.090 -
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	1.200.000-	0	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
		73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0,00	0	51.410-	0	51.410-	51.410-	51.410-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	0,00	0	22.800-	0	22.800-	22.800-	22.800-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	347.800-	0	347.800-	347.800-	347.800-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.840.080-	0	5.780.080-	5.780.080-	5.780.080-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	4.177.200-	0	2.150.000-	2.150.000-	2.150.000-
		73710000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	10.683.100 -	0	12.617.000 -	13.465.000 -	14.045.000 -
		73720000 Kreisumlage	0,00	0	13.868.000 -	0	16.205.000 -	16.200.000 -	16.200.000 -
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	3.702.850-	0	3.535.875-	3.545.900-	3.545.925-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	433.739-	0	393.739-	393.739-	393.739-
		74220000 Verfügungsmittel	0,00	0	3.440-	0	3.440-	3.440-	3.440-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	193.125-	0	193.125-	193.125-	193.125-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.121.106-	0	994.131-	1.004.156-	1.004.181-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	0	567.050-	0	567.050-	567.050-	567.050-
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	170.840-	0	170.840-	170.840-	170.840-

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	184.300-	0	184.300-	184.300-	184.300-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	98.000-	0	98.000-	98.000-	98.000-
		74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	0	174.000-	0	174.000-	174.000-	174.000-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	16.650-	0	16.650-	16.650-	16.650-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	348.900-	0	348.900-	348.900-	348.900-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	306.000-	0	306.000-	306.000-	306.000-
		74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	83.418.467	0	85.720.496	86.977.735	87.967.619
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	9.732.597	0	7.097.568	6.306.329	4.591.445
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.789.000	0	4.211.300	2.121.000	1.546.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	2.739.000	0	4.161.300	2.071.000	1.496.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.965.000	0	1.880.000	1.880.000	1.880.000
		68910000 Beiträge	0,00	0	1.965.000	0	1.880.000	1.880.000	1.880.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.145.000	0	4.245.000	4.222.000	4.220.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	5.125.000	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	20.000	0	45.000	22.000	20.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.899.000	0	10.336.300	8.223.000	7.646.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.630.000-	0	1.780.000-	1.430.000-	1.380.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	3.630.000-	0	1.780.000-	1.430.000-	1.380.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.412.000	11.800.000	14.038.000	10.035.000	9.250.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.662.000-	8.105.000-	6.285.000-	2.050.000-	1.200.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	12.449.000	3.695.000-	7.583.000-	7.830.000-	7.895.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	301.000-	0	170.000-	155.000-	155.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.445.700-	330.000-	842.200-	749.700-	1.321.200-

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020	2021	2022
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	1.445.700-	330.000-	842.200-	749.700-	1.321.200-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	1.200.000-	1.000.000-	800.000-
		78540000 Auszahlungen für den Erwerb von Sondervermögen	0,00	0	0	0	1.200.000-	1.000.000-	800.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	920.360-	0	630.000-	630.000-	630.000-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0,00	0	630.000-	0	630.000-	630.000-	630.000-
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0,00	0	175.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0,00	0	115.360-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.408.060	12.130.000	18.490.200	13.844.700	13.381.200
					-	-	-	-	-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.509.060	12.130.000	8.153.900-	5.621.700-	5.735.200-
					-	-	-	-	-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	4.776.463-	12.130.000	1.056.332-	684.629	1.143.755-
					-	-	-	-	-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	6.817.000	0	3.110.000	1.380.000	3.210.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	6.817.000	0	3.110.000	1.380.000	3.210.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	2.040.000-	0	2.055.000-	2.065.000-	2.075.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	2.040.000-	0	2.055.000-	2.065.000-	2.075.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	4.777.000	0	1.055.000	685.000-	1.135.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	537	12.130.000	1.332-	371-	8.755-
					-	-	-	-	-
36		nachrichtlich	0,00	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	Innere Verwaltung	398.700	106.500	11.059.321-	2.372.580-	10.800-	1.644.979-	9.772.803	755.005-	0	5.564.682-
12	Sicherheit und Ordnung	707.500	630.000	2.035.428-	860.930-	22.800-	995.993-	0	808.260-	0	3.385.911-
21	Schulträgeraufgaben	3.680.959	0	1.074.984-	3.928.420-	64.250-	1.480.943-	276.960	854.761-	0	3.445.439-
25	Museen, Archiv, Zoo	10.600	0	166.377-	141.900-	3.500-	28.234-	0	119.517-	0	448.928-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	796.900	0	1.497.133-	189.260-	157.000-	14.101-	0	291.535-	0	1.352.129-
27	VHS, Bibliotheken, Kulturpädagog. Einrichtungen	34.500	0	262.707-	170.590-	442.250-	35.750-	0	72.592-	0	949.389-
28	Sonstige Kulturpflege	5.900	0	0	254.650-	29.700-	11.400-	0	42.512-	0	332.362-
31	Soziale Hilfen	225.450	0	301.239-	182.650-	51.400-	9.215-	0	80.129-	0	399.183-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.390.338	0	4.273.811-	867.360-	4.916.660-	237.619-	0	1.047.478-	0	6.952.589-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.261.400	0	3.476.935-	521.780-	4.901.410-	157.049-	0	847.072-	0	5.642.846-
41	Gesundheitsdienste	0	0	6.985-	1.000-	0	0	0	6.094-	0	14.080-
42	Sport und Bäder	308.200	0	236.067-	1.422.790-	200.000-	474.551-	72.090	672.655-	0	2.625.773-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	138.600	0	763.856-	453.750-	0	53.387-	0	169.406-	0	1.301.799-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)		Erträge aus internen Leistungen		Aufwendungen für interne Leistungen		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
52		1.121.000	1.000	554.565-	523.300-	0	59.552-	0	170.237-	0	185.654-									
53		4.313.776	1.788.000	344.373-	756.500-	1.200.000-	1.811.009-	0	462.588-	0	1.527.306									
54		1.297.956	0	585.844-	3.174.320-	337.800-	1.601.400-	0	1.987.483-	0	6.388.891-									
55		1.275.300	0	422.325-	804.335-	130-	490.491-	0	2.116.812-	0	2.558.793-									
56		0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	12.000-									
57		1.302.700	0	1.163.377-	1.649.000-	5.800-	575.726-	0	464.789-	0	2.555.992-									
61		17.716.000	54.308.185	0	0	28.928.300-	820.000-	0	0	0	42.275.885									

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/bedarfs (-) EUR (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/bedarfs (-) EUR (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	14.342.180-	5.135.000	4.004.900-	13.212.080-	0	0	13.212.080-	0
12	2.205.951-	40.000	1.623.200-	3.789.151-	0	0	3.789.151-	330.000-
21	2.279.338-	713.000	4.470.100-	6.036.438-	0	0	6.036.438-	6.005.000-
25	327.411-	0	103.000-	430.411-	0	0	430.411-	1.750.000-
26	1.057.094-	0	5.000-	1.062.094-	0	0	1.062.094-	0
27	854.997-	0	0	854.997-	0	0	854.997-	0
28	284.950-	0	67.660-	352.610-	0	0	352.610-	0
31	314.854-	0	0	314.854-	0	0	314.854-	0
36	5.792.512-	65.000	1.291.800-	7.019.312-	0	0	7.019.312-	1.000.000-
3650	4.685.974-	65.000	267.700-	4.888.674-	0	0	4.888.674-	0
41	7.985-	0	0	7.985-	0	0	7.985-	0
42	1.804.808-	0	198.400-	2.003.208-	0	0	2.003.208-	250.000-
51	1.098.893-	1.120.000	2.328.000-	2.306.893-	0	0	2.306.893-	775.000-
52	35.283	0	15.000-	20.283	0	0	20.283	0
53	3.497.714	195.000	3.198.000-	494.714	0	0	494.714	365.000-
54	3.884.328-	2.519.000	6.281.000-	7.646.328-	0	0	7.646.328-	1.655.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-s/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-s/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
55	114.981-	112.000	760.000-	762.981-	0	0	762.981-	0
56	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0
57	1.684.003-	0	62.000-	1.746.003-	0	0	1.746.003-	0
61	42.275.885	0	0	42.275.885	6.817.000	2.040.000-	47.052.885	0

Teilhaushalte

Produktgruppenübersicht

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

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

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

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

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

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

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

THH1 Allgemeine Verwaltung

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

THH1

Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	57.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	112.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	226.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	105.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	505.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.059.321-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.372.580-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	242.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.401.079-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.087.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.582.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	9.772.803
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	755.005-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.017.798
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.564.682-

THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
						1	2	3
1	+	0,00	0	503.100	0	503.100	503.100	503.100
2	-	0,00	0	14.845.280	0	14.936.683	15.117.585	15.291.024
				-		-	-	-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.342.180	0	14.433.583	14.614.485	14.787.924
				-		-	-	-
6	+	0,00	0	5.135.000	0	4.210.000	4.210.000	4.210.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.135.000	0	4.210.000	4.210.000	4.210.000
10	-	0,00	0	3.600.000-	0	1.750.000-	1.400.000-	1.350.000-
11	-	0,00	0	177.000-	0	110.000-	20.000-	20.000-
12	-	0,00	0	227.900-	0	204.200-	203.200-	198.200-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.004.900-	0	2.064.200-	1.623.200-	1.568.200-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.130.100	0	2.145.800	2.586.800	2.641.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	13.212.080	0	12.287.783	12.027.685	12.146.124
				-		-	-	-

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	786.035-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	158.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	962.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	946.095-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	989.739
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	43.644-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	946.095
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Haushaltsplan 2019

**THH1
11
1110**

**Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Steuerung**

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711100000001: Steuerung Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000-	0	0,00	0	9.000-	0	5.000-	5.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	19.000-	0	0,00	0	9.000-	0	5.000-	5.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	19.000-	0	0,00	0	9.000-	0	5.000-	5.000-	0

711100000101: Dezernat Bau u. Technik Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.000-	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.000-	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Geschäftsführung für den Gemeinderat, seine Ausschüsse und die Ortschaftsräte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11110100 Geschäftsführung Gemeinderat
- 11110201 OV Edingen
- 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

THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	12.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	562.502-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	126.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	226.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	919.252-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	902.002-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	212.803
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	90.803-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	122.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	780.002-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	22.766-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.288-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	73.555-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	73.255-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.592-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	6.592-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.592-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	79.847-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	25.837-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.357-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.454-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	55.554-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.453-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	9.453-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.453-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	65.007-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.305-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.561-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.515-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	44.915-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.592-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	6.592-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.592-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	51.507-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	25.188-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.221-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.809-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	52.809-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.023-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	8.023-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.023-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	60.832-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.645-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.955-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.370-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.731-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	3.731-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.731-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	29.101-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.803-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.254-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.766-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	37.266-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.592-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	6.592-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.592-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	43.858-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	132.174-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.190-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.377-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	224.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	216.090-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.468-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	19.468-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	19.468-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	235.558-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	118.274-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	168.964-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	163.864-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.468-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	19.468-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	19.468-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	183.332-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.418-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.368-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.368-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.592-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	6.592-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.592-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	30.960-

Haushaltsplan 2019



THH1
11
1111

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711110002001: OV Endingen Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.000-	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.000-	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
711110003001: OV Engstlatt Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.000-	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.000-	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
711110004001: OV Erzingen Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0,00	0	0	0	1.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.000-	0	0,00	0	0	0	1.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.000-	0	0,00	0	0	0	1.000-	0	0

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711110006001: OV Heselwangen Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	8.000-	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	8.000-	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

711110010001: OV Zillhausen Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.200-	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.200-	0	0,00	0	1.200-	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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	34.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	36.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	39.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	36.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	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
- Betätigungsprüfung;
- Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen

Zugeordnete Kostenstellen

- 11130000 Rechnungsprüfung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 11 Rechnungsprüfungsamt

THH1
11
1113

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	328.859-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.734-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	334.493-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	324.493-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	333.577
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.084-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	324.493
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11140000 Personalrat
- 11140600 Repräsentation

II. Produktverantwortung

Personalrat
Dienststelle 10 Haupt- und Personalamt
Persönlicher Referent

THH1
11
1114

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	22.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	146.487-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	81.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.131-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	229.668-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	207.668-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	211.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.292-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	207.668
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

THH1
11
1120

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	537.232-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	741.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	97.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.392.232-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.391.232-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.041.211
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	36.481-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.004.730
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	386.502-

Haushaltsplan 2019

**THH1
11
1120**

Allgemeine Verwaltung Allgemeine Verwaltung Organisation und EDV

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711200000201: IUK Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	370.000-	0	0,00	0	100.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	370.000-	0	0,00	0	100.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	370.000-	0	0,00	0	100.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
711200000202: IUK EDV-Verkabelung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.000-	0	0,00	0	57.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	117.000-	0	0,00	0	57.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	117.000-	0	0,00	0	57.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	226.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	226.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	757.908-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	262.238-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.054.146-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	827.546-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	805.364
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	97.045-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	708.319
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	119.227-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

THH1
11
1122

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	105.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	106.550
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.064.275-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	137.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	146.146-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.361.271-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.254.721-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.472.934
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	218.213-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.254.721
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1
11
1122

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1.500-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.500-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.500-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
1123	Justitiariat

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Zugeordnete Kostenstellen

- 11230500 Versicherungen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	260.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	276.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	276.000-
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	0,00	0	276.000-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11240000 Allg. Gebäudemanagement
- 11240001 Verwaltungsgebäude

II. Produktverantwortung

Dienststelle 31 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.467.112-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	401.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.608-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.902.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.886.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	39.988-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	39.988-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.926.108-

THH1
11
1124

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Gebäudemanagement

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	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	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11250000 Bauhof

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.615.425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	707.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	205.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.555.965-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.544.965-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.543.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.276-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.521.024
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	23.941-

Haushaltsplan 2019



**THH1
11
1125**

Allgemeine Verwaltung Allgemeine Verwaltung Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
71125000000: Bauhof Veräußerungen von bew. Sachen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.000	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen	40.000	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	387.000-	0	0,00	0	87.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.000-	0	0,00	0	87.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	387.000-	0	0,00	0	87.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
71125000002: Bauhof Hochbau										
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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0,00	0	110.000-	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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	283.104-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	92.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	397.874-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	396.374-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.084-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.084-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	412.458-

Haushaltsplan 2019

**THH1
11
1126**

**Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen**

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	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	31.800-	0	0,00	0	13.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	31.800-	0	0,00	0	13.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	31.800-	0	0,00	0	13.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-

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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	56.333-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	116.333-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	116.333-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	122.615
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.282-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	116.333
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
1132	Abgabewesen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11320000 Abgabewesen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	181.741-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	229.661-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	229.661-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	61.578-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	61.578-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	291.239-

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	77.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	77.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	222.008-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	87.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.662-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	320.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	242.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	106.235-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	106.235-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	349.204-

Haushaltsplan 2019



**THH1
11
1133**

Allgemeine Verwaltung Allgemeine Verwaltung Grundstücksmanagement

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711330000001: Grundstücksverkehr Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.000-	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.000-	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
711330000002: Grundstücksbew. Hochbau Dunglege										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	0	10.000-	0	90.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	100.000-	0	0,00	0	10.000-	0	90.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	100.000-	0	0,00	0	10.000-	0	90.000-	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	8.100.000-	0	0,00	0	3.600.000-	0	1.750.000-	1.400.000-	1.350.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	8.100.000-	0	0,00	0	3.600.000-	0	1.750.000-	1.400.000-	1.350.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	8.100.000-	0	0,00	0	3.600.000-	0	1.750.000-	1.400.000-	1.350.000-

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
71133000101: Grundstücksver.Veräuß.v.Grundstücken										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.725.000	0	0,00	0	5.125.000	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000
6	= Summe Einzahlungen	17.725.000	0	0,00	0	5.125.000	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	17.725.000	0	0,00	0	5.125.000	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000

THH2 Sicherheit und Ordnung

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

THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	31.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	518.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	130.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	630.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.337.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.035.428-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	860.930-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	390.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	22.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	605.293-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.915.151-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.577.651-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	808.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	808.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.385.911-

Haushaltsplan 2019



THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	0	1.318.500	0	1.288.500	1.288.500	1.288.500
2	-	0,00	0	3.524.451-	0	3.438.440-	3.469.888-	3.501.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.205.951-	0	2.149.940-	2.181.388-	2.213.300-
4	+	0,00	0	40.000	0	287.500	207.000	273.000
6	+	0,00	0	0	0	25.000	2.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	312.500	209.000	273.000
11	-	0,00	0	1.023.000-	0	0	0	0
12	-	0,00	0	600.200-	330.000-	408.000-	316.500-	893.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.623.200-	330.000-	408.000-	316.500-	893.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.583.200-	330.000-	95.500-	107.500-	620.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	3.789.151-	330.000-	2.245.440-	2.288.888-	2.833.300-

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	32.834-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	117.679-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	154.013-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	124.013-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.629-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	19.629-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	143.642-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12200000 Ordnungswesen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	77.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	77.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	383.402-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	75.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.829-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	480.681-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	403.181-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	223.878-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	223.878-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	627.059-

Haushaltsplan 2019



**THH2
12
1220**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen**

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
71220000001: Ordnungsverwaltung Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	6.000-	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	6.000-	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12210000 Verkehrswesen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	74.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	630.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	704.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	393.316-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	90.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	82.448-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	568.014-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	135.986
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	120.990-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	120.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.995

Haushaltsplan 2019

**THH2
12
1221**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712210000002: Verkehrsw. B27 Endingen Geschw.überwach.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	120.000-	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	120.000-	0	0,00	0	120.000-	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

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	201.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	201.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	646.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	180.668-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	831.198-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	629.698-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	231.902-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	231.902-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	861.600-

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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	66.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	69.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	255.737-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.034-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	273.451-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	204.451-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	68.656-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	68.656-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	273.107-

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	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	3.000-	0	0,00	0	0	0	1.500-	0	1.500-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	3.000-	0	0,00	0	0	0	1.500-	0	1.500-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	3.000-	0	0,00	0	0	0	1.500-	0	1.500-

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	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	31.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	255.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	316.948-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	674.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	387.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	22.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	190.085-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.591.433-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.335.933-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	141.774-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	141.774-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.477.707-

Haushaltsplan 2019

**THH2
12
1260**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600000000: GES Feuerschutz Veräuss. von bew. Sachen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.000	0	0,00	0	0	0	25.000	2.000	0
6	= Summe Einzahlungen	27.000	0	0,00	0	0	0	25.000	2.000	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000	0	0,00	0	0	0	25.000	2.000	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	411.000-	0	0,00	0	186.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.000-	0	0,00	0	186.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	411.000-	0	0,00	0	186.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
712600000100: GES Feuerschutz Zuweisungen u. Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	567.500	0	0,00	0	40.000	0	167.500	147.000	213.000
6	= Summe Einzahlungen	567.500	0	0,00	0	40.000	0	167.500	147.000	213.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	567.500	0	0,00	0	40.000	0	167.500	147.000	213.000

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600001000: BAL Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000
6	= Summe Einzahlungen	180.000	0	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000
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	585.000-	0	0,00	0	275.000-	110.000-	110.000-	100.000-	100.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.000-	0	0,00	0	275.000-	110.000-	110.000-	100.000-	100.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	585.000-	0	0,00	0	275.000-	110.000-	110.000-	100.000-	100.000-
712600001002: BAL Feuerschutz Garagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600002001: END Feuerschutz Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.000-	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.000-	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
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	12.200-	0	0,00	0	12.200-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	12.200-	0	0,00	0	12.200-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	12.200-	0	0,00	0	12.200-	0	0	0	0
712600003002: ENG Feuerschutz Hochbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000-	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	28.000-	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	28.000-	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600004001: ERZ Feuerschutz Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.000-	0	0,00	0	78.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	78.000-	0	0,00	0	78.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	78.000-	0	0,00	0	78.000-	0	0	0	0
712600004002: ERZ Feuerschutz Sandsacklager										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
712600005000: STO Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	60.000	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	60.000	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	60.000	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600005001: FRO Feuerschutz Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
712600005002: STO Feuerschutz Hochbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.000-	0	0,00	0	345.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	345.000-	0	0,00	0	345.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	345.000-	0	0,00	0	345.000-	0	0	0	0
712600005101: STO Feuerschutz Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	361.000-	0	0,00	0	1.000-	220.000-	220.000-	140.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	361.000-	0	0,00	0	1.000-	220.000-	220.000-	140.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	361.000-	0	0,00	0	1.000-	220.000-	220.000-	140.000-	0

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	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	369.000-	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	355.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	369.000-	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	355.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	369.000-	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	355.000-
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	1.000-	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.000-	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.000-	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
712600009001: WEI Feuerschutz Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	361.500-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	360.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	361.500-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	360.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	361.500-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	360.000-

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
								1	2	3
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	4.000-	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	4.000-	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	4.000-	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1270	Rettungsdienst

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Mitgliedsbeitrag beim DRK Kreisverband Zollernalb e.V.

Zugeordnete Kostenstellen

- 12700000 Rettungsdienst

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

THH2
12
1270

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	563-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	563-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.113-

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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	868-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	868-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.678-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.014.890
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	118.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	97.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	334.764
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	115.005
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.680.959
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.074.984-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.928.420-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	706.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	64.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	774.243-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.548.597-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.867.638-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	276.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	854.761-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	577.801-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.445.439-

Haushaltsplan 2019



THH3

Schulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	0	3.562.559	0	3.562.559	3.562.559	3.562.559
2	-	0,00	0	5.841.897-	0	5.852.527-	5.878.199-	5.904.127-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.279.338-	0	2.289.968-	2.315.640-	2.341.568-
4	+	0,00	0	713.000	0	1.464.800	509.000	223.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	713.000	0	1.464.800	509.000	223.000
11	-	0,00	0	4.418.000-	6.005.000-	4.945.000-	1.200.000-	1.200.000-
12	-	0,00	0	52.100-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.470.100-	6.005.000-	4.945.000-	1.200.000-	1.200.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.757.100-	6.005.000-	3.480.200-	691.000-	977.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	6.036.438-	6.005.000-	5.770.168-	3.006.640-	3.318.568-

Schülerzahlen

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

Haushaltsstelle	Schulart	Schülerzahl	Schülerzahl (Vorjahr)
2111	Grundschule Endingen/Erzingen	92	102
2112	Grundschule Schmiden	121	120
2113	Grundschule Zillhausen/Streichen	30	32
2821	<u>Sichelschule (Gemeinschaftsschule)</u> bis 4. Klasse 5.-10. Klasse	135 374	143 334
2152	<u>Längenfeldschule</u> Grundschule	265	258
2153	<u>Schule Engstlatt</u> Grundschule	67	67
2155	<u>Schule Weilstetten</u> Grundschule	125	125
2181	Grundschulförderklasse Längenfeldschule	12	16
2211	Realschule Balingen	574	566
2250	<u>Schulverbund Frommern</u> Grundschule Hauptschule Realschule	214 158 406	198 187 419
2310	Gymnasium	971	1.038
2700	Lauwasenschule – Förderschule	58	63
	<i>insgesamt</i>	3.602	3.668
	<i>Vorjahr</i>	3.668	3.698

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
211000	Allgemeine Schulverwaltung

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 21100000 Schulverwaltung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	42.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	46.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	238.361-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	77.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	215.596-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	535.057-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	488.857-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	78.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	78.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	567.607-

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	176.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	27.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	55.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	108.264
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.470
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	368.984
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	265.907-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.358.090-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	156.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.485-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.865.582-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.496.598-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	142.790
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	282.625-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	139.835-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.636.433-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	23.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	28.054-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	78.940-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.821-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	123.615-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100.615-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.100-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	16.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	121.715-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	11.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	66.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	45.331-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	151.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.421-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	240.052-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	174.052-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	18.180
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	18.180
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	36.248-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	32.248-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.068-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	192.120-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	26.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	29.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	48.384-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.966-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	71.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.630
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	2.630
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	32.210-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	19.710-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	29.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100.930-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	62.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	27.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	980
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	104.380
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	73.973-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	699.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	58.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	840.353-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	735.973-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	80.100
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	80.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	99.173-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	71.173-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	28.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	19.073-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	755.046-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	24.491-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	240.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.348-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	305.439-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	289.039-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	19.080
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	19.080
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	36.498-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	27.998-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.418-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	306.457-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	92.864
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	490
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	129.804
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	45.674-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	147.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	35.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.149-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	255.373-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	125.569-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	22.800
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	22.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	57.396-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	42.396-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	34.596-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	160.165-

**Haushaltsplan
2019**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
211001 Grundschulen

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100402: GS Längenfeld Brandschutzmaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	270.000-	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	270.000-	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0
721100100403: GS Längenfeld Sanierung WC-Anlagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	280.000-	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	280.000-	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0
721101000000: Sichelschule Zuweisungen und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	146.800	0	0,00	0	0	0	146.800	0	0
6	= Summe Einzahlungen	146.800	0	0,00	0	0	0	146.800	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	146.800	0	0,00	0	0	0	146.800	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	539.310
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.960
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	550.370
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	47.394-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	441.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	108.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.706-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	619.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	68.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	32.690
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	54.819-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	22.129-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	90.958-

Haushaltsplan 2019



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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100400000: RS Balingen Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	545.000	0	0,00	0	218.000	0	327.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	545.000	0	0,00	0	218.000	0	327.000	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig- keit	545.000	0	0,00	0	218.000	0	327.000	0	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	4.600-	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	4.600-	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig- keit	4.600-	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0

721100400002: RS Balingen Brandschutz und Tragwerk										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000-	0	0,00	0	685.000-	1.415.000-	1.415.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	2.100.000-	0	0,00	0	685.000-	1.415.000-	1.415.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig- keit	2.100.000-	0	0,00	0	685.000-	1.415.000-	1.415.000-	0	0

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100400003: RS Balingen Sanierung Sporthalle										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	135.000-	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	135.000-	0	0,00	0	135.000-	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	115.000-	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	115.000-	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	115.000-	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
211005	Schulverbund

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisatorische Verbindung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Realschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	645.520
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	33.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	24.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	41.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	748.670
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	202.815-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	805.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	197.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	78.466-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.285.031-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	536.361-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	63.820
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	150.961-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	87.141-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	623.502-

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
211005 Schulverbund

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100500000: Schulverbund Frommern Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470.000	0	0,00	0	0	0	240.000	230.000	0
6	= Summe Einzahlungen	470.000	0	0,00	0	0	0	240.000	230.000	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	470.000	0	0,00	0	0	0	240.000	230.000	0

721100500002: Schulverbund Frommern Raumkonzeption										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.290.000-	0	0,00	0	800.000-	490.000-	490.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.000-	0	0,00	0	800.000-	490.000-	490.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.290.000-	0	0,00	0	800.000-	490.000-	490.000-	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 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
211006 Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	889.380
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	38.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	9.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	136.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.960
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.076.640
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	113.346-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	820.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	149.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	165.597-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.258.293-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	181.653-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	14.360
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	142.378-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	128.018-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	309.671-

Haushaltsplan 2019



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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100600000: Gymnasium BL Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.748.000	0	0,00	0	495.000	0	751.000	279.000	223.000
6	= Summe Einzahlungen	1.748.000	0	0,00	0	495.000	0	751.000	279.000	223.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.748.000	0	0,00	0	495.000	0	751.000	279.000	223.000
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	200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	200.000-	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	4.100.000-	0	0,00	0	200.000-	3.000.000-	1.500.000-	1.200.000-	1.200.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100.000-	0	0,00	0	200.000-	3.000.000-	1.500.000-	1.200.000-	1.200.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.100.000-	0	0,00	0	200.000-	3.000.000-	1.500.000-	1.200.000-	1.200.000-

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100600004: Gymn.BL Turnhalle Sanitäranl. u. Betons.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000-	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	33.000-	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	33.000-	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0

721100600005: Gymnasium BL Kunstr.pl.u.Leichtathl.anl.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000-	0	0,00	0	1.000.000-	900.000-	900.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.900.000-	0	0,00	0	1.000.000-	900.000-	900.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.900.000-	0	0,00	0	1.000.000-	900.000-	900.000-	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	2.000-	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	2.000-	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	2.000-	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
211010	Gemeinschaftsschulen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Gesamtschule bietet alle Schulabschlüsse des Schulsystems bis zur mittleren Reife
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Gesamtschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	558.590
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	43.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.980
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	605.970
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	145.841-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	248.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	50.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.175-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	524.716-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	81.254
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	23.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	79.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	55.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.554

Haushaltsplan 2019



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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000001: GMS Sichelschule Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	40.000-	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	40.000-	0	0,00	0	40.000-	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	1.340.000-	0	0,00	0	700.000-	200.000-	640.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.340.000-	0	0,00	0	700.000-	200.000-	640.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.340.000-	0	0,00	0	700.000-	200.000-	640.000-	0	0

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderschulen
212002	Förderschulen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	162.490
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	735
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	184.625
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	61.319-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	163.480-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	43.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.218-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	286.717-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	102.092-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	55.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	55.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	157.592-

Haushaltsplan 2019

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderschulen
212002 Förderschulen

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	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	5.500-	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	5.500-	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	5.500-	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen
214001	Schülerbeförderung

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 21400100 Schülerbeförderung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	86.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	86.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	142.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	142.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	56.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.347-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.347-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	65.347-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	18.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.382-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.382-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	19.882-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	132.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	715.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	847.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.926.217-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	756.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	32.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	642.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57.285-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.414.552-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.566.652-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	526.156-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	526.156-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.092.808-

Haushaltsplan 2019

THH4

Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	0	847.900	0	847.900	847.900	847.900
2	-	0,00	0	3.382.352-	0	3.355.864-	3.384.692-	3.413.941-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.534.452-	0	2.507.964-	2.536.792-	2.566.041-
4	+	0,00	0	0	0	200.000	355.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	355.000	0
11	-	0,00	0	100.000-	1.750.000-	900.000-	850.000-	0
12	-	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	0,00	0	65.660-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.660-	1.750.000-	910.000-	860.000-	10.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.660-	1.750.000-	710.000-	505.000-	10.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	2.710.112-	1.750.000-	3.217.964-	3.041.792-	2.576.041-

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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.500-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 25200000 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
- 25200001 Zehntscheuer
- 25200002 Rathausgalerie

II. Produktverantwortung

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

THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	89.673-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	131.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.931-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	236.304-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	226.204-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	73.835-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	73.835-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	300.039-

Haushaltsplan 2019

**THH4
25
2520**

**Kultur
Museen, Archiv
Kommunale Museen**

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	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	12.000-	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	12.000-	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	12.000-	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

THH4	Kultur
25	Museen, Archiv
2521	Archiv

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 25210000 Archiv

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	76.704-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.303-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.207-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	99.707-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	45.682-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	45.682-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	145.389-

Haushaltsplan 2019

**THH4
25
2521**

**Kultur
Museen, Archiv
Archiv**

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
725210000000: Stadtarchiv Neubau Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	555.000	0	0,00	0	0	0	200.000	355.000	0
6	= Summe Einzahlungen	555.000	0	0,00	0	0	0	200.000	355.000	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig- keit	555.000	0	0,00	0	0	0	200.000	355.000	0
725210000002: Stadtarchiv Neubau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.850.000-	0	0,00	0	100.000-	1.750.000-	900.000-	850.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.850.000-	0	0,00	0	100.000-	1.750.000-	900.000-	850.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig- keit	1.850.000-	0	0,00	0	100.000-	1.750.000-	900.000-	850.000-	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 Balingener Kulturwoche

II. Produktverantwortung

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

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschule
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	45.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	158.101-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	117.410-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	157.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	432.511-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	386.611-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	35.316-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	35.316-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	421.927-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	124.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	627.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	751.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.339.032-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	71.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.601-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.424.983-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	673.983-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	256.220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	256.220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	930.202-

Haushaltsplan 2019

**THH4
26
2630**

**Kultur
Theater, Konzerte, Musikschule
Musikschulen**

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
726300000001: Jugendmusikschule Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	20.000-	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	20.000-	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

THH4	Kultur
27	Volkshochschule, Bibliothek
2710	Volkshochschulen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

-27100000 Volkshochschulen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschule, Bibliothek
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	442.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	463.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	463.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.912-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.912-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	465.612-

THH4	Kultur
27	Volkshochschule, Bibliothek
2720	Bibliotheken

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 27200000 Mediothek Balingen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschule, Bibliothek
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	34.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	34.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	262.707-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	161.840-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	447.597-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	413.097-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	70.680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	70.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	483.777-

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine
OV Heselwangen

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	254.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	29.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	295.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	289.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	42.512-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	42.512-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	332.362-

Haushaltsplan 2019

**THH4
28
2810**

**Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege**

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
728100000002: Kulturförderung Zuschüsse an übr. Ber.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderu ngsmaßnahmen	65.660-	0	0,00	0	65.660-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	65.660-	0	0,00	0	65.660-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	65.660-	0	0,00	0	65.660-	0	0	0	0
728100006001: Vereinsheim Heselwang. Erwerb von bew.AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	8.000-	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	8.000-	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

THH4
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-
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	0,00	0	10.000-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.564.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	603.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	229.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	218.538
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.615.788
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.575.049-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.050.010-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	116.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.968.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	130.034-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.839.953-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.224.165-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.127.607-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.127.607-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.351.772-

Haushaltsplan 2019



THH5

Kinder, Generationen u. Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	4.615.788	0	4.615.788	4.615.788	4.615.788
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.723.153	0	10.735.105	10.806.346	10.878.632
					-		-	-	-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.107.365-	0	6.119.317-	6.190.558-	6.262.844-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.000	0	550.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	550.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.071.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	45.800-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	175.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.291.800-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.226.800-	1.000.000-	450.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	7.334.165-	1.000.000-	6.569.317-	6.190.558-	6.262.844-

3140 Soziale Einrichtungen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

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

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	71.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	225.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	132.778-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	181.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	19.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.515-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	342.643-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	117.193-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	49.932-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	49.932-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	167.126-

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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.510-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	36.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	783-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	783-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	37.293-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 31800100 Wohngeld
- 31800200 Soziale Vergünstigungen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

THH5
31
3180

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	161.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	165.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	165.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.414-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	29.414-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	194.764-

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
2019**



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	52.188
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	52.188
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	412.921-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	68.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	481.771-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	429.583-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	81.196-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	81.196-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	510.779-

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

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	41.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	76.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	383.955-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	276.730-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	77.770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	756.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	679.755-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	119.209-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	119.209-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	798.964-

Haushaltsplan 2019



**THH5
36
3620
362004**

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736200400001: Kinder- u. Jugendbüro Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
736200400100: Jugendhaus Zuweisungen und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwe nungen	550.000	0	0,00	0	0	0	550.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	550.000	0	0,00	0	0	0	550.000	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	550.000	0	0,00	0	0	0	550.000	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	1.100-	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.100-	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.100-	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736200400102: Jugendhaus Neubau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0,00	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	2.000.000-	0	0,00	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.000.000-	0	0,00	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0

736200403301: Jugendraum Engstlatt Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	3.000-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	3.000-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

**Haushaltsplan
2019**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.538.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	507.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	96.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	82.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.224.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.385.706-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	519.380-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	109.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.901.410-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.249-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.963.545-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.739.545-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	831.772-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	831.772-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.571.316-

Städt. Kindergärten - Gesamtübersicht

Kindergarten	Kinderzahl (max. Belegung)	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN										ZUSCHUSS	
		3322/3411 Gebühren/Beträge Ersätze	3141 Zusch. Land Sonstige	3160 Auflösung SoPo	42110001 4212 Unterhalt- ungsaufw.	42410101 - 42410801 Bewirt- schaftungsk.	4222/4231 4271/4291* 4431*/4452 * 42610002 44290001 Sach- ausgaben	4811* 9211* Aufw. int. Leistungen	4700 Abschrei- bungen	4315/4318 Zuschüsse lauf. Zwecke	Zuschuss- bedarf insgesamt	Zuschuss pro Kind				
01 Endlingen	60	50.000	4.400		17.000		3.819	68.136	3.800		351.504	5.858				
02 Engstlatt Kiga	75	42.000	4.400		2.000		16.981	90.833	13.200		449.369	5.992				
03 Frommern I (Hesselb.)	50	30.000	9.700		1.000		2.718	40.550	5.800		197.160	3.943				
04 Wellstetten	60	48.000	4.400		3.000		9.913	75.094	2.900	1.410	398.163	6.636				
05 Neige	75	110.000	2.200		23.000		29.408	95.123	33.800		522.443	6.966				
06 Frommern II (Fronh.)	75	121.600	13.600		13.500		32.133	100.553	1.400		517.970	6.906				
09 Hermann-Berg-Str. 15	35	49.000	4.400		1.000		10.400	70.657	23.300		323.911	9.255				
10 Heselwangen	kein städt. Kiga	700			1.000			9.066			9.366					
11 Streichen/Zillhausen	kein städt. Kiga	7.500			8.000			9.527			10.027					
12 Ostloorf	kein städt. Kiga							9.099	1.500		10.599					
13 Hermann-Berg-Str. 11 (Stadtmitte)	34	26.000	4.400		31.000		9.723	68.299	1.100		308.732	9.080				
15 Haydnstraße	53	25.000	6.000		9.000		3.055	48.363	13.600		262.950	4.961				
16 Frommern III (Pestalozzweg)	35	55.000	6.600		2.000		17.297	63.526	7.400		269.647	7.704				
17 Engstlatt Krippe	20	51.000					12.682	46.669	2.000		220.896	11.045				
18 KiTa übergreifend	572	70.100	3.478.000		7.000	213.500	86.500	36.276		4.900.000	1.718.579	3.005				
GESAMT		685.900	3.538.100	0	118.500	213.500	234.629	831.771	109.800	4.901.410	5.571.316					
			4.224.000				9.795.316									

THH5
36
3650
365001
36500101

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

I f d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500100002: Kiga allgemein Investitionszuschüsse										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderu ngsmaßnahmen	175.000-	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	175.000-	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	175.000-	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0
736500101201: Kiga Herm.Berg-Str. Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	2.000-	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	2.000-	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
736500102001: Kiga Edingen Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	6.000-	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	6.000-	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500103100: Kiga Engstlatt Zuweisungen und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	65.000	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0
736500103202: Krippe Engstlatt Casp.-Nagel-Str. H.bau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
736500105101: Kiga Hesselber Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500105301: Kiga Pestalozziweg Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	6.000-	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	6.000-	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
736500105302: Kiga Pestalozziweg 2. Spielebene										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000-	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	11.000-	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	11.000-	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
736500109001: Kiga Weilstetten Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500-	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	6.500-	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	6.500-	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 36500150 Schulhort Längenfeldschule

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	37.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	91.229-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	93.629-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	56.229-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	71.530-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	233.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	59.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	308.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	243.053-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.423.790-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	235.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	238.851-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.341.394-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.033.194-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	72.090
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	678.749-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	606.659-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.639.853-

THH6

Gesundheit und Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	0	292.900	0	292.900	292.900	292.900
2	-	0,00	0	2.105.694-	0	2.109.709-	2.116.178-	2.122.704-
3	=	0,00	0	1.812.794-	0	1.816.809-	1.823.278-	1.829.804-
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	0,00	0	156.000-	250.000-	250.000-	0	0
12	-	0,00	0	7.700-	0	0	0	0
14	-	0,00	0	34.700-	0	0	0	0
16	=	0,00	0	198.400-	250.000-	250.000-	0	0
17	=	0,00	0	198.400-	250.000-	250.000-	0	0
18	=	0,00	0	2.011.194-	250.000-	2.066.809-	1.823.278-	1.829.804-

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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.985-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.985-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.985-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.094-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.094-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.080-

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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	156.621-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.220-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	74.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	439.021-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	436.521-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	375.807-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	375.807-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	812.328-

THH6
42
4210

Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Förderung des Sports

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	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	1.600-	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.600-	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.600-	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0
742100000002: Sportförderung Zuschüsse an Vereine										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderu ngsmaßnahmen	34.700-	0	0,00	0	34.700-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	34.700-	0	0,00	0	34.700-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	34.700-	0	0,00	0	34.700-	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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	150.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	152.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	79.446-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	267.120-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.073-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	517.339-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	365.039-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	58.048-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	58.048-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	423.087-

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	120.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	122.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	57.686-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	198.970-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	106.963-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	375.319-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	253.219-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	41.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	27.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	41.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	294.220-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	21.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.693-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.303-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	79.103-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.202-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	6.602-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.202-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	91.305-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.067-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.717-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	32.717-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.846-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	2.746-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.846-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	37.563-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

THH6
42
4241

Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	80.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	57.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	153.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.147.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	215.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.598-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.377.048-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.223.648-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	72.090
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	238.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	166.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.390.358-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	43.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	138.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	179.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.646-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	320.246-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	276.896-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	86.979-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	21.079-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	65.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	86.979-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	363.875-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	97.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	517.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.152-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	523.822-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	426.822-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	38.679-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	34.479-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	38.679-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	465.501-

Haushaltsplan 2019



**THH6
42
4241**

Gesundheit und Sportförderung Sport und Bäder Sportstätten

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
74241000202: GES Bizerba Arena Erneuer.Flutl.Kunstra.pl										
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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	100.000-	0	0,00	0	100.000-	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	3.000-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	3.000-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	3.000-	0	0,00	0	3.000-	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	300.000-	0	0,00	0	50.000-	250.000-	250.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	300.000-	0	0,00	0	50.000-	250.000-	250.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	300.000-	0	0,00	0	50.000-	250.000-	250.000-	0	0

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410004101: ERZ Halle Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.500-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.500-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
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	0	6.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	6.000-	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	6.000-	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
742410006201: HES Sportplatz Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600-	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.600-	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.600-	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0

THH7 Planung, Bau u. Naturschutz

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

THH7

Planung, Bau u. Naturschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	282.775
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.019.781
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.183.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.317.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	29.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.833.856
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.326.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.955.705-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.830.061-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	349.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	374.769-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.837.055-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.003.199-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.443.937-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.443.937-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.447.136-

Haushaltsplan 2019

THH7

Planung, Bau u. Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	2.932.075	0	2.932.075	2.932.075	2.932.075
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.006.994-	0	8.027.901-	8.065.331-	8.103.293-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.074.919-	0	5.095.826-	5.133.256-	5.171.218-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.971.000	0	1.709.000	1.050.000	1.050.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.770.000	0	1.710.000	1.710.000	1.710.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.751.000	0	3.429.000	2.770.000	2.770.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.876.000-	2.430.000-	6.158.000-	6.810.000-	6.630.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	463.000-	0	195.000-	195.000-	195.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	1.200.000-	1.000.000-	800.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.384.000-	2.430.000-	7.583.000-	8.035.000-	7.655.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.633.000-	2.430.000-	4.154.000-	5.265.000-	4.885.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	10.707.919	2.430.000-	9.249.826-	10.398.256	10.056.218

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

THH7
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	103.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	103.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	439.479-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	392.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.249-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	869.228-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	765.628-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	96.005-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	96.005-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	861.632-

Haushaltsplan 2019



**THH7
51
5110**

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
751100000000: Stadtentw.plan Erstatt. nach § 135 BauGB										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	850.000	0	0,00	0	220.000	0	210.000	210.000	210.000
6	= Summe Einzahlungen	850.000	0	0,00	0	220.000	0	210.000	210.000	210.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000	0	0,00	0	220.000	0	210.000	210.000	210.000
751100000002: Stadtentw.-planung Ökokonto Planung										
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-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
751100000003: Stadtentw.-planung Ökokonto Maßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000-	0	0,00	0	50.000-	0	45.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0,00	0	50.000-	0	45.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0,00	0	50.000-	0	45.000-	30.000-	30.000-

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
75110000004: Stadtentw.-plan.Ausgleichsmaß.§135 BauGB										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0,00	0	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	210.000-	0	0,00	0	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	210.000-	0	0,00	0	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

751100001000: Stadtentw.-planung Erg.2 Innenstadt Förd										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	2.300.000	0	0,00	0	900.000	0	600.000	400.000	400.000
6	= Summe Einzahlungen	2.300.000	0	0,00	0	900.000	0	600.000	400.000	400.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.300.000	0	0,00	0	900.000	0	600.000	400.000	400.000

751100001002: Stadtentw.-planung Erg.2 Innenstadt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.075.000-	0	0,00	0	1.800.000-	775.000-	1.275.000-	1.000.000-	1.000.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	5.075.000-	0	0,00	0	1.800.000-	775.000-	1.275.000-	1.000.000-	1.000.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	5.075.000-	0	0,00	0	1.800.000-	775.000-	1.275.000-	1.000.000-	1.000.000-

751100001003: Stadtentw.plan. BL Nord Hindenburgstr.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.135.000-	0	0,00	0	235.000-	0	500.000-	1.200.000-	1.200.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	3.135.000-	0	0,00	0	235.000-	0	500.000-	1.200.000-	1.200.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	3.135.000-	0	0,00	0	235.000-	0	500.000-	1.200.000-	1.200.000-

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
751100001100: Stadtentw.plan. BL Nord Sanierungsförd										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	2.150.000	0	0,00	0	0	0	950.000	600.000	600.000
6	= Summe Einzahlungen	2.150.000	0	0,00	0	0	0	950.000	600.000	600.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig- keit	2.150.000	0	0,00	0	0	0	950.000	600.000	600.000
751100010002: Stadtentw.-planung Dorferneu. Zillhausen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.000-	0	0,00	0	139.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	139.000-	0	0,00	0	139.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig- keit	139.000-	0	0,00	0	139.000-	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 51110700 Vermessung
- 51111100 Gutachterausschuss

II. Produktverantwortung

Dienststelle 30 Amt für Stadtplanung und Bauservice

THH7
51
5111

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	35.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	324.378-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	61.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.638-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	401.766-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	366.766-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	73.401-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	73.401-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	440.167-

Haushaltsplan 2019

**THH7
51
5111**

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	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	22.000-	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	22.000-	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	22.000-	0	0,00	0	22.000-	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	2.000-	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	2.000-	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.000-	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Baurechtliche Verfahren
- Bauüberwachung

Zugeordnete Kostenstellen

- 52100000 Bauordnung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 30 Amt für Stadtplanung und Bauservice

THH7
52
5210

Planung, Bau u. Naturschutz
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	477.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	482.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	554.565-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.802-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	577.967-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	95.967-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	130.912-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	130.912-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	226.880-

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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	615.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	640.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	483.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	526.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	113.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	34.685-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	34.685-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	78.365

THH7
52
5220

Planung, Bau u. Naturschutz
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752200000002: Wohnungsbauförderung Baukindergeld										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderu ngsmaßnahmen	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Unterhaltung von denkmalgeschützten Gebäuden und Denkmalen

Zugeordnete Kostenstellen

- 52300000 Denkmalschutz

II. Produktverantwortung

Dienststelle 31 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Dienststelle 32 Tiefbauamt

THH7
52
5230

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	32.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.639-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.639-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	37.139-

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
- 54100500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 32 Tiefbauamt

THH7
54
5410

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	126.165
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	981.381
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.128.346
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	585.844-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.531.770-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.329.261-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.489-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.460.364-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.332.018-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.012.164-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.012.164-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.344.182-

Haushaltsplan 2019



**THH7
54
5410**

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100000000: GES Gemeindestr Erschließungsbeiträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.050.000	0	0,00	0	1.550.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6	= Summe Einzahlungen	6.050.000	0	0,00	0	1.550.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.050.000	0	0,00	0	1.550.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
754100000002: GES Gemeindestraßen Erwerb Grundstücke										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000-	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
754100000100: GES Gemeindestr. Verkaufserlöse Straß.bau										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.000	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen	40.000	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
75410000101: 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	95.000-	0	0,00	0	20.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	95.000-	0	0,00	0	20.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	95.000-	0	0,00	0	20.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
75410000102: GES Gemeindestr. Planungskosten										
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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	35.000-	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	35.000-	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
75410000103: GES Gemeindestr. Lärmkart./Lärmaktionspl.										
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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	5.000-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	5.000-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
75410000104: GES Gemeindestr.Rad-u.Fußverk.konz.Plan.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	70.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	100.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	70.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	100.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	70.000-	0

75410000105: GES Gemeindestr.noch aussteh.Abrechnung.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	80.000-	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	80.000-	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

75410000106: GES Gemeindestr.Gehwegfertigst.Neub.geb.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	40.000-	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	40.000-	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

75410000107: GES Gem.str.Neub.Humuslag.vor Deponie										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
75410000202: GES Ausbau Beleuchtungsanlagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	150.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	150.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
754100001102: BAL Gemeindestr. Bodmannstr. Endausbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000-	0	0,00	0	0	0	25.000-	250.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	275.000-	0	0,00	0	0	0	25.000-	250.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	275.000-	0	0,00	0	0	0	25.000-	250.000-	0
754100001103: BAL Gemeindestr. Etzelbach Erschl. Endaus.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	100.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	100.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001104: BAL Gemeindestr. Tübinger Straße										
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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	50.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	50.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	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	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
754100001106: BAL Gemeindestr. Urteilen 1.BA Erschließ.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0,00	0	1.000.000-	0	200.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.200.000-	0	0,00	0	1.000.000-	0	200.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.200.000-	0	0,00	0	1.000.000-	0	200.000-	0	0
754100001107: BAL Gemeindestr. Dürerstr. Erschließung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001108: BAL Gemeindestr.Siecheneschle West Ersch										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

754100001109: BAL Gemeindestr.Hirschbergstr.Straßenbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	600.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	600.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-

754100001110: BAL Gemeindestr.Hauptwasen Endausb.Gehw.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	170.000-	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	170.000-	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0

754100001111: BAL Gem.str.Lange Str.Bauh.bis Wasserwi.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.000-	0	0,00	0	0	0	528.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	528.000-	0	0,00	0	0	0	528.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	528.000-	0	0,00	0	0	0	528.000-	0	0

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001112: BAL Gem.str.Wasserwi. Lange Str.bis Rogg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0,00	0	0	0	0	430.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	430.000-	0	0,00	0	0	0	0	430.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	430.000-	0	0,00	0	0	0	0	430.000-	0

754100001113: BAL Gem.str. Eckener Weg/Dornierweg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	140.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	140.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	140.000-

754100001114: BAL Gem.str. Haydnstr. Parkplatz Kiga										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	35.000-	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	35.000-	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0

754100001115: BAL Gem.str. Herrenmühlenstr.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001116: BAL Gem.str.Fuß-/Radweg hint.Freibad Pl.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	250.000-	250.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	530.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	250.000-	250.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	530.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	250.000-	250.000-

754100001117: BAL Gem.str.Fußw.zw.Gymn.u.Lisztstr.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	95.000-	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	95.000-	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0

754100001118: BAL Gem.str.Stingstr.Binsen.str.Verb.weg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.000-	0	0,00	0	51.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	51.000-	0	0,00	0	51.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	51.000-	0	0,00	0	51.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001202: BAL Ausbau Beleuchtungsanlagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
754100002102: END Gem.str.Lange Str. Geh-/Radweg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	110.000-	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	110.000-	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
754100002103: END Gem.str.Ausb.Alte Balingen Str.Abs.1										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0,00	0	0	0	180.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	180.000-	0	0,00	0	0	0	180.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	180.000-	0	0,00	0	0	0	180.000-	0	0

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	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	400.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	400.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	400.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-

754100003102: ENG Gem.str.Hechi.Schweiz.Unt.Bachstr.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0,00	0	0	0	0	140.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	140.000-	0	0,00	0	0	0	0	140.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	140.000-	0	0,00	0	0	0	0	140.000-	0

754100003103: ENG Gem.str.Hürsten 3.BA Erschließung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000-	0	0,00	0	0	0	410.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	410.000-	0	0,00	0	0	0	410.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	410.000-	0	0,00	0	0	0	410.000-	0	0

754100003104: ENG Gem.str.Hertenwas.Erschl.2.BA Plan.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.000-	0	0,00	0	30.000-	585.000-	235.000-	350.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	615.000-	0	0,00	0	30.000-	585.000-	235.000-	350.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	615.000-	0	0,00	0	30.000-	585.000-	235.000-	350.000-	0

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100003402: ENG Gem.str.Hürsten Brücke üb.Eisenb.Pla										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.749.000-	0	0,00	0	149.000-	0	0	600.000-	1.000.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.749.000-	0	0,00	0	149.000-	0	0	600.000-	1.000.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.749.000-	0	0,00	0	149.000-	0	0	600.000-	1.000.000-

754100003403: ENG Gem.str. Fußgä.brü.OE07 "Im Loch"										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	45.000-	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	45.000-	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0

754100004102: ERZ Gem.str.Frischlinstr.Sanier.Abschn.2										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0,00	0	0	0	170.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	170.000-	0	0,00	0	0	0	170.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	170.000-	0	0,00	0	0	0	170.000-	0	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	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005100: FRO Gemeindestr.Zuw.u.Zuschüsse Land										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.000	0	0,00	0	409.000	0	109.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	518.000	0	0,00	0	409.000	0	109.000	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	518.000	0	0,00	0	409.000	0	109.000	0	0
754100005102: DÜR Gem.str. Auf dem Rain Erschließung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-
754100005103: FRO Gem.str.Beeth.str.West/Nord Erneue.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0,00	0	800.000-	800.000-	800.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0,00	0	800.000-	800.000-	800.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0,00	0	800.000-	800.000-	800.000-	0	0
754100005104: FRO Gem.str.Gehweg Mühlstr.-Friedhof										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005105: FRO Gem.str. Geländer Fußweg "Benneck"										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
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	40.000-	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	40.000-	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	40.000-	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
754100005402: FRO Gem.str.Brü.FR12 Seestr.San.üb.Bahn1										
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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	125.000-	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	125.000-	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005403: FRO Gem.str.Blumentalstr.Brücke Neubau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.120.000-	0	0,00	0	200.000-	0	720.000-	200.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.120.000-	0	0,00	0	200.000-	0	720.000-	200.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.120.000-	0	0,00	0	200.000-	0	720.000-	200.000-	0

754100005404: DÜR Gem.str. Heitzengasse San.Brücke										
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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	165.000-	0	0,00	0	165.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	165.000-	0	0,00	0	165.000-	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	450.000-	0	0,00	0	0	0	90.000-	360.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	450.000-	0	0,00	0	0	0	90.000-	360.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	450.000-	0	0,00	0	0	0	90.000-	360.000-	0

754100006102: HES Gem.str. Luß 3. BA Straßenbau										
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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100006103: HES Gem.str. Weihentalstr. Gehweg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000-	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	27.000-	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	27.000-	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0

754100007102: OST Gem.str. Burgstr. Erschl.1.Teilstück										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0,00	0	0	0	15.000-	155.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	170.000-	0	0,00	0	0	0	15.000-	155.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	170.000-	0	0,00	0	0	0	15.000-	155.000-	0

754100007103: OST Gem.str.Feldweg Hegenga.b.Schütz.2.T										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0,00	0	100.000-	0	150.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	250.000-	0	0,00	0	100.000-	0	150.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	250.000-	0	0,00	0	100.000-	0	150.000-	0	0

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100008202: STR Ausbau Beleuchtungsanlagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
754100009102: ROß Gem.str.Deutenbühlstr.Endausb.Sackg.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
754100009103: ROß Gemeindestr.Oberer Brühl 2.BA Endaus										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100009104: WEI Gem.str. Obere Breite Restersch.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	450.000-	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	450.000-	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0

754100009105: WEI Gem.str.Stollenau Seniorenwo.Erschl.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	170.000-	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	170.000-	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0

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	77.000-	0	0,00	0	77.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	77.000-	0	0,00	0	77.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	77.000-	0	0,00	0	77.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100009402: WEI Gem.str.Sonnenstr.Ern.Gelä.Loch.b.qu										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000-	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	38.000-	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	38.000-	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0

754100010402: ZIL Gem.str. Fußgängbrü. ZS08 Erneu.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54200000 Kreisstraßen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

THH7
54
5420

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	67.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	67.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	62.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.329-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.329-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	60.771

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54300000 Landesstraßen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

THH7
54
5430

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	73.810
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	79.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	74.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	174.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	94.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.453-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.453-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	106.643-

Haushaltsplan 2019



**THH7
54
5430**

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754300000000: Nordwestumfahrung Zuw. vom Land										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	500.000	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0
754300000002: Norwestumfahrung L442										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000-	0	0,00	0	1.550.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	0	0,00	0	1.550.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	0	0,00	0	1.550.000-	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	540.000-	0	0,00	0	0	0	40.000-	400.000-	100.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0,00	0	0	0	40.000-	400.000-	100.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0,00	0	0	0	40.000-	400.000-	100.000-

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754300000004: Landesstr. Tieringer Str. Fahrbahnern.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0,00	0	10.000-	270.000-	270.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	280.000-	0	0,00	0	10.000-	270.000-	270.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	280.000-	0	0,00	0	10.000-	270.000-	270.000-	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54400000 Bundesstraßen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

THH7
54
5440

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.809-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.809-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.491

Haushaltsplan 2019



**THH7
54
5440**

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754400000002: Bundesstr. Verkehrsunter. B463 Fortschr.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	18.000-	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	18.000-	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 5450000 Straßenreinigung, Winterdienst

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

THH7
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	344.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	417.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	417.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	927.484-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	927.484-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.345.034-

**Haushaltsplan
2019**

**THH7
54
5450**

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	114.000-	0	0,00	0	39.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	114.000-	0	0,00	0	39.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	114.000-	0	0,00	0	39.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	185.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	66.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	255.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	250.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.137-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	29.137-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	279.437-

THH7
54
5460

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754600000000: Parkierungseinricht.Ablöse Kfz-Stellplä.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	200.000	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	= Summe Einzahlungen	200.000	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig- keit	200.000	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

THH7
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	337.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	352.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	351.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.138-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.138-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	352.988-

Haushaltsplan 2019

**THH7
54
5470**

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	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	80.000-	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	80.000-	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	80.000-	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	211-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	211-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.411-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	26.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.758-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.758-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	28.458-

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 2019



**THH7
55
5510**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	38.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	49.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	85.252-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	255.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	105.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	566.502-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	517.202-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.362.057-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.362.057-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.879.259-

Haushaltsplan 2019



**THH7
55
5510**

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	115.000-	0	0,00	0	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	115.000-	0	0,00	0	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	115.000-	0	0,00	0	40.000-	0	25.000-	25.000-	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	87.000-	0	0,00	0	57.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	87.000-	0	0,00	0	57.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	87.000-	0	0,00	0	57.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
755100000003: Eigenbetrieb Gartenschau Kapitaleinlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.000.000-	0	0,00	0	0	0	1.200.000-	1.000.000-	800.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	3.000.000-	0	0,00	0	0	0	1.200.000-	1.000.000-	800.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	3.000.000-	0	0,00	0	0	0	1.200.000-	1.000.000-	800.000-

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	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	294.000-	0	0,00	0	144.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	294.000-	0	0,00	0	144.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	294.000-	0	0,00	0	144.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
755100001002: BAL Grün-u.Parkan.Fried.str.Umges.Pflanz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
755100008002: STR Grün-u.Parkanlagen Gestalt.Dorfplatz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

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

- 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

THH7
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	168.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	173.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	173.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	66.423-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	66.423-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	239.973-

Haushaltsplan 2019

THH7
55
5520

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200000000: GES Öff.Gewässer Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.000	0	0,00	0	112.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	112.000	0	0,00	0	112.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.000	0	0,00	0	112.000	0	0	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	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-
755200000003: GES Öff. Gewässer Rückhalteraum Steinach										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200000004: GES Öff. Gewässer Rote Länder 1.BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	45.000-	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	45.000-	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
755200000005: GES Öff. Gewässer Rückhalteraum Wettbach										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	350.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	380.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	350.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	380.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	350.000-
755200000006: GES Öff. Gewässer Starkregenrisikoman.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	160.000-	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	160.000-	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
755200003002: ENG Öff. Gewässer Bach Furtwiesenstr.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	0	0	0	10.000-	90.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	100.000-	0	0,00	0	0	0	10.000-	90.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	100.000-	0	0,00	0	0	0	10.000-	90.000-	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

THH7
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	523.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	525.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	97.293-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	108.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	126.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.381-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	337.704-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	187.996
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	592.894-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	592.894-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	404.898-

Haushaltsplan 2019

**THH7
55
5530**

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	60.000-	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	60.000-	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	60.000-	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
755300000002: GES Friedhöfe Planungskosten allg.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	30.000-	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	30.000-	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
755300001002: BAL Friedhof Planungskosten allg.										
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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300003002: ENG Friedhof Planungskosten allg.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	8.000-	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	8.000-	0	0,00	0	8.000-	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	90.000-	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	90.000-	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	90.000-	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	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	0	3.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	3.000-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	3.000-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

755300005003: DÜR Friedhof Barrierefreier Zugang										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	150.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	150.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	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	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

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	25.000-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	25.000-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	25.000-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	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

THH7
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.264-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.264-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.564-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55500000 Forstwirtschaft
- 55500001 Forstwirtschaft BgA

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

THH7
55
5550

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	686.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	693.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	239.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	266.185-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	110.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	625.665-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	67.335
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	94.026-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	94.026-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	26.691-

Haushaltsplan 2019

**THH7
55
5550**

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755500001001: Forstwirtschaft Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.000-	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	44.000-	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	44.000-	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0
755500001002: Forstwirtschaft Waldwegebau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.000-	0	0,00	0	14.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	59.000-	0	0,00	0	14.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	59.000-	0	0,00	0	14.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	149-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	149-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.409-

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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.000-

THH8 Wirt. Unternehmen u. Tourismus

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

THH8

Wirt. Unternehmen u. Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	45.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	350.419
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.939.857
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	161.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	119.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	133.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.655.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.404.476
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.507.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.405.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.265.439-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.205.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	121.296-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.505.785-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	101.309-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	927.377-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	927.377-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.028.687-

Haushaltsplan 2019

THH8

Wirt.Unternehmen u. Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	7.054.057	0	7.071.057	7.071.057	7.071.057
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.240.346-	0	5.262.267-	5.284.517-	5.307.099-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.813.711	0	1.808.790	1.786.540	1.763.958
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	195.000	0	170.000	170.000	170.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	195.000	0	170.000	170.000	170.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.591.000-	365.000-	675.000-	1.155.000-	1.400.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	39.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	630.000-	0	630.000-	630.000-	630.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.260.000-	365.000-	1.330.000-	1.810.000-	2.055.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.065.000-	365.000-	1.160.000-	1.640.000-	1.885.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.251.289-	365.000-	648.790	146.540	121.042-

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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	133.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.273.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.273.000
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	0,00	0	1.273.000

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53200000 Konzessionsabgabe Gas

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

THH8
53
5320

Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	45.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	45.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	45.000

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53300000 Konzessionsabgabe Wasser

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

THH8
53
5330

Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	470.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	470.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	470.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	470.000

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53700000 Abfallwirtschaft

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

THH8
53
5370

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	51.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	96.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	30.346-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	91.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	130.446-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	34.046-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.155-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.155-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	47.201-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53800100 Ableitung von Abwasser
- 53800200 Reinigung von Abwasser
- 53800500 Bau- und Unterhaltungsleistungen für Dritte
- 53800700 Sonstige Dienstleistungen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 32 Tiefbauamt

THH8
53
5380

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	284.519
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.922.857
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.217.376
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	314.027-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	665.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.792.339-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.981.436-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	235.940
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	449.433-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	449.433-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	213.494-

Haushaltsplan 2019



**THH8
53
5380**

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800000000: GES Abl. Abwasser Entwässerungsbeiträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	415.000	0	0,00	0	115.000	0	100.000	100.000	100.000
6	= Summe Einzahlungen	415.000	0	0,00	0	115.000	0	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	415.000	0	0,00	0	115.000	0	100.000	100.000	100.000
753800000002: GES Ableitung Abw. ausstehend.Abrech.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
753800000003: GES Ableitung Abw. Allg. Kanalsanierung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	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	1.200.000-	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.200.000-	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.200.000-	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-

753800000100: GES Abl. Abwasser Klärbeiträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträg en und ähnl. Entgelten für Investitionstätigk eit	290.000	0	0,00	0	80.000	0	70.000	70.000	70.000
6	= Summe Einzahlungen	290.000	0	0,00	0	80.000	0	70.000	70.000	70.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	290.000	0	0,00	0	80.000	0	70.000	70.000	70.000

753800000202: GES Reinigung Abw. Zuw Gem. u. GV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderu ngsmaßnahmen	2.520.000-	0	0,00	0	630.000-	0	630.000-	630.000-	630.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	2.520.000-	0	0,00	0	630.000-	0	630.000-	630.000-	630.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	2.520.000-	0	0,00	0	630.000-	0	630.000-	630.000-	630.000-

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800001002: BAL Abl. Abw. Hirschbergstr. Kanalausw.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	600.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	600.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-

753800001003: BAL Abl. Abw. Urteilen 1.BA Erschl. SW										
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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	120.000-	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	120.000-	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0

753800001004: BAL Abl. Abw. Beim Mühltor SW-Kanal										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

753800001005: BAI Abl. Abw. Siecheneschle West-Erschl.										
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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800001006: BAL Abl. Abw. Urteilen 1.BA Erschl. RW										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	150.000-	0	0,00	0	150.000-	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	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
753800001008: BAL Abl. Abw. Eckener Weg/ Dornierweg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	90.000-	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	90.000-	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0
753800002002: END Abl. Abw. Eisenbahnbr.Messeg. Erneu.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800002003: END Abl. Abw. Ausbau Alte Bal. Str. MW										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	45.000-	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	45.000-	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0

753800003002: ENG Abl. Abw. Hech./Schw./U.Bachstr. 1BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	330.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	330.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	330.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	330.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	330.000-

753800003003: ENG Abl. Abw. Hertenw. Planung 2.BA SW										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0,00	0	20.000-	210.000-	85.000-	125.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	230.000-	0	0,00	0	20.000-	210.000-	85.000-	125.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	230.000-	0	0,00	0	20.000-	210.000-	85.000-	125.000-	0

753800003004: ENG Abl. Abw. Hertenw. Planung 2.BA RW										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000-	0	0,00	0	15.000-	140.000-	55.000-	85.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	155.000-	0	0,00	0	15.000-	140.000-	55.000-	85.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	155.000-	0	0,00	0	15.000-	140.000-	55.000-	85.000-	0

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800005002: FRO Abl. Abw. Wiesfl.Staur. Kanal Plan										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

753800005003: DÜR Abl. Abw. Auf dem Rain Erschließung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	120.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	140.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	120.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	140.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	120.000-

753800005004: FRO Abl. Abw. Beethovenstr.-West Erschl.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0,00	0	150.000-	15.000-	15.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	165.000-	0	0,00	0	150.000-	15.000-	15.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	165.000-	0	0,00	0	150.000-	15.000-	15.000-	0	0

753800005005: FRO Abl. Abw. RÜB Ohnrastr. Erweiterung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0,00	0	0	0	30.000-	570.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	600.000-	0	0,00	0	0	0	30.000-	570.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	600.000-	0	0,00	0	0	0	30.000-	570.000-	0

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800006002: HES Abl. Abw. Luß 3.BA SW-Kanal										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

753800006003: HES Abl. Abw. Luß 3.BA RW-Kanal										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

753800007002: OST Abl. Abw. Bangraben RRB Zaunanlage										
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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

753800007003: OST Abl. Abw. Burgstr. Erschl. Teil 1										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	0	0	0	5.000-	25.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	30.000-	0	0,00	0	0	0	5.000-	25.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	30.000-	0	0,00	0	0	0	5.000-	25.000-	0

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800007004: OST Abl. Abw. RÜB Kaltenbrunnen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.000-	0	0,00	0	685.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	685.000-	0	0,00	0	685.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	685.000-	0	0,00	0	685.000-	0	0	0	0

753800009002: WEI Abl. Abw. Obere Breite Restersch. SW										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	0	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	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

753800009004: WEI Abl. Abw. Obere Breite Restersch. RW										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800009005: WEI Abl. Abw. Stollenau Ersch. Seniorenw										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	110.000-	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	110.000-	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0

753800009006: WEI Abl. Abw. Ob.Breite 2.BA Rester. MW										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	95.000-	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	95.000-	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0

753800009007: WEI Abl. Abw. Ob.Breite 2.BA Rester. RW										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000-	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	38.000-	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	38.000-	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
- Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung

Zugeordnete Kostenstellen

- 57100000 Wirtschaftsförderung

II. Produktverantwortung

Wirtschaftsförderung

THH8
57
5710

Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	130.993-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	74.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.538-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	216.331-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	216.331-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	31.831-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	31.831-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	248.162-

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

II. Produktverantwortung

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

THH8
57
5730

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	65.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.016.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	161.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	58.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.301.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.000.371-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.540.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	473.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	89.738-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.104.109-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.802.709-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	422.554-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	422.554-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.225.262-

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	47.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	933.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	58.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.065.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	818.926-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.387.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	321.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	74.298-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.602.024-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.536.124-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	312.751-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	269.861-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	42.890-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	312.751-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.848.875-

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	138.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	131.706-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	93.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	48.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	286.046-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	148.046-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	39.491-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	29.491-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	39.491-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	187.537-

Haushaltsplan 2019

**THH8
57
5730**

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

Id. N.r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
757300000801: Stadthalle Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.000-	0	0,00	0	39.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	114.000-	0	0,00	0	39.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	114.000-	0	0,00	0	39.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

757300000902: Messe Balingen Stromverteiler										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000-	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	23.000-	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	23.000-	0	0,00	0	23.000-	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

THH8
57
5750

Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	32.014-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	73.464-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	72.164-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.404-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.404-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	82.568-

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	54.302.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	17.716.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	5.385
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	72.024.185
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	820.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	28.928.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.748.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	42.275.885
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	0	42.275.885

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	0	72.024.185	0	71.704.185	72.170.185	71.445.185
2	-	0,00	0	29.748.300	0	32.002.000	32.855.000	33.445.000
						-	-	-
3	=	0,00	0	42.275.885	0	39.702.185	39.315.185	38.000.185
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	0,00	0	42.275.885	0	39.702.185	39.315.185	38.000.185

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

THH9
61
6110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	54.302.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	17.716.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	72.018.800
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	28.928.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.928.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	43.090.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	43.090.500

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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	5.385
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.385
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	820.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	820.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	814.615-
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	0	814.615-

Anlagen

Budgeteinheiten

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

Querbudgets

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	31	Unterhaltung Sportgeräte	42120001
Sportanlagen	32	Unterhaltung Schulsportanlagen und sonst. Sportanlagen	42120002 bis 42120003
Kopier- und Druckaufwand	10	Kopier- und Druckaufwand	44310003
Versicherungen	20	Versicherungen	44410001
Afa	20	Bilanzielle Abschreibungen	47*
ILV	20	Interne Leistungsverrechnung	38* 48* 92*
Gebäude-Bewirtschaftung	31	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	42410* Ausgenommen: 42410100 42410200 42410300 42410400 42410500 42410600 42410700 42410800 42410900

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	32	Aufwand für Fahrzeughaltung	4251*	12600000 Brandschutz 36200400 Kinder- und Jugendbüro 5550* Forst 573008* Stadthalle 573009* Messe

Sonstige Aufwandskonten

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

Ertragskonten

Die Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen (37*) werden grundsätzlich aus den Budgeteinheiten ausgenommen.

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

Finanzhaushalt

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

Bezeichnung, Bereich	Verantwortliche Dst.	Zugeordnete Investitionsaufträge	Zugeordnete Sachkonten
Gemeindestraßen und Abwasserbeseitigung	32	7.5410* 7.5380*	78312000 Erwerb von bew. AV 78720000 Tiefbaumaßnahmen

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)	
Teilhaushalt	Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	Dezernat	Dienst- bzw. Stabstelle	4212 0000 Verschiedenes	34-35 Ordentliche Erträge
1	1110	11100100	Steuerung	1, 2			
1		11100101	Steuerung Baudezernat	3			
1	1111	11110100	Geschäftsführung Gemeinderat	1	10		
1		11110201	OV Endingen		OV	X	
1		11110202	OV Engstlatt		OV	X	
1		11110203	OV Erzingen		OV	X	
1		11110204	OV Ostdorf		OV	X	
1		11110205	OV Streichen		OV	X	
1		11110206	OV Zillhausen		OV	X	
1		11110207	OV Frommern		OV	X	
1		11110208	OV Weilstetten		OV	X	
1		11110209	OV Heselwangen		OV	X	
1	1112	11120100	Grundsätze, Strategien	1, 2	10, 20		
1	1113	11130000	Rechnungsprüfung	1	11		
1	1114	11140000	Personalrat		10		
1		11140600	Repräsentation	1	10, PR		
1	1120	11200100	Organisation	1	10		
1		11200200	IUK	1	10		
1	1121	11210000	Personalwesen	1	10		
1		11210300	Ausbildung	1	10		
1		11210700	Arbeitsschutz und Gesundheit	1	10		
1	1122	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	2	20		
1	1123	11230500	Versicherungen	2	20		
1	1124	11240000	Allg. Gebäudemanagement	1	10		
1		11240001	Verwaltungsgebäude	1	10		
1	1125	11250000	Bauhof	3	32		
1	1126	11260000	Zentrale Dienstl.	1	10		
1	1130	11300000	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	1	10, PR		
1	1132	11320000	Abgabewesen	2	20		
1	1133	11330000	Grundstücksverkehr	2	20		
1		11330400	Grundstücksbewirtschaftung	2	20		
2	1210	12100000	Wahlen	2	21		X
2	1220	12200000	Ordnungswesen	2	21		X
2	1221	12210000	Verkehrswesen	2	21	X	X
2	1222	12220000	Einwohnerwesen	2	21		X
2	1223	12230000	Personenstandswesen	2	21		X
2	1260	12600000	Brandschutz	2	21		X
2	1270	12700000	Rettungsdienst	2	21		X
2	1280	12800000	Katastrophenschutz	2	21		X
3	211000	21100000	Schulverwaltung	2	22		
3	211001	21100110	GS End./Erzingen	2	22		X
3		21100111	GS End./Erz.Schulbudget	2	22	X	
3		21100112	GS End./Erz.Betreuung	2	22		
3		21100113	GS End./Erz.Mensa	2	22		
3		21100120	GS Schmiden	2	22		X
3		21100121	GS Schmiden Schulbudget	2	22	X	
3		21100122	GS Schmiden Betreuung	2	22		
3		21100123	GS Schmiden Mensa	2	22		
3		21100130	GS Streichen/Zillhausen	2	22		X
3		21100131	GS Str./Zillh. Schulbudget	2	22	X	
3		21100132	GS Str./Zillh.Betreuung	2	22		
3		21100140	GS Längenfeldschule	2	22		X
3		21100141	GS Längenf. Schulbudget	2	22	X	
3		21100142	GS Längenf. Betreuung	2	22		
3		21100150	GS Engstlatt	2	22		X
3		21100151	GS Engstlatt Schulbudget	2	22	X	
3		21100152	GS Engstlatt Betreuung	2	22		
3		21100153	GS Engstlatt Mensa	2	22		
3		21100160	GS Weilstetten	2	22		X
3		21100161	GS Weilstet. Schulbudget	2	22	X	
3		21100162	GS Weilstet.Betreuung	2	22		
3		21100163	GS Weilstet. Mensa	2	22		
3	211004	21100410	RS Balingen	2	22		X
3		21100411	RS Balingen Schulbudget	2	22	X	
3		21100412	RS Balingen Betreuung	2	22		
3	211005	21100510	Schulverb. Frommern	2	22		X
3		21100511	Schulverb.From.Schulbudget	2	22	X	

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)	
Teilhaushalt	Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	Dezernat	Dienst- bzw. Stabstelle	4212 0000 Verschiedenes	34-35 Ordentliche Erträge
3		21100512	Schulverb.From.Betreuung	2	22		
3		21100513	Schulverb.From.Mensa	2	22		
3		21100514	Mediothek Sch. From.	2	22		
3	211006	21100610	Gymn. Balingen	2	22		X
3		21100611	Gymn. Bal. Schulbudget	2	22	X	
3		21100612	Gymn. Bal. Betreuung	2	22		
3		21100613	Gymn. Bal. Mensa	2	22		
3		21100614	Mediothek Gymnasium	2	22		
3	211010	21101010	GMS Sichelschule	2	22		X
3		21101011	GMS Sichels. Schulbudget	2	22	X	
3		21101012	GMS Sichels. Betreuung	2	22		
3		21101013	GMS Sichels. Mensa	2	22		
3	212002	21200210	Lauwasenschule Förderschule	2	22		X
3		21200211	Lauwas.Förd.Schulbudget	2	22	X	
3		21200212	Lauwas.Förd.Betreuung	2	22		
3		21200213	Lauwas.Förd. Mensa	2	22		
3	214001	21400100	Schülerbeförderung	2	22		
3	2150	21500000	Sonst.Schulische Aufgaben	2	22		
4	2510	25100000	Wissenschaft u. Forschung		Wifö		
4	2520	25200000	Museen,Samml., Ausstellungen	2	22		
4		25200001	Zehntscheuer	2	22		
4		25200002	Rathausgalerie	1	12		
4	2521	25210000	Archiv	2	22		
4	2620	26200000	Musikpflege	2	22		
4		26200001	Balinger Kulturwoche	1	12		
4	2630	26300000	Musikschule	2	22		
4	2710	27100000	Volkshochschulen	2	22		
4	2720	27200000	Mediothek Balingen	2	22		
4	2810	28100100	Kulturförderung	2	22		
4		28100101	Vereinsheim Heselwangen		OV	X	
4	2910	29100000	Förderung v. Kirchengemeinden	2	20		
5	314001	31400100	Soz.Einrichtungen.f. ältere M.	2	22		
5	314006	31400600	Not- u. Anschlussunterbringung	3	31		
5	314009	31400900	Bürgerkontakt/Generationenhaus	2	22		
5		31400901	Familienförderung	2	22		
5	3160	31600000	Förd.Träger d.Wohlfahrtspflege	2	22		
5	3180	31800100	Wohngeld	2	21		
5		31800200	Soziale Vergünstigungen	2	21		
5		31801000	Integrationslastenau	2	21		
5	362002	36200200	Schulsozialarbeit	2	22		
5	362004	36200400	Kinder-u. Jugendbüro	2	22		
5		36200401	Jugendhaus	2	22		
5		36200402	Jugendgästehaus	2	22		
5		36200403	Jugendraum Engstlatt	2	22		
5		36200404	Jugendraum Frommern	2	22		
5		36200405	Jugendraum Endingen	2	22		
5		36200406	Jugendtreff Streichen	2	22		
5	36500101	36500100	Kiga allgemein	2	22		X
5		36500101	Kiga Endingen	2	22		X
5		36500102	Kiga Engstlatt	2	22		X
5		36500103	Kiga From.Hesselberg	2	22		X
5		36500104	Kiga From. Fronhof	2	22		X
5		36500105	Kiga From. Pestalozzistr.	2	22		X
5		36500106	Kiga Weilstetten	2	22		X
5		36500107	Kiga Neige	2	22		X
5		36500108	Kiga Hermann-Berg-Str.	2	22		X
5		36500109	Kiga Haydnstraße	2	22		X
5		36500110	Kiga Stadtmitte	2	22		X
5		36500111	Kirchl.Kiga Heselw.	2	22		X
5		36500112	Kirchl.Kiga Str/Zill	2	22		X
5		36500113	Kirchl.Kiga Ostdorf	2	22		X
5		36500114	Krippe Engstlatt	2	22		X
5	36500102	36500150	Schulhort Längenfeld	2	22		
6	4140	41400000	Gesundheitsförderung	2	22		X
6	4210	42100000	Sportförderung	2	22		
6	4240	42400110	Freibad Balingen	2	22		X
6		42400111	Freibad Balingen BgA	2	22		X
6		42400120	Freibad Engstlatt	2	22		X
6		42400121	Freibad Engstl. BGA	2	22		X

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)	
Teilhaushalt	Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	Dezernat	Dienst- bzw. Stabstelle	4212 0000 Verschiedenes	34-35 Ordentliche Erträge
6		42400130	Freibad Streichen	2	22		X
6		42400131	Freibad Strei. BGA	2	22		X
6	4241	42410110	Eberthalle	2	22		X
6		42410120	Halle Endingen	2	22		X
6		42410130	Halle Ostdorf	2	22		X
6		42410140	Halle Erzingen	2	22		X
6		42410150	Turnhalle Streichen	2	22		X
6		42410160	Sparkassen Arena	2	22		X
6		42410161	Sparkassen Arena BgA	2	22		X
6		42410210	Sportplatz Endingen	2	22		X
6		42410220	Sportplatz Ostdorf	2	22		X
6		42410230	Sportplatz Frommern	2	22		X
6		42410240	Sportpl. Heselwangen	2	22		X
6		42410250	Sportplatz Erzingen	2	22		X
6		42410260	Sportpl. Zillhausen	2	22		X
6		42410270	Sportpl.Kreissporth.	2	22		X
6		42410280	Sonstige Sportplätze	2	22		X
6		42410290	Bizerba Arena	2	22		X
6		42410291	Bizerba Arena BgA	2	22		X
7	5110	51100000	Stadtentwicklung/-planung	3	30		X
7	5111	51110700	Vermessung	3	30		
7		51111100	Gutachterausschuss	3	30		X
7	5210	52100000	Bauordnung	3	30		X
7	5220	52200000	Wohnungsbauförderung	2, 3	20, 31		X
7		52200100	Mietwohnungen	3	31		X
7	5230	52300000	Denkmalschutz	3	31, 32		X
8	5310	53100000	Konz.abg. Elektrizität	2	20		X
8	5320	53200000	Konz.abg. Gas	2	20		X
8	5330	53300000	Konz.abg. Wasser	2	20		X
8	5370	53700000	Abfallwirtschaft	3	32		
8	5380	53800100	Abwasserbeseitigung	3	32		X
8		53800200	Abwasserbeseitigung	2	20	X	X
8		53800500	Abwasserbeseitigung	3	32		X
8		53800700	Abwasserbeseitigung	3	32		X
7	5410	54100100	Gemeindestraßen	3	32		
7		54100200	Verkehrsausstattung	3	32		
7		54100400	Brücken	3	32		
7		54100500	Leist.Straßenbaulasträger	3	32		
7	5420	54200000	Kreisstraßen	3	32		
7	5430	54300000	Landesstraßen	3	32		
7	5440	54400000	Bundesstraßen	3	32		
7	5450	54500000	Straßenreinigung/Winterdienst	3	32		
7	5460	54600000	Parkierungseinricht.	3	32		
7		54600001	Parkhaus Stadtmitte	3	31		
7		54600002	Parkhaus Sparkasse	3	31		
7		54600003	Parkhaus Arbeitsamt	3	31		
7	5470	54700000	Verkehrsbetrieb/ÖPNV	2	22		
7	5480	54800000	Kommunale Gleisanlag	3	32		
7	5490	54900000	Öffentl. Toilettenanlagen	3	31		
7	5510	55100100	Grün- u. Parkanlagen	3	32		
7		55100200	Spielplätze	3	32		
7		55100201	Sonstige Freizeitanl	3	32		
7	5520	55200000	Gew.schutz/Öff. Gew.	3	32		
7	5530	55300000	Friedhöfe	2, 3	20, 32		X
7	5540	55400000	Naturschutz u. Landschaftss.	2, 3	20, 32		X
7	5550	55500000	Forstwirtschaft	2	20		X
7		55500001	Forstwirtschaft BgA	2	20		X
7	5551	55510000	Förd. Landwirtschaft	3	32		X
7	5610	56100000	Umweltschutzmaßnahme	2	20		X
8	5710	57100000	Wirtschaftsförderung		WiFö		X
8	5730	57300301	Schlachthof Bal. BgA	2	X		X
8		57300600	Wochen-/Jahrmärkte	2	21		X
8		57300700	Weihnachtsmarkt	2	22		X
8		57300800	Stadthalle BgA	1	12		X
8		57300801	Sprechtheater	1	12		X
8		57300802	Kindertheater	1	12		X
8		57300803	E-Konzerte	1	12		X
8		57300804	Oper/Operette/Ball.	1	12		X
8		57300805	U-Musik/Shows/Music.	1	12		X

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)	
Teilhaushalt	Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	Dezernat	Dienst- bzw. Stabstelle	4212 0000 Verschiedenes	34-35 Ordentliche Erträge
8		57300806	Kleinkunst/Comedy	1	12		X
8		57300807	Vorträge	1	12		X
8		57300808	Eigenproduktion	1	12		X
8		57300809	Kunstaussstellung	1	12		X
8		57300810	Städtische Nutzung	1	12		X
8		57300811	Gastronomie	1	12		X
8		57300812	Fremdvermietung	1	12		X
8		57300813	Vorverkaufsstelle	1	12		X
8		57300814	Geschäftsbesorgung	1	12		X
8		57300815	Stadthalle hoheitlich	1	12		X
8		57300900	Messe BgA	1	12		X
8		57300901	Verkehrsübungsbetriebe	1	12		X
8		57300902	Feste & Märkte	1	12		X
8		57300903	Messen & Ausstellung	1	12		X
8		57300904	Konzerte u.sonst.	1	12		X
8		57300905	Messe hoheitlich	1	12		X
8	5750	57500000	Tourismus	2	21		X
9	6110	61100000	Steuern,allg.Zuweisungen,Uml.	2	20		X
9		61100001	Jagd-pacht BgA	2	20		X
9	6120	61200000	Sonst.allg.Finanzwirtschaft	2	20		X

Gebäudeunterhaltung 2019

Kostenstelle	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
11240001	Rathaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
Verwaltungsgebäude	Färberstr. 2	Einzelmaßnahmen	10.000 €	12.000 €
11240001	Neue Str. 31	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Verwaltungsgebäude		Renovierung Räume im Z.d. Umzugs	34.000 €	
		Rückbau Verbindungs zur Färberstr. 5	38.000 €	73.000 €
11240001	Neue Str. 33/35	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Verwaltungsgebäude				1.000 €
11240001	Neue Str. 34	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Verwaltungsgebäude				1.000 €
11240001	Friedrichstr. 67	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Verwaltungsgebäude		Einzelmaßnahmen	10.000 €	11.000 €
11240001	Stadtarchiv	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Verwaltungsgebäude	Charlottenstr. 31			1.000 €
11240001	Herrenmühlenstr. 1	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Verwaltungsgebäude				1.000 €
11240001	Friedrichstr.35	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	20.000 €	
Verwaltungsgebäude	Tiefbauamt			20.000 €
11240001	Neue Straße 26	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	20.000 €	
Verwaltungsgebäude	Hochbauamt			20.000 €
11110201	OV Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.500 €	
OV Endingen		Einzelmaßnahmen	6.500 €	9.000 €
11110202	OV Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €	
OV Engstlatt				3.000 €
11110203	OV Erzingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.500 €	
OV Erzingen				1.500 €
11110204	OV Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
OV Ostdorf				1.000 €
11110205	OV Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.200 €	
OV Streichen				1.200 €
11110206	OV Zillhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.500 €	
OV Zillhausen				1.500 €
11110207	OV Frommern	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
OV Frommern				2.000 €
11110208	OV Weilstetten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.500 €	
OV Weilstetten				2.500 €
11110209	OV Heselwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
OV Heselwangen				1.000 €

Gebäudeunterhaltung 2019

Kostenstelle	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
12600000	Feuerwehr Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
Brandschutz		Ertüchtigung Elektroinstallation	20.000 €	22.000 €
12600000	Feuerwehr Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.500 €	
Brandschutz		Einzelmaßnahmen	3.000 €	6.500 €
12600000	Feuerwehr Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Brandschutz				1.000 €
12600000	Feuerwehr Erzingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.500 €	
Brandschutz				1.500 €
12600000	Feuerwehr Frommern	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Brandschutz		Neuaufbau des FW-Schuppen	19.000 €	20.000 €
12600000	Feuerwehr Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
Brandschutz				2.000 €
12600000	Feuerwehr Roßwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Brandschutz				1.000 €
12600000	Feuerwehr Stockenhau	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.500 €	
Brandschutz				1.500 €
12600000	Feuerwehr Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.500 €	
Brandschutz				1.500 €
12600000	Feuerwehr Weilstetten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.500 €	
Brandschutz		Einzelmaßnahmen	5.000 €	7.500 €
12600000	Feuerwehr Zillhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.200 €	
Brandschutz				1.200 €
21100110	Grundschule Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	5.000 €	
GS End./Erzingen		Einzelmaßnahmen	10.000 €	15.000 €
21100120	Grundschule Schmiden	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
GS Schmiden		Einzelmaßnahmen	10.000 €	
		Austausch der Schließanlage von 1976	16.000 €	
	Turnhalle Schmiden	Turnhalle Duschpaneele	22.000 €	50.000 €
21100130	Grundschule Zillhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	6.000 €	
GS Str./Zillh.				6.000 €
21100140	Längenfeldschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	15.000 €	
GS Längenfeldschule				
	Längenfeldhalle ohne Lehrschwimmbecken	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	20.000 €	
		Instandsetzung der Sporthalle mit Erschließungs-, Umkleide- und Sanitärbereichen	250.000 €	285.000 €
21100150	GS Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	15.000 €	
GS Engstlatt		Erneuerung Wasserverteilung	30.000 €	
		Dachsanierung Turnhalle nach Hagelschaden	115.000 €	160.000 €

Gebäudeunterhaltung 2019

Kostenstelle	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
21100160	GS Weilstetten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	8.000 €	
GS Weilstetten		Fassadenplattenerneuerung Musiksaal	15.000 €	
	Schule Roßwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €	26.000 €
21100410	Realschule Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €	
RS Balingen		Einzelmaßnahmen	6.000 €	
	Realschulsporthalle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	6.000 €	
		Einzelmaßnahmen	4.000 €	19.000 €
21100510	Schulv. Frommern	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €	
Schulverb. Frommern		Einzelmaßnahmen	7.000 €	
		Sanierung Heizungsverteiler Hydraulik, dezentrale WW-Versorgung Realschule	40.000 €	
		Optimierung Wärmeverteiler im Schulzentrum	30.000 €	
		UG-Decke	225.000 €	
	Fest- und Sporthalle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	10.000 €	315.000 €
21100610	Gymnasium	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	50.000 €	
Gymn. Balingen		D-Bau Fassade	95.000 €	
		Instandsetzung der Fensterantriebe und Einbau einer Sonnenschutzanlage	0 €	145.000 €
21200210	Lauwasenschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	7.000 €	
Lauwasens.Fördersch.		Maßnahmen zur Verbesserung der Trinkwasserhygiene	38.000 €	45.000 €
21101010	Sichelschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	5.000 €	
GMS Sichelschule				5.000 €
21100613	Mensa Gymnasium	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	5.000 €	
Gymn. Bal. Mensa		Einzelmaßnahmen	5.000 €	10.000 €
25200000	Museen, Ausstellungen	Allgemein Gebäudeunterhaltung	500 €	
Museen,Samml., Auss.				500 €
25200001	Zehntscheuer	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Zehntscheuer		Erneuerung der Alarmanlage	45.000 €	46.000 €
26200000	Ehem. Schule Erzingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Musikpflege		Einzelmaßnahmen	2.500 €	3.500 €
26200000	Altes Schulh. Roßwang	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.500 €	
Musikpflege				2.500 €
26300000	Jugendmusikschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Musikschule				1.000 €
27100000	VHS Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €	
Volkshochschulen		Einzelmaßnahmen	4.000 €	7.000 €
27200000	Bücherei	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Mediothek Balingen		Einzelmaßnahmen	10.000 €	11.000 €

Gebäudeunterhaltung 2019

Kostenstelle	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
52300000	Zollernschloss	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Denkmalschutz	Denkmalschutz u. Denkmalpflege			1.000 €
52300000	Siechenkirche	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
Denkmalschutz				500 €
31400900	Filserstraße 9	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
Bürgerkontakt/Genera.		Einzelmaßnahmen	5.000 €	
				7.000 €
36200401	Jugendhaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	5.000 €	
Jugendhaus				5.000 €
36200402	Jugendgästehaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Jugendgästehaus		Ertüchtigung der Decke im EG auf F30	30.000 €	
		Neue Behrbergungsräume zzgl. Preisanpassung (aus 2018)	62.000 €	
		Neubeantragung aus voraussichtliche Reste aus Maßnahme 1	30.000 €	123.000 €
36200403	Jugendraum Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Jugendraum Engstlatt				1.000 €
36200404	Jugendraum Frommerr	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Jugendraum Frommern		Einzelmaßnahmen	4.000 €	5.000 €
36200405	Jugendraum Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Jugendraum Endingen				1.000 €
36200406	Jugendtreff Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
Jugendtreff Streichen				500 €
36500101	Kindergarten Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
Kiga Endingen		Einzelmaßnahmen	15.000 €	
				17.000 €
36500102	Kindergarten Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
Kiga Engstlatt				2.000 €
36500103	Kindergarten Hesselbe	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Kiga From.Hesselberg				1.000 €
36500106	Kindergarten Weilstette	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €	
Kiga Weilstetten				3.000 €
36500107	Kindergarten Neige	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €	
Kiga Neige		Einzelmaßnahmen	5.000 €	
		Erneuerung der Kücheneinrichtung	15.000 €	23.000 €
36500104	Kindergarten Fronhof	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Kiga From. Fronhof		Einzelmaßnahmen	12.500 €	13.500 €
36500108	Kiga Herm.-Berg-Str. 14	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Kiga Herm.-Berg-Str.				1.000 €

Gebäudeunterhaltung 2019

Kostenstelle	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
36500111	Kirchl.Kiga Heselwang	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Kirchl.Kiga Heselw.				1.000 €
36500112	Kirchl. Kiga Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
Kirchl.Kiga Str/Zill		Einzelmaßnahmen	6.000 €	
				8.000 €
36500110	Kiga H.-B.-Str.11	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Kiga Stadtmitte		kleinere Umbaumaßnahmen und Schönheitsreparaturen	30.000 €	
				31.000 €
36500109	Kindergarten Haydnstr.	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
Kiga Haydnstraße		Einzelmaßnahmen	7.000 €	9.000 €
36500105	Kindergarten Pestalozz	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
Kiga From.Pestalozz.				2.000 €
42410110	Eberthalle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Eberthalle		Einzelmaßnahmen	20.000 €	21.000 €
42410120	Turn- und Festhalle En	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	20.000 €	
Halle Endingen				20.000 €
42410130	Turn- und Festhalle Os	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €	
Halle Ostdorf		Blechverkleidung Schleppgaupen	25.000 €	
		Fassadenanstrich Westgiebel	10.000 €	
		Flachdachsanierung Umkleide und Geräteräume	45.000 €	83.000 €
42410140	Mehrzweckhalle Erzing	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.500 €	
Halle Erzingen		Pflasterarbeiten im Bereich des Hallenzugangs	23.000 €	25.500 €
28100101	Vereinsheim Heselwan	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €	
Vereinsheim Heselw.		Verbesserung der Trinkwasserhygiene	11.000 €	
		Sanierung der WC-Anlage	110.000 €	124.000 €
42410161	SparkassenArena	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €	
Sparkassen Arena BgA				3.000 €
42410150	Turnhalle Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
Turnhalle Streichen				2.000 €
42410290	Bizerba Arena	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	5.000 €	
Bizerba Arena		Sicherheitskonzeption Gesamtgelände Stadion	20.000 €	
		Einzelmaßnahmen	10.000 €	35.000 €
42410220	Sportheim Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
Sportplatz Ostdorf				2.000 €
42410230	Vereinsräume Sportpla	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Sportplatz Frommern	Frommern			1.000 €

Gebäudeunterhaltung 2019

Kostenstelle	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
42400111	Freibad Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	20.000 €	
Freibad Balingen BgA		Einzelmaßnahmen	24.000 €	
		Erneuerung des Sonnensegels f. d. Kinderbecken	15.000 €	
		Sanierung Kinderbecken 1. Bauabschnitt	20.000 €	79.000 €
42400121	Freibad Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	6.000 €	
Freibad Engstl. BGA		Einzelmaßnahmen	9.000 €	15.000 €
42400131	Freibad Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	4.000 €	
Freibad Streichen BGA		Einzelmaßnahmen	3.000 €	7.000 €
54600001	Parkhaus Stadtmitte	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	4.000 €	
Parkhaus Stadtmitte				4.000 €
54600002	Parkhaus Sparkasse	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	4.000 €	
Parkhaus Sparkasse				4.000 €
54600003	Tiefgarage Arbeitsamt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
Parkhaus Arbeitsamt		Sanierung Parkhaus	85.000 €	
		E-Ladestation	0 €	87.000 €
57300301	Schlachthof	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	4.000 €	
Schlachthof Bal. BgA				4.000 €
55300000	Leichenh. Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.500 €	
Friedhofs- und Bestattungswesen				1.500 €
55300000	Leichenh. Dürrwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Friedhofs- und Bestattungswesen		Einzelmaßnahmen	5.000 €	6.000 €
55300000	Leichenh. Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.500 €	
Friedhofs- und Bestattungswesen				1.500 €
55300000	Leichenh. Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Friedhofs- und Bestattungswesen				1.000 €
55300000	Leichenh. Erzingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.500 €	
Friedhofs- und Bestattungswesen				1.500 €
55300000	Leichenh. Frommern	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Friedhofs- und Bestattungswesen				1.000 €
55300000	Leichenh. Heselwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Friedhofs- und Bestattungswesen				1.000 €
55300000	Leichenh. Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Friedhofs- und Bestattungswesen		Einzelmaßnahmen	5.000 €	6.000 €
55300000	Leichenh. Roßwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.500 €	
Friedhofs- und Bestattungswesen				1.500 €
55300000	Leichenh. Stockenhaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	800 €	
Friedhofs- und Bestattungswesen				800 €

Gebäudeunterhaltung 2019

Kostenstelle	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	Leichenh. Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	800 €	
				800 €
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	Leichenh. Weilstetten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	Leichenh. Zillhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	800 €	
				800 €
28100100 Kulturförderung	Glocken, Uhren	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
				2.000 €
54900000 Öff. Toilettenanl.	WC-Anlagen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
11250000 Bauhof	Bauhof Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Ölabscheider erneuern	20.000 € 46.000 €	66.000 €
11250000 Bauhof	Bauhof Balingen Lager	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
	Bauhof			1.000 €
11250000 Bauhof	Bauhof Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
	Bauhof			500 €
11250000 Bauhof	Bauhof Frommern	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
	Bauhof			1.000 €
11250000 Bauhof	Bauhof Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
	Bauhof			500 €
11250000 Bauhof	Bauhof Weilstetten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
	Bauhof			1.000 €
11250000 Bauhof	Bauhof Zillhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
	Bauhof			500 €
11250000 Bauhof	Bauhof Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
	Bauhof			1.000 €
54700000 Verkehrsbetrieb/ÖPNV	Wartehallen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
				1.000 €
52200100 Mietwohnungen	Mietwohngebäude Aublesstr. 4, 7 u. 9, Steinenbühl 43 - 43/3	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Erneuerung Haustüren, Klingelanlagen, Instandsetzung Gebäudezugänge	60.000 € 80.000 €	
	Steinenbühl 43/1	Wohnungssanierung EG rechts	30.000 €	
	Hindenburgstraße 44	Dach- u. Schornsteinsanierung	15.000 €	
	Hindenburgstraße 44	Fassadensanierung WDVS m Holzwerk	80.000 €	
				265.000 €
11330400 Grundstücksbewirts.	Ehemalige Zehntscheu Erzingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.500 €	
				1.500 €
11330400 Grundstücksbewirts.	Langscheuer Heinzlens	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €	
				3.000 €

Gebäudeunterhaltung 2019

Kostenstelle	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
11330400	Blumenstr.26 (Eppler)	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
Grundstücksbewirts.		Räumung	10.000 €	12.000 €
31400600	Asylantenwohnheim	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	15.000 €	
Not- u. Anschlussunterbr	Balinger Str. 113			15.000 €
31400600	Asylantenwohnheim	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	10.000 €	
Not- u. Anschlussunterbr	Heselwanger Str. 17			10.000 €
31400600	Asylantenwohnheim	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	10.000 €	
Not- u. Anschlussunterbr	Heselwanger Str. 21			10.000 €
31400600	Notunterkunft Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	100 €	
Not- u. Anschlussunterbringung				100 €
31400600	Notunterkunft	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Not- u. Anschlussunterbr	Dettenhaldenstr.			1.000 €
31400600	Notunterkunft	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
Not- u. Anschlussunterbr	Inselstr. 26			2.000 €
11330400	Schafstall	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €	
Grundstücksbewirts.		Wandsanierung UG Feuchtigkeit	20.000 €	23.000 €
Sachkonto 42110001	Zwischensumme		<u>2.595.400 €</u>	<u>2.595.400 €</u>
Nicht im Sammelnachweis enthalten:				
57300800	Stadthalle		95.000 €	
57300900	Ausstellungsgelände		2.500 €	
55500001	Forstwirtschaft		1.000 €	
				98.500 €
	Gesamt		<u>2.693.900 €</u>	<u>2.693.900 €</u>

Straßenunterhaltung 2019

Straßen u. Wege		HH-Ansatz	Gesamt- betrag
Balingen	Auf Stetten, Schadhafte im Kurvenbereich beim Messegelände	3.000 €	
	Biberacher Straße, Platzrenovierung ggü. Calwer Str. 2	7.000 €	
	Biberacher Straße, Bereich Geb. 27/1, Gehwegherstellung	15.000 €	
	Bordsteine sanieren im Stadtgebiet	15.000 €	
	Calwer Straße, schadhafte Flächen neben Stadtwerktrasse (Gas) Ausführung 2018, Abrechnung steht noch aus.	2.000 €	
	Einlaufschächte angleichen im gesamten Stadtgebiet.	15.000 €	
	Gerhart-Hauptmann-Ring Bereich Geb. 4-6, Setzungen beheben in Zusammenhang mit Setzungen im Bereich der Gasleitung.	4.000 €	
	Haydnstraße, Bereich Geb. 26, Gehwegerneuerung	2.000 €	
	Joh.-Seb.-Bach-Straße, Gehweg oberhalb Brücke über B 27 (neu aus 2018)	11.000 €	
	Lisztstraße, Bereich Zeprastreifen und Geb. 27, Änderung Beleuchtung (neu aus 2018)	20.000 €	
	Ostdorfer Straße, Fuß-, Radweg gegenüber Altersheim, Oberflächenschäden beheben.	10.000 €	
	Risseverguss im Stadtgebiet	10.000 €	
	Widerholdstraße/Auf Stetten, Rückbau Straßenoberfläche (Ausgleichsfläche für Feldweg Ostdorf zw. Obere Mühlestraße und Kläranlage)	15.000 €	
	Wilhelm-Kraut-Straße, Hauptzufahrt Bizerba, Reparatur Gehweg	5.000 €	
	Wilhelm-Kraut-Straße, Bereich Geb. 24-40, Gehwegreparaturen neben	2.000 €	
	Gesamtbetrag Balingen		136.000 €
Endingen	Lange Straße, von Wasserwiesen bis über die Alte Balingen Straße hinaus. Abrechnung.	30.000 €	
	Wasserwiesen, Bereich Eishalle, Gemeinschaftsmaßnahme mit Fa. Paul.	7.000 €	
	Gesamtbetrag Endingen		37.000 €
Engstlatt	Dahliesenstraße, Bereich Riedgasse 29 nach Schuppen, Bordstein- und Fahrbahnsetzung.	4.000 €	
	Schweizerstraße, Fußgängerüberweg Bereich Hölzlestraße	10.000 €	
	Gesamtbetrag Engstlatt		14.000 €
Frommern	Buhrenstraße, Bereich Bahnhof, punktuelle Reparatur, Setzung	7.000 €	
	Kocherstraße, Bereich Geb. 6 und 6/1, Schadhafte Flächen im Gehweg neben Privatmaßnahme, Ausführung 2019.	1.000 €	
	Mettenöschstraße, Bereich Geb. 13 bis 19, schadhafte Flächen neben Stadtwerktrasse, Abrechnung.	2.000 €	
	Neckarstraße, Ber. Geb. 19, 20, Fahrbahnreparatur (neu aus 2018)	24.000 €	
	Gesamtbetrag Frommern		34.000 €
Ostdorf	Auf Gehr, Bordsteinabsenkung Bereich Lupinenweg	5.000 €	
	Bürgermeister-Beck-Ring, Aufwulstung Bereich Geb. 43.	3.000 €	
	Dorfwiese 6, Einbau Tragdeckschicht mit Unterbau	5.000 €	
	Felsenstraße, Bereich Geb. 7.	20.000 €	
	Hirschstraße, Bereich Martinstraße, Bordstein- und Gehwegaufwölbung	5.000 €	
	Talblick, Setzung im Bereich Geb. 40/42	7.000 €	
	Gesamtbetrag Ostdorf		45.000 €
Streichen	Rauhenwiesen, Böschungsrutschung Bereich Geb. 31/33	100.000 €	
	Gesamtbetrag Streichen		100.000 €
Weilstetten	Römerstraße, Pflasterquerschlag im Bereich Tieringer Straße sanieren	4.000 €	
	Gesamtbetrag Weilstetten		4.000 €

Straßen u. Wege		HH-Ansatz	Gesamt- betrag
Zillhausen	Eichbühlstraße, Teilstück zwischen der Straße Auf dem Hofacker und der Riesestraße, Reparatur, Belagsüberzug	45.000 €	
	Riesestraße, Bereich Gebäude Eichbühlstraße 26, Gehweg stark schadhaft und Verkehrsgefährdend.	28.000 €	
	Gesamtbetrag Zillhausen		73.000 €
Gesamtstadt	Unvorhergesehene Maßnahmen	30.000,00 €	
	Bauhofkosten	30.000,00 €	
	Gesamtbetrag		60.000 €
KST 54100100 Gemeindestraßen / KA 42120004 Unterh. Straßen u. Wege			503.000 €

Gemeindeverbindungsstraßen		HH-Ansatz	Gesamt- betrag
Balingen/ Streichen	Steilstück vor Beginn der Hochebene, Länge ca. 300m.	60.000 €	
	Gesamtbetrag Balingen/Streichen		60.000 €
Engstlatt/ Heselwangen	Von der Straße Auf dem Elmet bis zum Reichenbach.	70.000 €	
	Gesamtbetrag Engstlatt/Heselwangen		70.000 €
Gesamtstadt	Unvorhergesehene Maßnahmen	15.000 €	15.000 €
Gesamtstadt	Bauhofkosten	5.000 €	5.000 €
KST 54100100 Gemeindestraßen / KA 42120006 Unterh. Gemeindeverb.Straße			150.000 €

Feldwege		HH-Ansatz	Gesamt- betrag
Endingen	Pauschal	10.000 €	
	Gesamtbetrag Endingen		10.000 €
Frommern	Feldweg ab Sportgelände Richtung Friedhof, Teilstück, Belagsüberzug	25.000 €	
	Gesamtbetrag Frommern		25.000 €
Ostdorf	Feldweg ab Obere Mühlestraße bis vor Kläranlage. Abrechnung	215.000 €	
	Gesamtbetrag Ostdorf		215.000 €
Roßwangen	Pauschal	5.000 €	
	Gesamtbetrag Roßwangen		5.000 €
Stockenhausen	Pauschal	5.000 €	
	Gesamtbetrag Stockenhausen		5.000 €
Weilstetten	Pauschal	10.000 €	
	Gesamtbetrag Weilstetten		10.000 €
Gesamtstadt	Bauhofkosten	25.000 €	25.000 €
Gesamtstadt	Unvorhergesehenes	40.000 €	40.000 €
KST 54100100 Gemeindestraßen / KA 42120005 Unterhaltung Feldwege			335.000 €

Stadt Balingen
Bewirtschaftung der Grundstücke Haushaltsplan 2019 in €

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Summe	424101*	424102*	424103*	424104*	424105*	424106*	424107*	424108*	424109*
11110201	OV Endingen	14.900	8.000	400	1.000	150	1.000	4.200	50	100	0
11110202	OV Engstlatt	1.850	0	0	1.000	300	0	500	0	50	0
11110203	OV Erzingen	6.350	3.800	300	1.500	400	0	0	0	350	0
11110204	OV Ostdorf	2.200	0	400	800	500	0	350	0	150	0
11110205	OV Streichen	1.350	300	100	600	200	0	100	0	50	0
11110206	OV Zillhausen	8.250	2.800	100	1.500	300	50	3.300	0	200	0
11110207	OV Frommern	11.690	3.600	600	1.600	1.400	700	1.200	500	2.000	90
11110208	OV Weilstetten	9.500	4.600	200	2.400	1.700	0	300	0	300	0
11110209	OV Heselwangen	3.350	400	100	1.000	300	0	1.300	0	250	0
11240001	Verwaltungsgebäude	165.400	59.000	12.000	58.000	9.500	0	8.000	1.600	17.000	300
12600000	Brandschutz	89.500	35.000	3.100	35.000	5.500	0	4.400	500	6.000	0
21100110	GS Endingen/Erzingen	38.500	7.000	1.600	6.000	2.200	0	18.200	2.500	1.000	0
21100120	GS Schmiden	65.500	15.500	1.200	12.200	2.300	0	32.000	800	1.500	0
21100130	GS Streichen/Zillhausen	25.700	4.800	200	5.300	1.100	0	13.000	300	1.000	0
21100140	GS Längelfeldschule	321.700	130.000	3.500	61.000	12.500	0	87.000	7.000	20.000	700
21100150	GS Engstlatt	60.900	11.500	1.000	12.500	4.400	0	24.000	500	7.000	0
21100160	GS Weilstetten	69.200	25.000	2.000	23.000	8.000	0	5.000	3.200	3.000	0
21100410	RS Balingen	270.800	83.000	5.000	55.000	15.000	0	94.000	300	18.000	500
21100510	Schulverbund Frommern	340.000	125.000	7.000	45.000	18.000	0	113.000	9.000	23.000	0
21100610	Gymnasium Balingen	319.000	105.000	6.500	36.000	26.000	0	125.000	500	20.000	0
21200210	Lauwasenschule Fördersch	94.000	25.000	1.000	14.000	6.500	0	43.000	500	4.000	0
21101010	Gemeinschaftsschule Siche	134.800	30.000	3.800	23.000	10.000	0	58.000	1.000	9.000	0
21100512	Schulv. Frommern Betreuun	650	0	100	0	0	0	350	200	0	0
21100612	Gymn. Balingen Betreuungs	90.500	15.000	1.000	40.000	1.500	0	17.000	200	15.000	800
25200000	Museen, Sammlungen, Auss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25200001	Zehntscheuer	43.400	19.000	200	11.000	2.800	0	300	100	10.000	0
26200000	Musikpflege	20.410	13.000	200	2.000	2.300	370	1.000	500	1.000	40
26300000	Musikschule	16.250	7.000	200	5.000	1.800	1.700	400	50	100	0
28100100	Kulturförderung	2.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
27100000	Volkshochschule	1.750	0	0	0	1.600	0	0	0	150	0
27200000	Mediothek Balingen	34.940	5.000	300	9.500	800	140	15.000	200	4.000	0
52300000	Denkmalschutz u. Denkmalp	20.300	15.000	200	500	1.000	0	0	100	3.500	0
31400900	Bürgerkontakt u. Generator	24.100	5.000	1.500	4.000	1.100	0	10.000	500	2.000	0
36200400	Kinder- und Jugendbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36200401	Jugendhaus	19.700	4.500	100	2.500	800	0	8.000	300	3.500	0
36200402	Jugendgästehaus	3.200	0	0	0	550	150	0	0	2.500	0
36200403	Jugendraum Engstlatt	3.570	0	50	2.500	20	0	1.000	0	0	0
36200404	Jugendraum Frommern	1.300	0	100	0	0	0	1.200	0	0	0
36200405	Jugendraum Endingen	4.200	2.400	100	1.000	300	0	100	50	250	0
36200406	Jugendtreff Streichen	450	400	50	0	0	0	0	0	0	0
36500100	Kindergarten allgemein	213.500	35.000	7.500	40.000	12.000	0	113.000	2.500	3.500	0
42410110	Eberthalle	35.400	8.000	500	8.500	1.300	0	9.500	100	7.500	0
42410120	Halle Endingen	25.300	8.500	400	8.500	1.100	0	300	500	6.000	0
42410130	Halle Ostdorf	38.300	10.000	300	6.500	2.000	0	9.000	500	10.000	0
42410140	Halle Erzingen	33.700	8.000	300	9.000	1.400	0	8.500	500	6.000	0
28100101	Vereinsheim Heselwangen	18.700	4.500	100	3.600	500	0	9.000	500	500	0
42410161	SparkassenArena BgA	201.300	14.000	2.500	80.000	13.000	11.800	78.000	2.000	0	0
42410150	Turnhalle Streichen	1.500	0	300	800	0	0	200	100	100	0
42410290	Bizerba Arena	53.800	4.500	1.700	18.000	3.500	0	15.000	800	10.000	300
42410220	Sportplatz Ostdorf	5.100	2.000	0	400	600	0	1.100	500	500	0
42410230	Sportplatz Frommern	12.300	3.000	0	4.000	200	0	4.500	500	100	0
42400111	Freibad Balingen BgA	107.720	13.000	1.100	68.000	3.000	120	14.000	1.000	7.500	0
42400121	Freibad Engstlatt BgA	19.900	0	400	17.000	1.000	0	0	100	1.400	0
42400131	Freibad Streichen BgA	13.900	0	200	11.000	1.200	0	0	100	1.400	0
54600000	Parkierungseinrichtungen	87.200	0	100	50.000	2.600	0	8.000	9.500	17.000	0
53700000	Verwertung u. Ents. Von Abf	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0
57300301	Schlachthof Balingen BgA	4.800	0	0	0	3.800	0	0	0	1.000	0
55300000	Friedhofs- u. Bestattungswe	33.200	1.900	600	18.000	1.200	0	11.000	0	500	0
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	23.700	0	100	2.500	100	0	18.000	3.000	0	0
11250000	Bauhof	86.800	29.000	2.500	33.000	10.500	0	8.500	300	3.000	0
55500001	Forstwirtschaft BgA	15.400	0	0	700	100	14.600	0	0	0	0
52200100	Mietwohnungen	218.900	54.000	400	75.000	25.000	19.100	800	41.500	2.500	600
31400600	Not- u. Anschlussunterbring	44.300	11.000	100	15.000	5.000	3.900	200	8.500	500	100
11330400	Grundstücksbewirtschaftun	41.200	0	0	1.300	900	38.000	1.000	0	0	0
Summe		3.677.380	972.000	73.300	947.500	230.820	91.630	999.800	102.950	255.950	3.430

Interne Leistungsverrechnung 2019

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bauhof	IUK	Hallen- nutzung durch Vereine	Steuerung	Personal- wesen	Finanz- verwaltung
11100100	Steuerung	5.600	30.891		-977.361,63		
11100101	Steuerung Baudezernat		7.153		-12.377,00		
11110100	Geschäftsführung GR		4.292		-212.802,85		
11110201	OV Endingen	2.300	4.292				
11110202	OV Engstlatt	2.300	7.153				
11110203	OV Erzingen	2.300	4.292				
11110204	OV Ostdorf	2.300	5.723				
11110205	OV Streichen	2.300	1.431				
11110206	OV Zillhausen	2.300	4.292				
11110207	OV Frommern	2.300	17.168				
11110208	OV Weilstetten	2.300	17.168				
11110209	OV Heselw angen	2.300	4.292				
11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen	3.000			-39.300,00		
11130000	Rechnungsprüfung	500	8.584		-333.576,94		
11140000	Personalrat		4.292		-106.929,37		
11140600	Repräsentation				-105.030,55		
11200100	Organisation		24.481				
11200200	IUK	12.000	-1.041.211				
11210000	Personalwesen		96.627			-801.963,74	
11210300	Ausbildung					-3.400,00	
11210700	Arbeitsschutz u. Gesundheitsmanagement		418				
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1.500	216.713				-1.472.934,43
11240000	Allg. Gebäudemanagement	2.100	37.888				
11250000	Bauhof	-4.543.300	22.276				
11260000	Zentrale Dienstleistungen	7.500	8.584				
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		6.282		-122.615,47		
11330400	Grundstücksbewirtschaftung	60.000					
11320000	Abgabewesen		30.107		14.818,53	7.482,24	9.170,68
11330000	Grundstücksverkehr		6.538		16.011,10	8.522,85	9.107,16
11330400	Grundstücksbewirtschaftung				2.381,76		3.673,68
12100000	Wahlen				9.136,54	4.342,49	6.150,00
12200000	Ordnungswesen		136.060		42.379,73	25.244,35	19.194,36
12210000	Verkehrswesen		37.561		39.683,71	21.064,00	22.681,68
12220000	Einwohnerwesen		108.306		58.890,17	31.514,94	33.191,04
12230000	Personenstandswesen		22.890		22.143,13	12.703,23	10.919,36
12200000	Ordnungswesen	1.000					
12600000	Brandschutz	500			61.239,89	17.395,73	62.637,96
12700000	Rettungsdienst				221,28		341,40
12800000	Katastrophenschutz				394,44	162,11	311,88
21100000	Schulverwaltung	3.500	24.644		22.230,15	7.130,41	21.245,88
21100110	Grundschule Endingen/Erzingen	5.000			4.416,30	2.090,22	2.988,60
21100112	Grundschule Endingen/Erz. Betreuungsang.				3.196,62	2.090,22	1.107,36
21100113	Grundschule Endingen/Erz. Mensa				82,80		127,80
21100120	Grundschule Schmiden	4.000		-18.180	8.861,37	4.180,38	6.021,84
21100122	Grundschule Schmiden Betreuungsangebot				6.194,37	4.180,38	1.908,24
21100123	Grundschule Schmiden Mensa				354,68		547,08
21100130	Grundschule Streichen/Zillhausen	12.500		-2.630	3.715,86	2.090,22	1.908,24
21100132	Grundschule Streichen/Zillh.Betr.angebot				6.081,21	4.180,38	1.733,88
21100140	Grundschule Längenfeldschule	28.000		-80.100	21.870,39	2.252,33	29.612,76
21100142	Grundschule Längenfeldschule Betreuungsangebot				8.903,33	6.270,56	2.263,56
21100150	Grundschule Engstlatt	8.500		-19.080	9.353,82	2.090,22	10.604,16
21100152	GS Engstlatt Betreuungsangebot				2.956,86	2.090,22	738,00
21100153	GS Engstlatt Mensa				64,68		99,84
21100160	Grundschule Weilstetten	15.000		-22.800	9.156,09	4.180,38	6.476,52
21100162	Grundschule Weilstetten Betreuungsangebot				11.242,54	8.360,74	2.048,57
21100163	Grundschule Weilstetten Mensa				366,36		565,08
21100410	Realschule Balingen	14.000		-32.690	16.809,17	2.787,94	20.826,72
21100412	Realschule Balingen Betreuungsangebot				155,16		239,64

Interne Leistungsverrechnung 2019

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bauhof	IUK	Hallen- nutzung durch Vereine	Steuerung	Personal- wesen	Finanz- verwaltung
21100510	Schulverbund Frommern	20.000		-63.820	31.297,81	6.270,56	36.803,81
21100512	Schulverbund Frommern Betreuungsangebot				15.120,14	10.450,97	4.206,72
21100513	Schulverbund Frommern Mensa				7.162,65	4.180,38	3.401,64
21100514	Mediothek Schulverbund. Frommern				6.109,00	4.180,38	1.776,65
21100610	Gymnasium Balingen	60.000		-14.360	21.748,17	4.180,38	25.897,56
21100612	Gymnasium Balingen Betreuungsangebot				2.824,68		4.356,48
21100613	Gymnasium Balingen Mensa				6.858,36		10.577,88
21100614	Mediothek Gymnasium				2.729,34	1.211,70	1.993,56
21101010	Gemeinschaftsschule Sichelschule	5.000		-23.300	11.343,81	4.180,38	9.850,44
21101012	GMS Sichelschule Betreuungsangebot				20.183,07	14.631,30	4.369,80
21101013	GMS Sichelschule Mensa				4.394,82	2.090,22	2.955,77
21200210	Lauw asenschule Förderschule	15.000			10.592,01	4.180,38	8.691,00
21200212	Lauw asenschule Förd. Betreuungsangebot				5.876,92	4.180,38	1.418,64
21200213	Lauw asenschule Förd. Mensa				2.868,66	2.090,22	601,44
21400100	Schülerbeförderung				3.676,44		5.670,24
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrich				543,60		838,56
25200000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3.500			3.079,02	2.090,22	926,16
25200001	Zehntscheuer	3.000			28.271,15	19.509,46	7.922,88
25200002	Rathausgalerie				2.859,18	2.090,22	587,04
25210000	Archiv	1.000	25.905		9.202,64	5.572,82	4.001,40
26200000	Musikpflege	5.000			12.835,04	5.572,82	9.603,96
26200001	Balinger Kulturwoche				906,12		1.397,64
26300000	Musikschule	500	4.292		122.409,04	72.116,86	56.901,76
27100000	Volkshochschulen	500			555,24		856,56
27200000	Mediothek Balingen	100			33.895,17	18.811,73	17.873,28
28100100	Kulturförderung	24.500			2.820,72		4.350,60
28100101	Vereinsheim Heselwangen	500			4.067,40		6.273,24
31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen		8.584		8.014,22	3.815,40	5.382,99
31400600	Not- u. Anschlussunterbringung	11.000			2.237,16		3.450,12
31400900	Bürgerkontakt und Generationenhaus				2.351,37	350,02	2.986,34
31400901	Familienförderung				692,49		1.068,12
31600000	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege				360,72	162,11	259,92
31800100	Gewährung von Wohngeld				14.348,38	8.522,85	6.542,76
36200200	Schulsozialarbeit				39.318,81	22.639,33	19.237,91
36200400	Kinder- und Jugendbüro		2.861		23.334,49	12.890,67	12.414,00
36200401	Jugendhaus	5.100	300		11.811,17	6.270,56	6.748,68
36200402	Jugendgästehaus	2.000			3.474,60		5.358,84
36200403	Jugendraum Engstlatt				3.575,34	2.090,22	1.691,76
36200404	Jugendraum Frommern				3.700,98	2.090,22	1.885,32
36200405	Jugendraum Edingen				5.900,49	4.180,38	1.454,88
36200406	Jugendtreff Streichen				29,88		45,96
36500100	Kindergarten allgemein	9.000	960		11.032,74	2.090,22	13.193,52
36500101	Kindergarten Edingen	9.000			28.765,18	16.883,60	13.487,59
36500102	Kindergarten Engstlatt	9.000			40.418,69	25.244,35	16.169,76
36500103	Kindergarten Frommern Hesselberg	9.000			15.188,74	8.522,85	7.839,00
36500104	Kindergarten Frommern Fronhof	9.000			44.242,13	25.244,35	22.066,84
36500105	Kindergarten Frommern Pestalozziweg	9.000			26.951,74	16.883,60	10.690,56
36500106	Kindergarten Weilstetten	9.000			32.183,73	18.973,84	14.936,76
36500107	Kindergarten Neige	9.000			41.424,45	23.154,19	21.543,96
36500108	Kindergarten Hermann-Berg-Straße	9.000			30.438,33	18.973,84	12.245,16
36500109	Kindergarten Haydnstraße	9.000			18.943,05	10.613,09	9.806,64
36500110	Kindergarten Stadtmitte	9.000			29.510,85	18.973,84	10.814,76
36500111	Kirchl.Kiga Heselwangen	9.000			25,80		39,96
36500112	Kirchl.Kiga Streichen/Zillh.	9.000			207,12		319,44
36500113	Kirchl.Kiga Ostdorf	9.000			39,00		59,88
36500114	Krippe Engstlatt	9.000			18.223,94	10.450,97	8.993,64
36500150	Schulhort Längenfeldschule				7.381,29	4.180,38	3.738,72
41400000	Gesundheitsförderung und Prävention	1.000			2.685,30	2.090,22	318,84

Interne Leistungsverrechnung 2019

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bauhof	IUK	Hallen- nutzung durch Vereine	Steuerung	Personal- wesen	Finanz- verwaltung
42100000	Sportförderung			349.050	12.168,77	5.043,43	9.544,47
42400110	Freibad Balingen	14.000			3.042,08	1.050,54	2.770,68
42400111	Freibad Balingen BgA				7.920,72		12.216,36
42400120	Freibad Engstlatt	5.600			561,36		866,28
42400121	Freibad Engstlatt BGA				2.035,32		3.139,04
42400130	Freibad Streichen	2.100			234,96		362,04
42400131	Freibad Streichen BGA				845,28		1.303,80
42410110	Eberthalle			-15.640	1.482,16		2.286,12
42410120	Halle Endingen	500		-21.090	1.217,04		1.876,80
42410130	Halle Ostdorf	500		-17.110	3.193,44		4.925,52
42410140	Halle Erzingen			-12.730	1.923,71		2.966,88
42410150	Turnhalle Streichen	500		-5.520	333,96		515,16
42410160	Sparkassen Arena	4.200					
42410161	Sparkassen Arena BgA				13.561,80		20.917,08
42410210	Sportplatz Endingen	9.000			338,16		521,52
42410220	Sportplatz Ostdorf	9.000			605,88		934,44
42410230	Sportplatz Frommern	22.000			1.196,28		1.844,88
42410240	Sportplatz Heselw angen	5.000			370,32		571,00
42410250	Sportplatz Erzingen	5.000			297,60		459,24
42410260	Sportplatz Zillhausen	2.000			331,44		511,08
42410270	Sportplatz bei Kreissporthalle	3.000			831,36		1.281,84
42410280	Sonstige Sportplätze	22.000			1.504,80		2.320,80
42410290	Bizerba Arena	65.900			8.179,92		12.616,20
42410291	Bizerba Arena BgA				111,36		171,72
51100000	Stadtentwicklung, -planung				43.548,33	17.746,67	34.709,64
51110700	Vermessung	5.100	5.723		18.166,91	8.170,09	13.077,36
51111100	Gutachterausschuss				11.837,14	8.360,74	2.965,77
52100000	Bauordnung		35.804		45.921,80	26.107,40	23.079,12
52200000	Wohnungsbauförderung				1,44		2,04
52200100	Mietwohnungen				13.641,60		21.039,96
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.500			841,44		1.297,80
53700000	Verwertung und Entsorgung von Abfällen				5.855,82	2.090,22	5.208,95
53800100	Ableitung von Abwasser	250.000			63.486,09	7.482,24	84.233,04
53800200	Reinigung von Abwasser				17.268,52		26.634,36
53800700	Sonstige Dienstleistungen				129,24		199,68
54100100	Gemeindestraßen	658.600	21.460		94.671,98	17.419,25	114.158,88
54100200	Verkehrsausstattung				34.744,39		53.588,16
54100400	Brücken				6.891,96		10.629,76
54200000	Kreisstraßen	1.000			129,24		199,68
54300000	Landesstraßen	1.000			4.504,80		6.948,12
54400000	Bundesstraßen	1.500			121,80		187,68
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	900.000			10.810,36		16.673,40
54600000	Parkierungseinrichtungen	12.300			2.480,36		3.825,48
54600001	Parkhaus Stadtmitte				1.786,44		2.755,32
54600002	Parkhaus Sparkasse				103,56		159,72
54600003	Parkhaus Arbeitsamt				2.252,40		3.474,00
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	200			368,88		569,04
54800000	Kommunale Gleisanlagen				82,80		127,80
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen				691,36		1.066,20
55100100	Grün- u. Parkanlagen	900.000			14.422,99	2.090,22	18.422,52
55100200	Spielplätze	240.000			2.541,00		3.919,32
55100201	Sonstige Freizeitanlagen	180.200			181,32		279,48
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	55.000			4.493,16		6.930,12
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	560.000	3.450		12.659,10	3.305,11	13.479,84
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	500			300,36		463,20
55500000	Forstwirtschaft	30.000			18.841,34	10.450,97	9.946,10
55500001	Forstwirtschaft BgA				9.749,92		15.037,60
55510000	Förderung Landwirtschaft				58,40		90,24

Interne Leistungsverrechnung 2019

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bauhof	IUK	Hallen- nutzung durch Vereine	Steuerung	Personal- wesen	Finanz- verwaltung
57100000	Wirtschaftsförderung	200	8.584		10.428,33	4.180,38	8.438,76
57300301	Schlachthof Balingen BgA	2.500			2.992,80		4.616,08
57300600	Wochen-/Jahrmärkte	6.100			6.830,38	4.342,49	2.593,08
57300700	Weihnachtsmarkt	38.000			919,20		1.417,56
57300800	Stadthalle				17.413,68		26.857,92
57300801	Sprechtheater				2.330,16		3.593,88
57300802	Kindertheater				543,60		838,56
57300803	E-Konzerte				1.294,56		1.996,56
57300804	Oper/Operette/Ballett				4.608,48		7.107,84
57300805	U-Musik/Show s/Musicals				7.818,82		12.059,28
57300806	Kleinkunst/Comedy				2.847,96		4.392,48
57300807	Vorträge				491,88		758,68
57300808	Eigenproduktion				129,24		199,68
57300809	Kunstaussstellung				129,24		199,68
57300811	Gastronomie				57,00		87,84
57300813	Vorverkaufsstelle				246,00		379,32
57300815	Stadthalle hoheitlicher Bereich	20.000	22.890		82.942,08	45.105,61	45.431,16
57300900	Messe allg.				2.732,64		4.214,40
57300905	Messe hoheitlicher Bereich	10.000			10.457,70	4.878,12	7.207,92
57500000	Tourismus	700			4.551,67	2.251,24	2.901,11

Bilanzielle Abschreibung und Auflösung Sonderposten 2019

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	15.700 €	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	800 €	
11240000	Allg. Gebäudemanagement	1.900 €	
11240001	Verwaltungsgebäude	10.000 €	2.100 €
11250000	Bauhof	205.000 €	
11260000	Zentrale Dienstleistungen	3.900 €	
11320000	Abgabewesen	200 €	
11330000	Grundstücksverkehr	200 €	
12200000	Ordnungswesen	1.700 €	
12210000	Verkehrswesen	2.000 €	
12600000	Brandschutz	387.000 €	19.000 €
21100000	Schulverwaltung	400 €	
21100110	Grundschule Endingen/Erzingen	7.800 €	2.000 €
21100120	Grundschule Schmiden	17.000 €	3.900 €
21100123	Grundschule Schmiden Mensa	500 €	
21100130	Grundschule Streichen/Zillhausen	9.600 €	
21100140	Grundschule Längenfeldschule	58.700 €	13.500 €
21100150	Grundschule Engstlatt	27.000 €	1.700 €
21100160	Grundschule Weilstetten	35.500 €	6.200 €
21100410	Realschule Balingen	108.900 €	5.600 €
21100510	Schulverbund Frommern	197.200 €	33.300 €
21100514	Mediothek Schulverbund. Frommern	700 €	
21100610	Gymnasium Balingen	87.000 €	14.300 €
21100613	Gymnasium Balingen Mensa	62.400 €	24.600 €
21100614	Mediothek Gymnasium	200 €	
21101010	Gemeinschaftsschule Sichelschule	50.100 €	
21200210	Lauwasenschule Förderschule	43.700 €	13.300 €
25210000	Archiv	2.000 €	
26300000	Musikschule	3.500 €	
27100000	Volkshochschulen	12.700 €	
27200000	Mediothek Balingen	9.100 €	
28100101	Vereinsheim Heselwangen	4.900 €	
31400600	Not- u. Anschlussunterbringung	4.000 €	
31400900	Bürgerkontakt und Generationenhaus	200 €	
36200401	Jugendhaus	2.800 €	
36500101	Kindergarten Endingen	3.800 €	
36500102	Kindergarten Engstlatt	13.200 €	
36500103	Kindergarten Frommern Hesselberg	5.800 €	
36500104	Kindergarten Frommern Fronhof	1.400 €	
36500105	Kindergarten Frommern Pestalozziweg	7.400 €	
36500106	Kindergarten Weilstetten	2.900 €	
36500107	Kindergarten Neige	33.800 €	
36500108	Kindergarten Hermann-Berg-Straße	23.300 €	
36500109	Kindergarten Haydnstraße	13.600 €	
36500110	Kindergarten Stadtmitte	1.100 €	
36500113	Kirchl.Kiga Ostdorf	1.500 €	

Bilanzielle Abschreibung und Auflösung Sonderposten 2019

Kostenstellen	Bezeichnung	Afa	SoPo
36500114	Krippe Engstlatt	2.000 €	
42400110	Freibad Balingen	11.700 €	
42400120	Freibad Engstlatt	9.000 €	
42410120	Halle Endingen	6.700 €	1.300 €
42410140	Halle Erzingen	13.500 €	2.500 €
42410150	Turnhalle Streichen	9.000 €	
42410210	Sportplatz Endingen	200 €	
42410220	Sportplatz Ostdorf	4.600 €	
42410230	Sportplatz Frommern	900 €	300 €
42410240	Sportplatz Heselwangen	300 €	
42410260	Sportplatz Zillhausen	600 €	
42410270	Sportplatz bei Kreissporthalle	200 €	
42410290	Bizerba Arena	176.700 €	11.200 €
42410291	Bizerba Arena BgA	2.300 €	
51100000	Stadtentwicklung, -planung	29.000 €	
51110700	Vermessung	4.500 €	
52200100	Mietwohnungen	42.000 €	
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8.700 €	
53800100	Ableitung von Abwasser	1.125.339 €	142.623 €
53800200	Reinigung von Abwasser	667.000 €	141.896 €
54100100	Gemeindestraßen	1.190.061 €	981.381 €
54100200	Verkehrsausstattung	63.000 €	
54100400	Brücken	76.200 €	
54300000	Landesstraßen	100.000 €	
54400000	Bundesstraßen	700 €	
54600000	Parkierungseinrichtungen	1.500 €	
54600001	Parkhaus Stadtmitte	65.000 €	
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	2.000 €	
55100100	Grün- u. Parkanlagen	62.500 €	37.600 €
55100200	Spielplätze	43.400 €	700 €
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./W.baul. Anl	4.800 €	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	126.800 €	100 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	600 €	
55500000	Forstwirtschaft	9.300 €	
57300301	Schlachthof Balingen BgA	103.300 €	
57300811	Gastronomie	2.200 €	
57300815	Stadthalle hoheitlicher Bereich	318.800 €	47.900 €
57300905	Messe hoheitlicher Bereich	48.800 €	18.000 €
Gesamtsumme		5.820.000 €	1.525.000 €

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2019

Haushaltsstelle	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages Mitgliedsbeiträge	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
1.0100.661	11130000	44290001	Institut der Rechnungsprüfer	50,00	50,00
1.0200.661	11210000	44290001	Gemeindetag Baden-Württemberg; Verbandsumlage	10.300,00	
			Städtetag Baden-Württemberg	17.000,00	
			Deutscher Städtetag (Koop. Beitrag)	470,00	
			Deutsch-amerik. Institut	180,00	
			Verband für Wohneigentum und Stadtentwicklung	310,00	
			Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg	2.400,00	
			Kommunale Gemeinschaftsstelle	1.800,00	32.460,00
1.0300.661	11220000	44290001	Fachverband Kommunalkassenverwalter	50,00	50,00
1.0300.718	11220000	43180000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	10.800,00	10.800,00
1.0500.661	12230000	44290001	Fachverband der Standesbeamten	130,00	130,00
1.1110.637	12200000	42910000	Zuschuss "Kriminalpräventiver Rat"	250,00	250,00
1.1110.661	12200000	44290001	Tierschutzverein Zollernalbkreis	100,00	100,00
1.1300.661	12600000	44290001	Kreisfeuerwehrverband Zollernalb e.V.	2.950,00	
			Kreisfeuerwehrverband Zollernalb e.V. - Altersabteilung	250,00	3.200,00
1.1300.718	12600000	43160000	<u>Feuerlöschwesen</u> Zuschuss an die Feuerwehrkameradschaftskasse insges. Aufteilung entsprechend der Mannschaftsstärke	7.000,00	
			Entschädigungen	15.800,00	22.800,00
1.2000.700	21100000	43180000	Zuschüsse Schulveranstaltungen und Gesamtelternbeirat	3.000,00	3.000,00
1.2211.6564	21100411	44310000	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Deutsch-Amerikanisches Institut	175,00	175,00
1.2310.661	21100611	44290001	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Literarische Gesellschaft (Scheffelbund)	40,00	40,00
1.2950.700	21500000	43180000	Waldorfschulverein für Grundschüler	7.250,00	
			Abendrealschule	1.750,00	9.000,00
1.3211.661	25200001	44290001	Mitgliedsbeitrag Verein für Metrologie	35,00	35,00
1.3320.7000	26200000	43180000	<u>Musikpflege</u> 1. Laufende Zuwendungen nach Förderrichtlinien	35.500,00	
			2. Einm. Zuschüsse (für z.B. Anschaffungen)	10.000,00	
			3. Verrechnungen für Überlassung Stadthalle	37.000,00	
			4. Dirigentenzuschüsse	30.000,00	
			5. Sonstiges und Betriebskostenzuschüsse einschl. 40 %-Regelung Vereine f. Bauhofleistungen	11.000,00	
			6. Jubiläen	500,00	124.000,00
1.3320.718	26200000	43180000	Zuschuss an Balinger Kammerkonzerte	10.200,00	

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2019

Haushaltsstelle	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages Mitgliedsbeiträge	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
			Ev. Kantorei (1 Veranstaltung)		
			Kammerorchester		
			Balinger Rockfestival	22.800,00	
			Volkstheater Balingen		
			Balingen International		
			Sonstiges		33.000,00
1.3330.6610.000	26300000	44290001	<u>Jugendmusikschule</u>		
			Verband Deutscher Musikschulen e.V. Bad Godesberg einschl. Landesverband	2.580,00	
			Förderverein Jugendmusikschule Balingen	20,00	
			Jazzclub Balingen	50,00	2.650,00
1.3400.661	28100100	44290001	<u>Heimatspflege</u>		
			Schwäbischer Heimatbund e.V. Stuttgart	70,00	
			Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Balingen	90,00	
			Mitgliedschaft AK Wüste Gedenkstättenverbund Gäu-Neckar-Alb e.V.	50,00	
			Mitgliedschaft AK Wüste Verbund der Gedenkstätten im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler e.V. (VGKN)	100,00	
			Sonstiges	40,00	350,00
1.3400.7180	28100100	43180000	1. Laufende Vereinszuschüsse	15.000,00	
			2. Einmalige Zuschüsse für Anschaffungen	1.000,00	
			3. Jubiläums- und Ehrengaben	1.500,00	
			4. Erlass Christkindlesmarkt	2.500,00	
			5. Sonstiges einschl. 40 %-Regelung Vereine für Bauhofleistungen, sowie Betriebskostenzuschüsse	6.000,00	
			6. Innere Verrechnung Miete Feuervogel Herrenmühlenstr. 1	2.700,00	28.700,00
1.3500.700	27100000	43180000	<u>Volksbildung</u>		
			Laufender Zuschuss (Personalkosten, Barzuschuss, Betriebskostenzuschuss)	272.700,00	272.700,00
1.3500.718	27100000	43180000	<u>Mietwert für städt. Einrichtungen und Sachwert städt. Leistungen</u>		
			Gebäude Wilhelmstraße/Filserstraße	75.000,00	
			Nutzung Gymnasium	7.900,00	
			Nutzung Stadthalle	19.000,00	
			Verrechnung der Dienstleistungen städt. Fachämter	3.400,00	
			Verrechnung Nutzung Schule Weilstetten	64.248,00	169.548,00
1.3700.718	29100000	43180000	<u>Kirchen</u>		
			Mesnerbesoldungsbeitrag Balingen	80,00	
			Mesnerbesoldungsbeitrag Dürnwangen	120,00	
			Mesnerbesoldungsbeitrag Eendingen	180,00	
			Mesnerbesoldungsbeitrag Erzingen	90,00	
			Mesnerbesoldungsbeitrag Heselwangen	80,00	
			Mesnerbesoldungsbeitrag Ostdorf	100,00	
			Mesnerbesoldungsbeitrag Streichen	80,00	
			Mesnerbesoldungsbeitrag Zillhausen	100,00	
			Beiträge für Instandhaltung der Kirchtürme, Uhren		

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2019

Haushaltsstelle	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages Mitgliedsbeiträge	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
			und Glocken	9.170,00	10.000,00
1.4310.6370.002	31400100	42710000	Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.	200,00	200,00
1.4311.700	31400900	43180000	<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u>		
			Behinderten-Stiftung (Lebenshilfe Zollernalb)	80,00	
			Zuschuss AWO Weilstetten		
			Miete Merianstraße 9 (für AWO und 5 weitere Gruppen bzw. Vereine)	6.120,00	6.200,00
1.4600.661	36200400	44290001	AG Jugendfreizeitstätten Ba.-Wü.	70,00	
			AG Jugendfreizeitstätten Ba.-Wü. erweiterter Mitgliedsbeitrag für GEMA-Rahmenvertrag	75,00	
			LAG Mädchenpolitik e.V. Ba.-Wü.	65,00	
			Landesnetzwerk Zirkuskünste e.V.	100,00	
			Netzwerk Schulsozialarbeit	200,00	510,00
1.4600.700	36200400	43180000	<u>Kinder- und Jugendbüro</u>		
			Zuschüsse Kinderfeste	2.100,00	
			Zuschüsse Pfadfinder	750,00	
			Deutsches Jugendherbergswerk	100,00	
			Ferienspiele	10.000,00	
			Freikarten Eyachbad im Rahmen des Landesfamilienpasses	1.150,00	
			Freikarten Freibäder im Rahmen des Landesfamilienpasses	1.150,00	15.250,00
1.4642.6610.002	36500102	44290001	Ev. Landesverband - Tageseinrichtung für Kinder in Württ.	510,00	510,00
1.4642.6610.013	36500110	44290001	Ev. Landesverband	340,00	340,00
1.4642.6610.016	36500105	44290001	Ev. Landesverband	340,00	340,00
1.4642.7000	36500100	43180000	<u>Förderung von Trägern der Jugendhilfe</u>		
			Betriebskostenzuschuss für die konfessionellen Kindergärten, sowie Waldorfindergarten und Waldkindergarten + Tagespflege	4.900.000,00	4.900.000,00
1.4642.7100	36500100	43180000	<u>Kindergärten</u> Zuschuss Gesamtelternbeirat	210,00	210,00
1.4701.700	31600000	43180000	<u>Förderung der Wohlfahrtspflege</u>		
			Zuschuss Caritas	30.000,00	30.000,00
1.4988.7000	31800200	43180000	<u>Sonstige soziale Angelegenheiten</u>		
			Zuschuss für berufl. Weiterbildung Arbeitsloser (VHS)	1.500,00	1.500,00
1.5470.661	12700000	44290001	<u>Rettungsdienst</u>		
			DRK Kreisverband Balingen		
			Örtl. Bereitschaften	5.115,00	
			Schnelleinsatzgruppe (SEG) und DRK-Helfer vor Ort	3.435,00	8.550,00
1.5500.661	42100000	44290001	<u>Sportförderung</u> Mitgliederbeitrag an die Deutsche Olympia-Gesellschaft Frankfurt	80,00	80,00

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2019

Haushaltsstelle	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages Mitgliedsbeiträge	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
1.5500.7000	42100000	43180000	Laufende Zuwendungen	69.860,00	
			Zuschüsse § 11 für Anschaffungen	2.500,00	
			Eyachbad/Lochenbad Vereinsschwimmen	33.000,00	
			Zuschuss zu Mietaufwendungen für Sportanlagen (Eisbahn)	17.250,00	
			Mietkosten städt. Sportstätten	45.000,00	
			Flutlichtkostenzuschüsse	6.000,00	
			Betriebskostenzuschüsse für Dusch- und WC-Räume in Vereinsheimen		
			Veranstaltungszuschüsse	4.400,00	
			Fachliteratur (WLSB, Sport & Verein)	100,00	
			Sonstiges einschl. 40 %-Regelung Vereine für Bauhofleistungen, sowie Verrechnungen für Gewerbesteuererlass und für Standgebühren Christkindlesmarkt	20.000,00	
			Verzicht auf Erbbauzins HBW-Pavillon	890,00	
			Jubiläen, Empfänge, Pokalspenden	500,00	
			Förderung des Leistungssports	500,00	200.000,00
1.7050.668	53800100	42910000	<u>Kanalisation</u>		
			Güteschutz Kanalbau	190,00	190,00
1.7500.661	55300000		Mitgliedsbeitrag an den "Verbund der Friedhofsverwalter"	80,00	80,00
1.7500.700	55300000	43180000	Bestattungswesen		
			Beitrag an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	130,00	130,00
1.7880.661	55510000	44290001	<u>Sonstige Förderung der Landwirtschaft</u>		
			Mitgliederbeitrag an Bäuerl. Ausbildungsstiftung	60,00	60,00
1.7900.6610	57500000	44290001	<u>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u>		
			Schwäbischer Streuobstparadies e.V.	2.500,00	
			Hohenzollernstraße e.V.	1.250,00	
			Touristik Verband Schwäbische Alb	2.750,00	6.500,00
1.7911.6370.000	57100000	42710000	Zuschuss an RKW Ba.-Wü. für Existenzgründer-Seminare	2.500,00	2.500,00
1.7911.6370.001	57100000	42710000	Balingen aktiv e.V.	27.000,00	27.000,00
1.7911.661	57100000	44290001	<u>Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u>		
			Mitgliedsbeitrag FHS Albstadt	100,00	
			Verein zur Förderung der Biotechnologie	50,00	150,00
1.7911.717	57100000	43170000	<u>Wirtschaftsförderung</u>		
			Standortagentur	5.000,00	5.000,00
1.7920.7150	54700000	43180000	<u>Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</u>		
			Haltestelle Frommern	540,00	
			Bahnstrecke Balingen-Schömberg	6.400,00	

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2019

Haushaltsstelle	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages Mitgliedsbeiträge	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
			Rad-Wander-Shuttle	860,00	7.800,00
1.7920.717	54700000	43170000	Zuschuss für Stadtverkehr einschl. Werbemaßnahmen	330.000,00	330.000,00
1.8410.661	57300800	44290001	<u>Stadthalle</u>		
			Europäischer Verband d.Veranstaltungszentren (EVVC)	710,00	
			Handwerkskammer Reutlingen, Mitgliedsbeitrag	340,00	
			Verkehrsverein Tübingen	60,00	
			Inthega und Sonstiges	490,00	1.600,00
1.8830.6564	11330400	44310000	Verband der Jagdgenossenschaft	100,00	100,00
Summe				6.267.788,00	6.267.788,00

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Profilcenter	Profilcenter Beschreibung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe Verpflicht.-ermächtigung
1110	Steuerung	711100000001	Steuerung Erwerb von bew. AV	78312000	9.000	5.000	5.000	0	0
1110	Steuerung	711100000101	Dezernat Bau u. Technik Erwerb von bew. AV	78312000	1.000	0	0	0	0
1110	Summe				10.000	5.000	5.000	0	0
1111	Organisation u. Dok. Kom. Willensbildung	711110002001	OV Endingen Erwerb von bew. AV	78312000	1.000	0	0	0	0
1111	Organisation u. Dok. Kom. Willensbildung	711110003001	OV Engstlatt Erwerb von bew. AV	78312000	1.000	0	0	0	0
1111	Organisation u. Dok. Kom. Willensbildung	711110004001	OV Erzingen Erwerb von bew. AV	78312000	0	1.000	0	0	0
1111	Organisation u. Dok. Kom. Willensbildung	711110006001	OV Heselwangen Erwerb von bew. AV	78312000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1111	Organisation u. Dok. Kom. Willensbildung	711110010001	OV Zillhausen Erwerb von bew. AV	78312000	1.200	0	0	0	0
1111	Summe				5.200	3.000	2.000	2.000	0
1120	Organisation und EDV	711200000201	IUK Erwerb von bew. AV	78312000	100.000	90.000	90.000	90.000	0
1120	Organisation und EDV	711200000202	IUK EDV-Verkabelung	78730000	57.000	20.000	20.000	20.000	0
1120	Summe				157.000	110.000	110.000	110.000	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	711220000001	Finanzverwaltung Erwerb von bew. AV	78312000	1.500	0	0	0	0
1122	Summe				1.500	0	0	0	0
1124	Gebäudemanagement	711240000001	Allg. Gebäudemanagement Erwerb v. bew. AV	78312000	10.000	0	0	0	0
1124	Summe				10.000	0	0	0	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	711250000000	Bauhof Veräusserungen von bew. Sachen	68312000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	711250000001	Bauhof Erwerb von bew. AV	78312000	87.000	100.000	100.000	100.000	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	711250000002	Bauhof Hochbau	78710000	110.000	0	0	0	0
1125	Summe				187.000	90.000	90.000	90.000	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	711260000001	Zentrale Dienstl. Erwerb von bew. AV	78312000	13.200	6.200	6.200	6.200	0
1126	Summe				13.200	6.200	6.200	6.200	0
1133	Grundstücksmanagement	711330000101	Grundstücksver. Veräuß. v. Grundstücken	68210000	-5.125.000	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000	0
1133	Grundstücksmanagement	711330000003	Grundstücksverkehr Erwerb v. Grundstücken	78210000	3.600.000	1.750.000	1.400.000	1.350.000	0
1133	Grundstücksmanagement	711330000001	Grundstücksverkehr Erwerb von bew. AV	78312000	1.000	0	0	0	0
1133	Grundstücksmanagement	711330000002	Grundstücksbew. Hochbau Dunglege	78710000	10.000	90.000	0	0	0
1133	Summe				-1.514.000	-2.360.000	-2.800.000	-2.850.000	0
1220	Ordnungswesen	712200000001	Ordnungsverwaltung Erwerb von bew. AV	78312000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1220	Summe				1.500	1.500	1.500	1.500	0

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe Verpflicht.-ermächtigung
1221	Verkehrswesen	712210000002	Verkehrsw. B27 Endingen Geschw.überwach.	78720000	120.000	0	0	0	0
1221	Summe				120.000	0	0	0	0
1223	Personenstandswesen	712230000001	Standesamt Erwerb von bew. AV	78312000	0	1.500	0	1.500	0
1223	Summe				0	1.500	0	1.500	0
1260	Brandschutz	712600000100	GES Feuerschutz Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	-40.000	-167.500	-147.000	-213.000	0
1260	Brandschutz	712600001000	BAL Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse	68110000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
1260	Brandschutz	712600005000	STO Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse	68110000	0	-60.000	0	0	0
1260	Brandschutz	712600000000	GES Feuerschutz Veräuss. von bew. Sachen	68312000	0	-25.000	-2.000	0	0
1260	Brandschutz	712600000001	GES Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	186.000	75.000	75.000	75.000	0
1260	Brandschutz	712600001001	BAL Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	275.000	110.000	100.000	100.000	110.000
1260	Brandschutz	712600002001	END Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	1.000	0	0	0	0
1260	Brandschutz	712600003001	ENG Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	12.200	0	0	0	0
1260	Brandschutz	712600004001	ERZ Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	78.000	0	0	0	0
1260	Brandschutz	712600005001	FRO Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	25.000	0	0	0	0
1260	Brandschutz	712600005101	STO Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	1.000	220.000	140.000	0	220.000
1260	Brandschutz	712600007001	OST Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	14.000	0	0	355.000	0
1260	Brandschutz	712600008001	STR Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	1.000	0	0	0	0
1260	Brandschutz	712600009001	WEI Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	1.500	0	0	360.000	0
1260	Brandschutz	712600010001	ZILL Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	4.000	0	0	0	0
1260	Brandschutz	712600001002	BAL Feuerschutz Garagen	78710000	500.000	0	0	0	0
1260	Brandschutz	712600003002	ENG Feuerschutz Hochbau	78710000	28.000	0	0	0	0
1260	Brandschutz	712600004002	ERZ Feuerschutz Sandsacklager	78710000	30.000	0	0	0	0
1260	Brandschutz	712600005002	STO Feuerschutz Hochbau	78710000	345.000	0	0	0	0
1260	Summe				1.461.700	92.500	106.000	617.000	330.000
211001	Grundschulen	721101000000	Sichelschule Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	0	-146.800	0	0	0
211001	Grundschulen	721100100402	GS Längenfeld Brandschutzmaßnahmen	78710000	270.000	0	0	0	0
211001	Grundschulen	721100100403	GS Längenfeld Sanierung WC-Anlagen	78710000	280.000	0	0	0	0
211001	Summe				550.000	-146.800	0	0	0
211004	Realschulen	721100400000	RS Balingen Zuw. und Zuschüsse	68110000	-218.000	-327.000	0	0	0
211004	Realschulen	721100400001	RS Balingen Erwerb von bew. AV	78312000	4.600	0	0	0	0
211004	Realschulen	721100400002	RS Balingen Brandschutz und Tragwerk	78710000	685.000	1.415.000	0	0	1.415.000
211004	Realschulen	721100400003	RS Balingen Sanierung Sporthalle	78710000	135.000	0	0	0	0
211004	Realschulen	721100400004	RS Balingen Sanierung Küche	78710000	115.000	0	0	0	0
211004	Summe				721.600	1.088.000	0	0	1.415.000
211005	Schulverbund	721100500000	Schulverbund Frommern Zuw. und Zuschüsse	68110000	0	-240.000	-230.000	0	0
211005	Schulverbund	721100500002	Schulverbund Frommern Raumkonzeption	78710000	800.000	490.000	0	0	490.000
211005	Summe				800.000	250.000	-230.000	0	490.000

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe Verpflicht.-ermächtigung
211006	Gymnasien	721100600000	Gymnasium BL Zuw. und Zuschüsse	68110000	-495.000	-751.000	-279.000	-223.000	0
211006	Gymnasien	721100600201	Gymnasium BL Mensa Erwerb von bew. AV	78312000	2.000	0	0	0	0
211006	Gymnasien	721100600002	Gymn.BL Brandschutz, Sanierung B-Bau 2.T	78710000	200.000	0	0	0	0
211006	Gymnasien	721100600003	Gymn.BL Brandschutz, Sanierung C-Bau	78710000	200.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000
211006	Gymnasien	721100600004	Gymn.BL Turnhalle Sanitärnl. u. Betons.	78710000	33.000	0	0	0	0
211006	Gymnasien	721100600005	Gymnasium BL Kunstr.pl.u.Leichtathl.anl.	78720000	1.000.000	900.000	0	0	900.000
211006	Summe				940.000	1.649.000	921.000	977.000	3.900.000
211010	Gemeinschaftsschulen	721101000001	GMS Sichelschule Erwerb von bew. AV	78312000	40.000	0	0	0	0
211010	Gemeinschaftsschulen	721101000002	GMS Sichelschule Brandschutzsanierung	78710000	700.000	640.000	0	0	200.000
211010	Summe				740.000	640.000	0	0	200.000
212002	Förderschulen	721200200001	Lauwasenschule Erwerb von bew. AV	78312000	5.500	0	0	0	0
212002	Summe				5.500	0	0	0	0
2520	Kommunale Museen	725200000001	Museen,Samm.,Ausstel. Erwerb von bew. AV	78312000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2520	Summe				3.000	3.000	3.000	3.000	0
2521	Archiv	725210000000	Stadtarchiv Neubau Zuw. und Zuschüsse	68110000	0	-200.000	-355.000	0	0
2521	Archiv	725210000002	Stadtarchiv Neubau	78710000	100.000	900.000	850.000	0	1.750.000
2521	Summe				100.000	700.000	495.000	0	1.750.000
2630	Musikschulen	726300000001	Jugendmusikschule Erwerb von bew. AV	78312000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2630	Summe				5.000	5.000	5.000	5.000	0
2810	Sonstige Kulturpflege	728100000002	Kulturförderung Zuschüsse an übr. Ber.	78180000	65.660	0	0	0	0
2810	Sonstige Kulturpflege	728100006001	Vereinsheim Heselwang. Erwerb von bew.AV	78312000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2810	Summe				67.660	2.000	2.000	2.000	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	736200400100	Jugendhaus Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	0	-550.000	0	0	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	736200400001	Kinder- u. Jugendbüro Erwerb von bew. AV	78312000	20.000	0	0	0	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	736200403301	Jugendraum Engstlatt Erwerb von bew. AV	78312000	3.000	0	0	0	0
362002	Jugend- und Schulsozialarbeit	736200400101	Jugendhaus Erwerb von bew. AV	78312000	1.100	0	0	0	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	736200400102	Jugendhaus Neubau	78710000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
362004	Summe				1.024.100	450.000	0	0	1.000.000
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500103100	Kiga Engstlatt Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	-65.000	0	0	0	0
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500100002	Kiga allgemein Investitionszuschüsse	78140000	175.000	0	0	0	0
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500101201	Kiga Herm.Berg-Str. Erwerb von bew. AV	78312000	2.000	0	0	0	0
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500102001	Kiga Endingen Erwerb von bew. AV	78312000	6.000	0	0	0	0
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500105101	Kiga Hesselber Erwerb von bew. AV	78312000	1.200	0	0	0	0
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500105301	Kiga Pestalozziweg Erwerb von bew. AV	78312000	6.000	0	0	0	0

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe Verpflicht.-ermächtigung
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500109001	Kiga Weilstetten Erwerb von bew. AV	78312000	6.500	0	0	0	0
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500103202	Krippe Engstlatt Casp.-Nagel-Str. H.bau	78710000	60.000	0	0	0	0
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500105302	Kiga Pestalozziweg 2. Spielebene	78710000	11.000	0	0	0	0
36500101	Summe				202.700	0	0	0	0
4210	Förderung des Sports	742100000002	Sportförderung Zuschüsse an Vereine	78180000	34.700	0	0	0	0
4210	Förderung des Sports	742100000001	Sportförderung Erwerb von bew. AV	78312000	1.600	0	0	0	0
4210	Summe				36.300	0	0	0	0
4241	Sportstätten	742410002101	END Halle Erwerb von bew. AV	78312000	3.000	0	0	0	0
4241	Sportstätten	742410004101	ERZ Halle Erwerb von bew. AV	78312000	1.500	0	0	0	0
4241	Sportstätten	742410006201	HES Sportplatz Erwerb von bew. AV	78312000	1.600	0	0	0	0
4241	Sportstätten	742410002102	END Halle Sanierung 1.BA	78710000	50.000	250.000	0	0	250.000
4241	Sportstätten	742410000202	GES Bizerba Arena Erneu.Flurt.Kunstra.pl	78720000	100.000	0	0	0	0
4241	Sportstätten	742410005202	FRO Sportplatz Minispielfeld Zaun	78720000	6.000	0	0	0	0
4241	Summe				162.100	250.000	0	0	250.000
5110	Stadtentwicklung, -planung	751100001000	Stadtentw.-planung Erg.2 Innenstadt Förd	68110000	-900.000	-600.000	-400.000	-400.000	0
5110	Stadtentwicklung, -planung	751100001100	Stadtentw.plan. BL Nord Sanierungsförd	68110000	0	-950.000	-600.000	-600.000	0
5110	Stadtentwicklung, -planung	751100000000	Stadtentw.plan Erstatt. nach § 135 BauGB	68910000	-220.000	-210.000	-210.000	-210.000	0
5110	Stadtentwicklung, -planung	751100001002	Stadtentw.-planung Erg.2 Innenstadt	78720000	1.800.000	1.275.000	1.000.000	1.000.000	775.000
5110	Stadtentwicklung, -planung	751100001003	Stadtentw.plan. BL Nord Hindenburgstr.	78720000	235.000	500.000	1.200.000	1.200.000	0
5110	Stadtentwicklung, -planung	751100010002	Stadtentw.-planung Dorferneu. Zillhausen	78720000	139.000	0	0	0	0
5110	Stadtentwicklung, -planung	751100000002	Stadtentw.-planung Ökokoonto Planung	78730000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
5110	Stadtentwicklung, -planung	751100000003	Stadtentw.-planung Ökokoonto Maßnahmen	78730000	50.000	45.000	30.000	30.000	0
5110	Stadtentwicklung, -planung	751100000004	Stadtentw.-plan.Ausgleichsmaß.§135 BauGB	78730000	60.000	50.000	50.000	50.000	0
5110	Summe				1.184.000	120.000	1.080.000	1.080.000	775.000
5111	Flächen-+grdsbez. Daten u. Grundlagen	751110000001	Vermessung Erwerb von bew. AV	78312000	22.000	0	0	0	0
5111	Flächen-+grdsbez. Daten u. Grundlagen	751110000101	Gutachterausschuss Erwerb von bew. AV	78312000	2.000	0	0	0	0
5111	Summe				24.000	0	0	0	0
5220	Wohnungsbauförderung	752200000002	Wohnungsbauförderung Baukindergeld	78180000	15.000	0	0	0	0
5220	Summe				15.000	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800000000	GES Abl. Abwasser Entwässerungsbeiträge	68910000	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800000100	GES Abl. Abwasser Klärbeiträge	68910000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800000202	GES Reinigung Abw. Zuw Gem. u. GV	78130000	630.000	630.000	630.000	630.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800000002	GES Ableitung Abw. ausstehend.Abrech.	78720000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800000003	GES Ableitung Abw. Allg. Kanalsanierung	78720000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800000004	GES Ableitung Abw. Geschloss. Kanalsan.	78720000	300.000	300.000	300.000	300.000	0

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe Verpflicht.-ermächtigung
5380	Abwasserbeseitigung	753800001002	BAL Abl. Abw. Hirschbergstr. Kanalausw.	78720000	0	0	0	600.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800001003	BAL Abl. Abw. Urteilen 1.BA Erschl. SW	78720000	120.000	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800001004	BAL Abl. Abw. Beim Mühitor SW-Kanal	78720000	50.000	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800001005	BAI Abl. Abw. Siecheneschle West-Erschl.	78720000	20.000	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800001006	BAL Abl. Abw. Urteilen 1.BA Erschl. RW	78720000	150.000	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800001007	BAL Abl. Abw. Bebelt Kanal Neub. Bizerba	78720000	50.000	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800001008	BAL Abl. Abw. Eckener Weg/ Dornierweg	78720000	0	90.000	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800002002	END Abl. Abw. Eisenbahnbr.Messeg. Erneu.	78720000	150.000	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800002003	END Abl. Abw. Ausbau Alte Bal. Str. MW	78720000	0	45.000	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800003002	ENG Abl. Abw. Hech./Schw./J.Bachstr. 1BA	78720000	0	0	0	330.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800003003	ENG Abl. Abw. Hertenw. Planung 2.BA SW	78720000	20.000	85.000	125.000	0	210.000
5380	Abwasserbeseitigung	753800003004	ENG Abl. Abw. Hertenw. Planung 2.BA RW	78720000	15.000	55.000	85.000	0	140.000
5380	Abwasserbeseitigung	753800005002	FRO Abl. Abw. Wiesfl. Staur. Kanal Plan	78720000	30.000	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800005003	DÜR Abl. Abw. Auf dem Rain Erschließung	78720000	20.000	0	0	120.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800005004	FRO Abl. Abw. Beethovenstr.-West Erschl.	78720000	150.000	15.000	0	0	15.000
5380	Abwasserbeseitigung	753800005005	FRO Abl. Abw. RÜB Ohnrastr. Erweiterung	78720000	0	30.000	570.000	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800006002	HES Abl. Abw. Luß 3.BA SW-Kanal	78720000	60.000	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800006003	HES Abl. Abw. Luß 3.BA RW-Kanal	78720000	60.000	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800007002	OST Abl. Abw. Bangraben RRB Zaunanlage	78720000	15.000	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800007003	OST Abl. Abw. Burgstr. Erschl. Teil 1	78720000	0	5.000	25.000	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800007004	OST Abl. Abw. RÜB Kaltenbrunnen	78720000	685.000	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800009002	WEI Abl. Abw. Obere Breite Restersch. SW	78720000	200.000	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800009003	WEI Abl. Abw. Obere Breite 2.BA Erschl.	78720000	30.000	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800009004	WEI Abl. Abw. Obere Breite Restersch. RW	78720000	150.000	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800009005	WEI Abl. Abw. Stollenau Ersch. Seniorenrw	78720000	110.000	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800009006	WEI Abl. Abw. Ob. Breite 2.BA Restersch. MW	78720000	95.000	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800009007	WEI Abl. Abw. Ob. Breite 2.BA Restersch. RW	78720000	38.000	0	0	0	0
5380	Summe				3.003.000	1.135.000	1.615.000	1.860.000	365.000
5410	Gemeindestraßen	7541000005100	FRO Gemeindestr.Zuw.u.Zuschüsse Land	68110000	-409.000	-109.000	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100000100	GES Gemeindestr. Verkaufserlöse Straß.bau	68312000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
5410	Gemeindestraßen	754100000000	GES Gemeindestr Erschließungsbeiträge	68910000	-1.550.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
5410	Gemeindestraßen	754100000002	GES Gemeindestraßen Erwerb Grundstücke	78210000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5410	Gemeindestraßen	754100000101	GES Gemeindestr. Erwerb von bew. AV	78312000	20.000	25.000	25.000	25.000	0
5410	Gemeindestraßen	754100000202	GES Ausbau Beleuchtungsanlagen	78312000	0	50.000	50.000	50.000	0
5410	Gemeindestraßen	754100001202	BAL Ausbau Beleuchtungsanlagen	78312000	25.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	7541000005202	FRO Ausbau Beleuchtungsanlagen	78312000	40.000	0	0	0	0

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe Verpflicht.-ermächtigung
5410	Gemeindestraßen	754100008202	STR Ausbau Beleuchtungsanlagen	78312000	10.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100009202	WEI Ausbau Beleuchtungsanlagen	78312000	77.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100000102	GES Gemeindestr. Planungskosten	78720000	35.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100000103	GES Gemeindestr. Lärmkart./Lärmaktionspl.	78720000	5.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100000104	GES Gemeindestr. Rad-u. Fußverk. konz. Plan.	78720000	30.000	0	70.000	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100000105	GES Gemeindestr. noch aussteh. Abrechnung.	78720000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5410	Gemeindestraßen	754100000106	GES Gemeindestr. Gehwegfertigst. Neub. geb.	78720000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5410	Gemeindestraßen	754100000107	GES Gem.str. Neub. Humuslag. vor Deponie	78720000	50.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	7541000001102	BAL Gemeindestr. Bodmannstr. Endausbau	78720000	0	25.000	250.000	0	0
5410	Gemeindestraßen	7541000001103	BAL Gemeindestr. Eizelbach Erschl. Endaus.	78720000	0	100.000	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	7541000001104	BAL Gemeindestr. Tübinger Straße	78720000	0	50.000	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	7541000001105	BAL Gemeindestr. Steinenbühl Gew.ge. Ersch	78720000	20.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	7541000001106	BAL Gemeindestr. Urtelen 1. BA Erschließ.	78720000	1.000.000	200.000	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	7541000001107	BAL Gemeindestr. Dürerstr. Erschließung	78720000	70.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	7541000001108	BAL Gemeindestr. Siechenschle West Ersch	78720000	20.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	7541000001109	BAL Gemeindestr. Hirschbergstr. Straßenbau	78720000	0	0	0	600.000	0
5410	Gemeindestraßen	7541000001110	BAL Gemeindestr. Hauptwasen Endausb. Gehw.	78720000	170.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	7541000001111	BAL Gem.str. Lange Str. Bauh. bis Wasserwi.	78720000	0	528.000	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	7541000001112	BAL Gem.str. Wasserwi. Lange Str. bis Rogg	78720000	0	0	430.000	0	0
5410	Gemeindestraßen	7541000001113	BAL Gem.str. Eckener Weg/Dornierweg	78720000	0	0	10.000	140.000	0
5410	Gemeindestraßen	7541000001114	BAL Gem.str. Haydnstr. Parkplatz Kiga	78720000	0	35.000	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	7541000001115	BAL Gem.str. Herrenmühlenstr.	78720000	60.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	7541000001116	BAL Gem.str. Fuß-/Radweg hint. Freibad Pl.	78720000	30.000	0	250.000	250.000	0
5410	Gemeindestraßen	7541000001117	BAL Gem.str. Fußw. zw. Gymn. u. Lisztstr.	78720000	95.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	7541000001118	BAL Gem.str. Stingstr. Binsen. str. Verb. weg	78720000	51.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	7541000002102	END Gem.str. Lange Str. Geh-/Radweg	78720000	110.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	7541000002103	END Gem.str. Ausb. Alte Baling Str. Abs. 1	78720000	0	180.000	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	7541000002402	END Gem.str. Messegelände Brücke Neubau	78720000	0	0	0	400.000	0
5410	Gemeindestraßen	7541000003102	ENG Gem.str. Hechi. Schweiz. Unt. Bachstr.	78720000	0	0	140.000	0	0
5410	Gemeindestraßen	7541000003103	ENG Gem.str. Hürsten 3. BA Erschließung	78720000	0	410.000	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	7541000003104	ENG Gem.str. Hertenwas. Erschl. 2. BA Plan.	78720000	30.000	235.000	350.000	0	585.000
5410	Gemeindestraßen	7541000003402	ENG Gem.str. Hürsten Brücke üb. Eisenb. Pla	78720000	149.000	0	600.000	1.000.000	0
5410	Gemeindestraßen	7541000003403	ENG Gem.str. Fußgä. brü. OE07 "im Loch"	78720000	45.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	7541000004102	ERZ Gem.str. Frischlinstr. Sanier. Abschn. 2	78720000	0	170.000	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	7541000004103	ERZ Gem.str. Fliederstr./B27 Aufw. Kreuz.	78720000	25.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	7541000005102	DÜR Gem.str. Auf dem Rain Erschließung	78720000	0	0	0	400.000	0
5410	Gemeindestraßen	7541000005103	FRO Gem.str. Beeth. str. West/Nord Erne.	78720000	800.000	800.000	0	0	800.000
5410	Gemeindestraßen	7541000005104	FRO Gem.str. Gehweg Mühstr.-Friedhof	78720000	12.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	7541000005105	FRO Gem.str. Geländer Fußweg "Benneck"	78720000	25.000	0	0	0	0

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe Verpflicht.-ermächtigung
5410	Gemeindestraßen	754100005402	FRO Gem.str.Brü.FR12 Seestr.San.üb.Bahn	78720000	125.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100005403	FRO Gem.str.Blumentalstr.Brücke Neubau	78720000	200.000	720.000	200.000	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100005404	DÜR Gem.str. Heizenngasse San.Brücke	78720000	165.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100005405	FRO Gem.str.Mühstr.Brücke Neubau	78720000	200.000	90.000	360.000	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100006102	HES Gem.str. Luß 3. BA Straßenbau	78720000	27.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100006103	HES Gem.str. Wehentalstr. Gehweg	78720000	0	15.000	155.000	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100007102	OST Gem.str. Burgstr. Erschl.1. Teilstück	78720000	100.000	150.000	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100007103	OST Gem.str.Feldweg Hegenga.b.Schütz.2.T	78720000	25.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100009102	ROß Gem.str.Deutenbühlstr.Endausb.Sackg.	78720000	20.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100009103	Roß Gemeindestr.Oberer Brühl 2.BA Endaus	78720000	450.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100009104	WEI Gem.str. Obere Breite Restersch.	78720000	170.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100009105	WEI Gem.str.Stollenau Seniorenwo.Erschl.	78720000	38.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100009402	WEI Gem.str.Sonnenstr.Ern.Gelä.Loch.b.qu	78720000	60.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100010402	ZIL Gem.str. Fußgängerbr. ZS08 Erneue.	78720000	2.675.000	2.224.000	1.440.000	1.415.000	1.385.000
5430	Landesstraßen	754300000000	Nordwestumfahrung Zuw. vom Land	68110000	-500.000	0	0	0	0
5430	Landesstraßen	754300000002	Norwestumfahrung L442	78720000	1.550.000	0	0	0	0
5430	Landesstraßen	754300000003	Landesstr. Auf Jauchen Kreisverkehr	78720000	0	40.000	400.000	100.000	0
5430	Landesstraßen	754300000004	Landesstr. Tieringer Str. Fahrbahnern.	78720000	10.000	270.000	0	0	270.000
5430	Summe				1.060.000	310.000	400.000	100.000	270.000
5440	Bundesstraßen	754400000002	Bundesstr. Verkehrsunter. B463 Fortschr.	78720000	18.000	0	0	0	0
5440	Summe				18.000	0	0	0	0
5450	Straßenreinigung und	754500000001	Straßenrein., Winterd. Erwerb v. bew. AV	78312000	39.000	25.000	25.000	25.000	0
5450	Summe				39.000	25.000	25.000	25.000	0
5460	Parkierungseinrichtungen	754600000000	Parkierungseinricht.Ablöse Kfz-Stellplä.	68180000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
5460	Summe				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	754700000002	Verkehrsbetrieb/ÖPNV Hochbau	78730000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5470	Summe				20.000	20.000	20.000	20.000	0
5510	Öffentliches Grün/	755100000001	GES Spielplätze Erwerb von bew. AV	78312000	40.000	25.000	25.000	25.000	0
5510	Öffentliches Grün/	755100000101	GES Grün-u.Parkanlagen Erwerb von bew.AV	78312000	144.000	50.000	50.000	50.000	0
5510	Öffentliches Grün/	755100000003	Eigenbetrieb Gartenschau Kapitaleinlage	78540000	0	1.200.000	1.000.000	800.000	0
5510	Öffentliches Grün/	755100001002	BAL Grün-u.Parkan.Fried.str.Umges.Pflanz	78720000	10.000	0	0	0	0
5510	Öffentliches Grün/	755100008002	STR Grün-u.Parkanlagen Gestalt.Dorfplatz	78720000	10.000	0	0	0	0
5510	Öffentliches Grün/	755100000002	GES Grün-u.Parkanlagen Nachpflanz. Bäume	78730000	57.000	10.000	10.000	10.000	0
5510	Summe				261.000	1.285.000	1.085.000	885.000	0

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe Verpflicht.-ermächtigung
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	755200000000	GES Öff. Gewässer Zuw. und Zuschüsse	68110000	-112.000	0	0	0	0
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	755200000002	GES Öff. Gewässer Planung Wasserbau	78720000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	755200000003	GES Öff. Gewässer Rückhalteraum Steinach	78720000	150.000	0	1.000.000	1.000.000	0
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	755200000004	GES Öff. Gewässer Rote Länder 1.BA	78720000	45.000	0	0	0	0
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	755200000005	GES Öff. Gewässer Rückhalteraum Wettbach	78720000	30.000	0	0	350.000	0
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	755200000006	GES Öff. Gewässer Starkregensikoman.	78720000	160.000	0	0	0	0
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	755200003002	ENG Öff. Gewässer Bach Furtwiesenstr.	78720000	0	10.000	90.000	0	0
5520	Summe				288.000	25.000	1.105.000	1.365.000	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7553000000001	GES Friedhöfe Erwerb von bew. AV	78312000	0	20.000	20.000	20.000	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7553000000002	GES Friedhöfe Planungskosten allg.	78720000	0	10.000	10.000	10.000	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	755300001002	BAL Friedhof Planungskosten allg.	78720000	20.000	0	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	755300003002	ENG Friedhof Planungskosten allg.	78720000	8.000	0	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	755300003003	ENG Friedhof Neubau Urnenwand	78720000	0	0	90.000	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	755300005002	FRO Friedhof Planungskosten allg.	78720000	3.000	0	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	755300005003	DUR Friedhof Barrierefreier Zugang	78720000	0	150.000	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	755300008003	STR Friedhof Neuanlage Baumurnengräber	78720000	10.000	0	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	755300008004	STR Friedhof Wegangl. Neug. Grabf. 1 BA	78720000	0	0	25.000	0	0
5530	Summe				41.000	180.000	145.000	30.000	0
5550	Forstwirtschaft	755500001001	Forstwirtschaft Erwerb von bew. AV	78312000	44.000	0	0	0	0
5550	Forstwirtschaft	755500001002	Forstwirtschaft Waldwegebau	78730000	14.000	15.000	15.000	15.000	0
5550	Summe				58.000	15.000	15.000	15.000	0
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	7573000000801	Stadthalle Erwerb von bew. AV	78312000	39.000	25.000	25.000	25.000	0
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	7573000000902	Messe Balingen Stromverteiler	78730000	23.000	0	0	0	0
5730	Summe				62.000	25.000	25.000	25.000	0
	Veranschlagter Finanzierungs- mittelbedarf aus Investitionstätigkeit				14.509.060	8.153.900	5.621.700	5.735.200	12.130.000

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2019	12.130	9.220	2.610	300	
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.110	1.380	3.210	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	5.320
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	5.320
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	5.320

**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	23.514	28.291
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>	23.514	28.291
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	23.514	28.291

Nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen davon: Stadtwerke Balingen</i>	21.551	25.741
<i>Gartenschau Balingen 2023</i>	0	1.303
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	9	5
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	21.560	27.049

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	45.065	55.335
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	9	5
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	45.074	55.340
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	45.074	55.340

Stadt Balingen Schuldenstand 2019

Gläubiger Aufnahmejahr	Darlehens- konto Nr.	Stände Euro		Schuldenstand 2019		Laufzeit Zinssatz	Zinssatz %
		01.01.2019	01.01.2020	Zinsen	Tilgung		
Kredite der Landesbank Bad.Württ. / L-Bank							
2018	616.586.221	1.900.000,00	1.800.000,00	25.687,50	100.000,00	31.12.2037	1,37
2015	614.949.084	850.000,00	800.000,00	11.641,25	50.000,00	31.12.2035	1,39
2012	612.663.558	366.240,25	339.111,33	9.525,63	27.128,92	30.06.2032	2,65
2012	612.375.153	662.500,00	612.500,00	19.183,76	50.000,00	30.03.2032	2,98
2011	611.877.082	625.000,00	575.000,00	23.458,75	50.000,00	30.06.2031	3,83
2011	611.876.760	625.000,00	575.000,00	24.377,50	50.000,00	30.06.2031	3,98
2011	611.677.008	625.000,00	575.000,00	23.826,25	50.000,00	30.03.2031	3,89
2011	611.676.486	600.000,00	550.000,00	22.736,25	50.000,00	30.12.2030	3,87
2011	611.676.346	600.000,00	550.000,00	20.797,50	50.000,00	30.12.2030	3,54
2010	611.036.657	575.000,00	525.000,00	20.981,25	50.000,00	30.06.2030	3,73
2010	611.036.665	575.000,00	525.000,00	20.981,25	50.000,00	30.06.2030	3,73
2010	611.036.754	575.000,00	525.000,00	21.375,00	50.000,00	30.06.2030	3,80
2010	611.036.762	575.000,00	525.000,00	21.375,00	50.000,00	30.06.2030	3,80
2010	611.099.136	575.000,00	525.000,00	18.675,00	50.000,00	30.06.2030	3,32
2010	611.414.538	540.000,00	495.000,00	15.280,88	45.000,00	30.09.2030	2,89
2010	611.573.318	600.000,00	550.000,00	20.210,00	50.000,00	30.12.2030	3,44
2009	611.036.398	550.000,00	500.000,00	20.640,00	50.000,00	30.12.2029	3,84
2009	611.036.401	550.000,00	500.000,00	20.640,00	50.000,00	30.12.2029	3,84
2007	557.700654.9	236.800,00	210.480,00	10.129,68	26.320,00	15.08.2027	4,40
1991	226.115014.4	728.733,73	704.897,49	29.370,72	23.836,24	01.06.2019	4,08
1991	120.100.065.7	291.926,84	275.741,34	12.467,10	16.185,50	01.02.2025	4,33
Summen		13.226.200,82	12.237.730,16	413.360,27	988.470,66		
Kredite der Sparkasse Zollernalb							
2009	6140061068	512.500,00	462.500,00	10.368,76	50.000,00	30.03.2024	2,10
2009	6140061075	512.500,00	462.500,00	18.565,00	50.000,00	30.03.2019	3,76
2007	6134343314	112.500,00	100.000,00	864,07	12.500,00	30.10.2027	0,79
2008	6134383408	250.000,00	225.000,00	2.902,71	25.000,00	30.09.2028	0,89
2014	6141129583	300.000,00	250.000,00	3.162,50	50.000,00	30.09.2024	1,10
Summen		1.687.500,00	1.500.000,00	35.863,04	187.500,00		
Kredite der Investitionsbank Schleswig-Holstein							
2008	5337220022	250.000,00	225.000,00	10.954,13	25.000,00	30.09.2028	4,494
2008	5337220038	250.000,00	225.000,00	11.005,31	25.000,00	30.09.2028	4,515
2008	5337220044	250.000,00	225.000,00	11.005,31	25.000,00	30.09.2028	4,515
Summen		750.000,00	675.000,00	32.964,75	75.000,00		
Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank DG-HYP							
2007	3018853605	112.500,00	100.000,00	5.020,32	12.500,00	30.10.2027	4,59
2008	3018853606	450.000,00	400.000,00	19.600,00	50.000,00	30.12.2027	4,48
2008	3018853607	450.000,00	400.000,00	19.643,75	50.000,00	30.12.2027	4,49
2009	3018853609	525.000,00	475.000,00	21.525,00	50.000,00	30.06.2029	4,20
2009	3018853613	525.000,00	475.000,00	20.295,00	50.000,00	30.06.2029	3,96
2010	3018853614	550.000,00	500.000,00	20.693,75	50.000,00	30.12.2029	3,85
2010	3018853615	550.000,00	500.000,00	20.693,75	50.000,00	30.12.2029	3,85
2010	3018853616	575.000,00	525.000,00	18.675,00	50.000,00	30.06.2030	3,32
2014	3018853617	1.050.000,00	950.000,00	18.450,00	100.000,00	30.06.2024	1,80
Summen		4.787.500,00	4.325.000,00	164.596,57	462.500,00		
Commerzbank							
2008	127070120	450.000,00	400.000,00	3.718,75	50.000,00	30.12.2027	0,85
WL-Bank							
2017	581192901	1.800.000,00	1.700.000,00	23.962,50	100.000,00	30.12.2036	1,35
2015	581192900	812.500,00	762.500,00	9.128,13	50.000,00	30.03.2035	1,15
Summen		2.612.500,00	2.462.500,00	33.090,63	150.000,00		
Aus Bestand		23.513.700,82	21.600.230,16	683.594,01	1.913.470,66		
zzgl. Neuaufnahmen			6.817.000,00	101.405,99	126.529,34		
Insgesamt			28.290.700,82	785.000,00	2.040.000,00		

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
			Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
			1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173							
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492							
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491							
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691							
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239							
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		4.049.786						
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)								
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)			537	-1.332	-371		-8.755	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.260.000	4.280.537	4.279.205	4.278.834	4.270.079		
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		980.000						
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		4.280.000	4.280.537	4.279.205	4.278.834	4.270.079		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			1.667.000	1.677.000	1.699.000		1.707.000	

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

Seiten im
Haushaltsplan

Suchbegriff

**Profitcenter /
Produktgruppe**

ab

A

Abfallwirtschaft	5370	327
Abgabenwesen	1132	98
Ablösebeiträge für Stellplätze	5460	286
Abschreibungen (Übersicht)	Anlage	379
Abwasser	5380	329
Altenfeier	3140	197
Archiv	2521	177
Aufwendung		12
Auszahlung		22

B

Bauhof	1125	90
Bauordnung	5210	247
Benutzungsentgelte		16
Betreuungsangebot Schulen		
Gemeinschaftsschule Sichelshole	211010	159
GS Längenfeldschule	211001	139
GS Schmidlen	211001	139
Lauwasenschule (Förderschule)	212002	162
Gymnasium	211006	155
RS Balingen	211004	148
GS Streichen/Zillhausen	211001	139
GS Weilstetten	211001	139
GS Endingen/Erzingen	211001	139
GS Engstlatt	211001	139
Grund-,Werkreal- u.RS Frommern	211005	152
Bilanz		8
Bizerba Arena	4241	230
Brandschutz	1260	120
Brücken	5410	254
Budget		9/358
Bürgerkontakt	3140	197
Bundesstraßen	5440	280

C

Christkindlesmarkt	5730	342
--------------------	------	-----

D

Denkmalschutz und Denkmalpflege	5230	252
Dezernat Bau und Technik	1110	55

E

EDV- Abteilung	1120	77
Ehrungen, Jubiläen	1114	75
Einkommensteuer Gemeindeanteil		14/16
Einwohnerwesen	1222	115
Einzahlung		22
Ergebnishaushalt		12
Ertrag		12

Alphabetisches Suchregister zum Haushaltsplan

Seiten im
Haushaltsplan

Suchbegriff

Profitcenter /
Produktgruppe

ab

F

FAG-Zuweisungen	6110	352
Familienförderung	3140	197
Familienleistungsausgleich		14
Feuerwehr	1260	120
Finanzausgleich	6110	352
Finanzhaushalt		22
Finanzierungsmittelbedarf		25
Finanzplanung		9/25
Finanzverwaltung	1122	82
Finanzwirtschaft sonst. allg.	6120	354
Forstwirtschaft	5550	311
Freibäder Balingen, Engstlatt, Streichen	4240	225
Freizeitanlagen	5510	296
Friedhöfe	5530	304

G

Gebäudebewirtschaftung (Übersicht)	Anlage	374
Gebäudemanagement allg.	1124	87
Gebäudeunterhaltung (Übersicht)	Anlage	364
Gemeinderat	1111	58
Gemeindestraßen	5410	254
Generationenhaus	3140	197
Gesundheitsförderung	4140	220
Gewässerschutz / Öff. Gewässer	5520	300
Gewerbsteuer	6110	352
Gleisanlagen kommunale	5480	292
Grünanlagen	5510	296
Grundsteuer	6110	352
Grundstücksverkehr/Grundstücksbewirtschaftung	1133	100
Gutachterausschuss	5111	244

H

Hallen (Schulsporthallen bei jew.Schule)	4241	230
Haushaltssatzung		4
Heimatspflege und Kulturpflege	2810	189
Hundesteuer	6110	352

I

Investitionstätigkeit Einzahlungen und Auszahlungen (Übersicht)	Anlage	386
---	--------	-----

J

Jagdpacht	6110	352
Jugendhaus	362004	205
Jugendgästehaus	362004	205
Jugendmusikschule	2630	182
Jugendraum Endingen, Engstlatt, Frommern, Streichen	362004	205

Alphabetisches Suchregister zum Haushaltsplan

Seiten im
Haushaltsplan

Suchbegriff

Profitcenter /
Produktgruppe

ab

K

Katastrophenschutz	1280	131
Kindergärten	36500101	209
Kindergartenlastenausgleich	36500101	209
Kindertagesstätte		15
Kinder- und Jugendbüro	362004	205
Kirchen, Zuschüsse f. Uhren, Glocken, Kirchtürme	2910	192
Kirchliche Kindergärten (Zuschüsse)	36500101	209
Kläranlagen	5380	329
Kleinkindbetreuung		15
Konzessionsabgabe Elektrizität / Gas / Wasser	5310/5320/5330	321/323/325
Kredite	6120	354
Kreisumlage	6110	352
Kreisstraßen	5420	274
Kulturförderung	2810	189

L

Landesstraßen	5430	276
Landschaftspflege	5540	309
Landwirtschaft Förderung	5551	314
Liquidität		8/23

M

Märkte (Wochen-/Jahrmärkte, Weihnachtsmarkt)	5730	342
Mediothek Balingen	2720	187
Messe	5730	342
Mietwohnungen (städtische)	5220	249
Museen, Sammlungen	2520	174
Museum-Zehntscheuer	2520	174
Musikpflege	2620	180

N

Naturschutz und Landschaftspflege	5540	309
Neues Kommunales Haushalts Recht (NKHR)		8

O

Öffentliche Toilettenanlagen	5490	294
Öffentlichkeitsarbeit	1130	96
ÖPNV	5470	289
Ordentliches Ergebnis		13
Ordnungswesen	1220	109
Ortschaftsverwaltungen	1111	58

P

Parkierungseinrichtungen	5460	286
Parkhäuser (Stadtmitte, Sparkasse, Agentur für Arbeit)	5460	286
Personalamt	1121	80
Personalaufwendungen		18
Personalrat	1114	75
Produkt (-gruppen, -plan, -bereich)		9/48

Alphabetisches Suchregister zum Haushaltsplan

Seiten im
Haushaltsplan

Suchbegriff

Profitcenter /
Produktgruppe

ab

R

Rathausgalerie	2520	174
Rechnungsprüfung	1113	73
Repräsentation	1114	75
Rettungsdienst	1270	129
Rücklagen (Übersicht)	Anlage	395

S

Sachkostenbeiträge	bei jew. Schule	15
Schlachthof	5730	342
Schlüsselzuweisungen	6110	352
Schulden (Übersicht)	Anlage	396
Schulen:		
GS Endingen/Erzingen + Betreuungsangebot	211001	139
GS Schmidlen + Betreuungsangebot	211001	139
GS Zillhausen/Streichen + Betreuungsangebot	211001	139
GS Engstlatt + Betreuungsangebot	211001	139
GS Weilstetten/Roßwangen + Betreuungsangebot	211001	139
Grundschulförderklasse Längenfeldschule	211001	139
GS Längenfeldschule + Betreuungsangebot	211001	139
Gemeinschaftsschule Sichelschule + Betreuungsangebot	211010	159
Realschule Balingen+Betreuungsangebot	211004	148
Grund-, Werkreal- u. RS Frommern + Betreuungsangebot	211005	152
Gymnasium Balingen + Betreuungsangebot	211006	155
Lauwasenschule (Förderschule) + Betreuungsangebot	212002	162
Schulhort Längenfeld	36500102	215
Schulverwaltung	211000	137
Schülerzahlen		136
Sonst.schulische Aufgaben	2150	167
Sozialamt, Wohngeldstelle	3180	201
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	3140	197
SparkassenArena	4241	230
Spielplätze	5510	296
Sportförderung	4210	222
Sportplätze/Stadion (Bizerba Arena)	4241	230
Stadtentw.-planung	5110	239
Stadthalle	5730	342
Stadtkämmerei	1122	82
Städtepartnerschaft	1114	75
Stammgleis	5480	292
Standesamt	1223	117
Steuern	6110	352
Straßenbeleuchtung, -reinigung	5410/5450	254/283
Straßenreinigung, Winterdienst	5450	283
Straßenunterhaltung (Übersicht)	Anlage	372

T

Teilhaushalt/e		9
Tilgungen von Krediten	6120	354
Transferaufwendungen, -auszahlungen		20
Tourismus	5750	347

Alphabetisches Suchregister zum Haushaltsplan

Seiten im
Haushaltsplan
ab

Suchbegriff

Profitcenter /
Produktgruppe

U

Umsatzsteuer Gemeindeanteil		14
Umweltschutz	5540	309

V

Vereinsheim Heselwangen	2810	189
Verfüungsmittel OB/BM	1110	55
Vergnügungssteuer		14
Verkehrsausstattung	5410	254
Verkehrswesen	1221	112
Vermessung	5111	244
Verpflichtungsermächtigungen (Übersicht)	Anlage	394
Versicherungen	1123	85
Volkshochschule	2710	185

W

Wahlen	1210	107
Wirtschaftsförderung	5710	340
Wohnungsbauförderung	5220	249

Z

Zahlungsmittelüberschuss		25
Zehntscheuer-Museum	2520	174
Zinsaufwendungen	6120	354
Zuweisungen und Beiträge (Übersicht)	Anlage	381