

STADT BALINGEN



Entwurf

Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	
Strukturdaten	6
Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)	8
Rückblick 2018 und Finanzlage 2019	10
Ergebnishaushalt 2020	12
Finanzhaushalt 2020	23
Anlagen zum Vorbericht:	29
- Übersicht Gebäudeunterhaltung	30
- Übersicht Gebäudebewirtschaftung	37
- Übersicht Straßenunterhaltung	38
- Übersicht Budgeteinheit Sportanlagen	40
- Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41
- Übersicht Investitionen Gartenschau	48
Gesamthaushalt	49
Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristige Finanzplanung	50
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristige Finanzplanung	57
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	63
Teilhaushalte	67
Produktgruppenübersicht	68
Zuordnung der kameralen Unterabschnitte zu den Produktgruppen	70
THH1 Allgemeine Verwaltung	74
THH2 Sicherheit und Ordnung	128
THH3 Schulen	157
THH4 Kultur	202
THH5 Kinder, Generationen u. Soziales	229
THH6 Gesundheit und Sportförderung	256
THH7 Planung, Bau u. Naturschutz	276
THH8 Wirtschaftliche Unternehmen u. Tourismus	362
THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft	394
Anlagen	401
Budgeteinheiten	402
Interne Leistungsverrechnung	409
Übersicht über bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten	413
Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge	415
Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	418
Übersicht über den voraussichtlichen Stand Rücklagen	419
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	420
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	422
Hinweis zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke	423
Hinweis zum Wirtschaftsplan Gartenschau Balingen 2023	424
Stichwortverzeichnis / Abkürzungsverzeichnis	425

Haushaltssatzung der Stadt Balingen für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.01.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	96.188.196
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 93.680.186
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	2.508.009
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	2.508.009

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	94.921.196
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 88.580.186
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	6.341.009
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.049.550
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 26.294.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 13.244.650
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 6.903.641
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 2.050.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.950.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3.953.641

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.000.000 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 23.994.000 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.

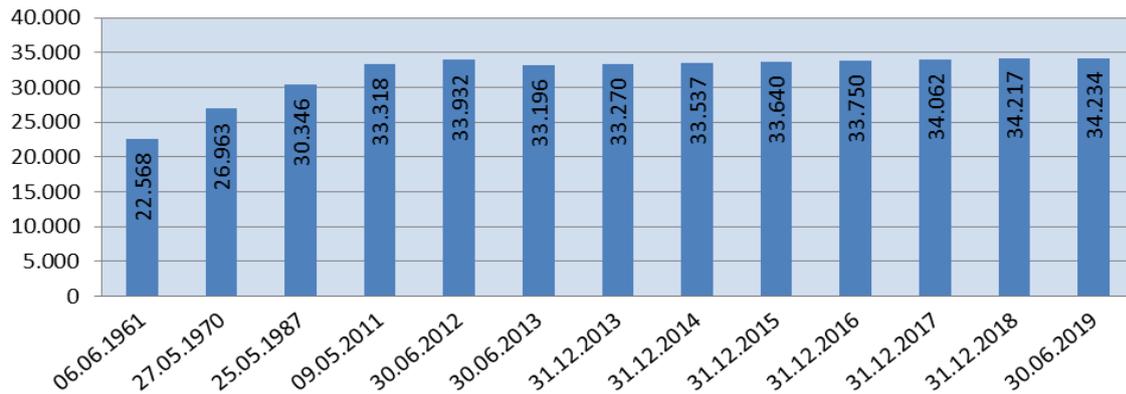
der Steuermessbeträge.

Balingen, den 28.01.2019

Helmut Reitemann
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Balingen für das Jahr 2020

Strukturdaten der Stadt Balingen



Einwohnerzahlen in den Ortsteilen bis zur gesammelten Fortschreibung

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

Markungsflächen

Angaben in ha

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

Schlüsselzuweisungen

Angaben in Euro

	2019	2020
Bedarfsmesszahl	57.731.761	59.964.274
Steuerkraftmesszahl	37.430.917	41.753.089
Schlüsselzahl	20.300.844	18.211.185

Steuerkraftsumme

Angaben in Euro

	2019	2020
Im Ganzen	47.820.200	54.538.149
Je Einwohner	1.404,33	1.593,10
Landesdurchschnitt je Einw.	1.571,55	1.668,36

Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

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

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

Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.

Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Sie ermöglichen eine Liquiditätsplanung, vergleichbar mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen und stellen zugleich die Grundlage für eine kommunale Investitionsplanung dar.

Die **Bilanz** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung (Mittelherkunft) nach. Die Erstellung einer Planbilanz ist nicht vorgesehen bzw. freiwillig.

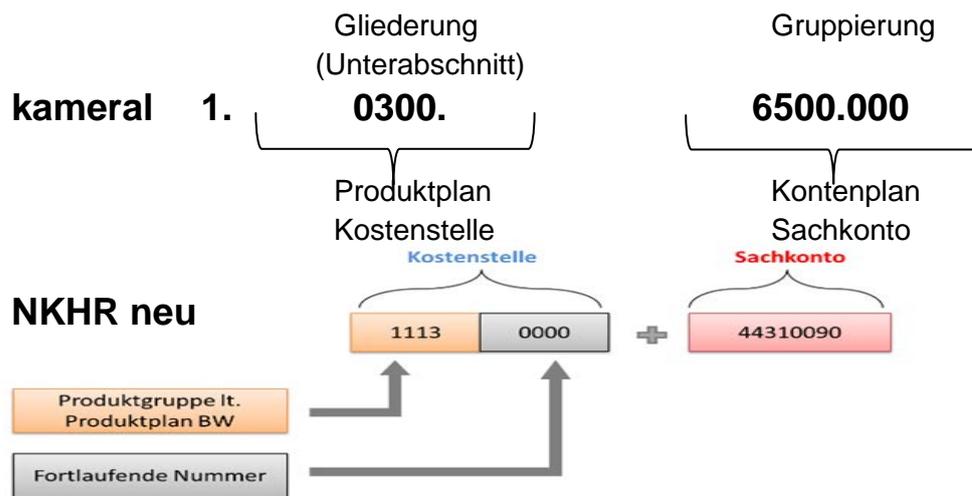


Abb. Drei-Komponenten-System

Der Gemeinderat der Stadt Balingen hat im November 2015 den **Grundsatzbeschluss** gefasst, das neue Haushaltsrecht zum 01.01.2019 einzuführen. Im März 2017 wurde die Vergabe der Bewertung des Grund- und Infrastrukturvermögens an das Rechenzentrum bzw. dessen Dienstleister beschlossen. Die Ersterfassung und -bewertung allen beweglichen Vermögens wurde von der Verwaltung in Eigenregie durchgeführt. Alle Arbeiten sind weitgehend abgeschlossen und die entsprechenden Daten werden derzeit von der Verwaltung zum/mit Abschluss des Rechnungsjahres 2018 fortgeschrieben/ergänzt, so dass als Grundlage für die Rechnungslegung 2019 eine Eröffnungsbilanz erstellt werden kann.

Aufbau und Gliederung des Haushalts/ der Haushalte

Der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) wird nach neuem Recht in Teilhaushalte gegliedert. Die Teilhaushalte werden gem. § 4 Abs. 1 GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg) nach Produktbereichen gebildet. Die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums nach § 145 Gemeindeordnung trifft verbindliche Festlegungen zu den verschiedenen Produktbereichen, Produktgruppen und ggf. Produkten. Der Produktplan ersetzt damit die bisherige Gliederung in der kameralen Rechnungslegung (bis 2018). Die 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 innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Grundsätzlich bildet im *Ergebnishaushalt* der Stadt Balingen jede Produktgruppe ein Budget, soweit im Einzelfalle keine abweichenden Regelungen getroffen werden. Dabei werden die früheren Sammelnachweise (z.B. Personalkosten) und Deckungsringe teilweise noch als Querbudgets weitergeführt und der Zuständigkeit einer bestimmten Dienststelle zugeordnet. Im *Finanzhaushalt* bildet der einer Produktgruppe zugeordnete Investitionsauftrag zugleich das Budget, soweit im Einzelfalle keine abweichenden Regelungen getroffen werden. Die sich hieraus ergebenden Regelungen sind detailliert und schematisch in der **Anlage Budgeteinheiten** dargestellt.

Mittelfristige Finanzplanung

Der nachhaltigen Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft soll auch durch die Erstellung einer fünfjährigen Planung 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 2018

Die Jahresrechnung 2018 (kameral) wurde am 26.11.2019 vom Gemeinderat festgestellt.

Der Verwaltungshaushalt schließt mit Einnahmen von 105,321 Mio. € und Ausgaben von 92,159 Mio. € ab. Die Zuführungsrate von 13,163 € übertrifft die Planung von 5,618 Mio. € um 7,545 Mio. €.

Dabei lagen die Einnahmen aus Steuern deutlich über den Erwartungen der Haushaltsplanung. In der Hauptsache waren Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in einem Umfang von 3,372 Mio. € zu verzeichnen; dazuhin erhöhte Schlüsselzuweisungen des Landes von 0,7425 Mio. €.

Auf der Ausgabenseite haben insbesondere Minderausgaben bei den Personalkosten (-0,457 Mio. €), der Unterhaltung des Anlagevermögens (-1,031 Mio. €), der Bewirtschaftung der Grundstücke und Liegenschaften (-0,330 Mio. €) sowie bei den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsausgaben (-1,386 Mio. €) zur Ergebnisverbesserung beigetragen. Nennenswerte Mehrausgaben (+0,286 Mio. €) haben sich bei der Gewerbesteuerumlage ergeben.

Der Vermögenshaushalt erreichte im Rechnungsabschluss ein Volumen von 19,268 Mio. € (Plan 25,364 Mio. €).

Im Wesentlichen waren Ausgaben für Investitionen (13,525 Mio. €) zu finanzieren. Das Planvolumen hierfür lag bei 22,438 Mio. €. Die reinen Bauausgaben nehmen daran einen Anteil von 10,438 Mio. € ein. Die aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsausgaberreste lagen bei 3,018 Mio. €.

Für Kredittilgungen wurden 2,030 Mio. € aufgewendet, für Zinsen im Verwaltungshaushalt 0,746 Mio. €. Der Schuldenstand liegt zum Jahresende (ohne Eigenbetrieb Stadtwerke) bei 23,514 Mio. € (Vorjahr 23,544 Mio. €).

Der allgemeinen Rücklage konnten im Saldo 2,159 Mio. € zugeführt werden. Der Stand der allgemeinen Rücklage betrug 6.190.233,65 € zum 31.12.2018.

Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2019

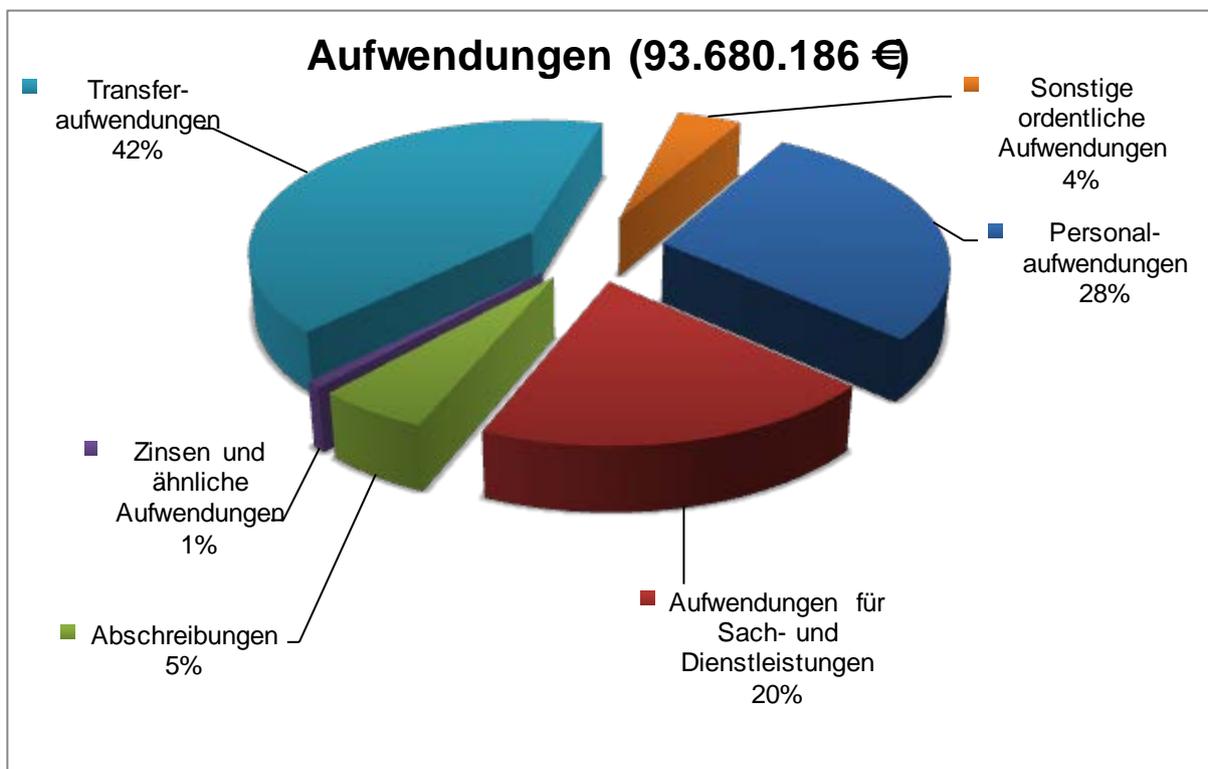
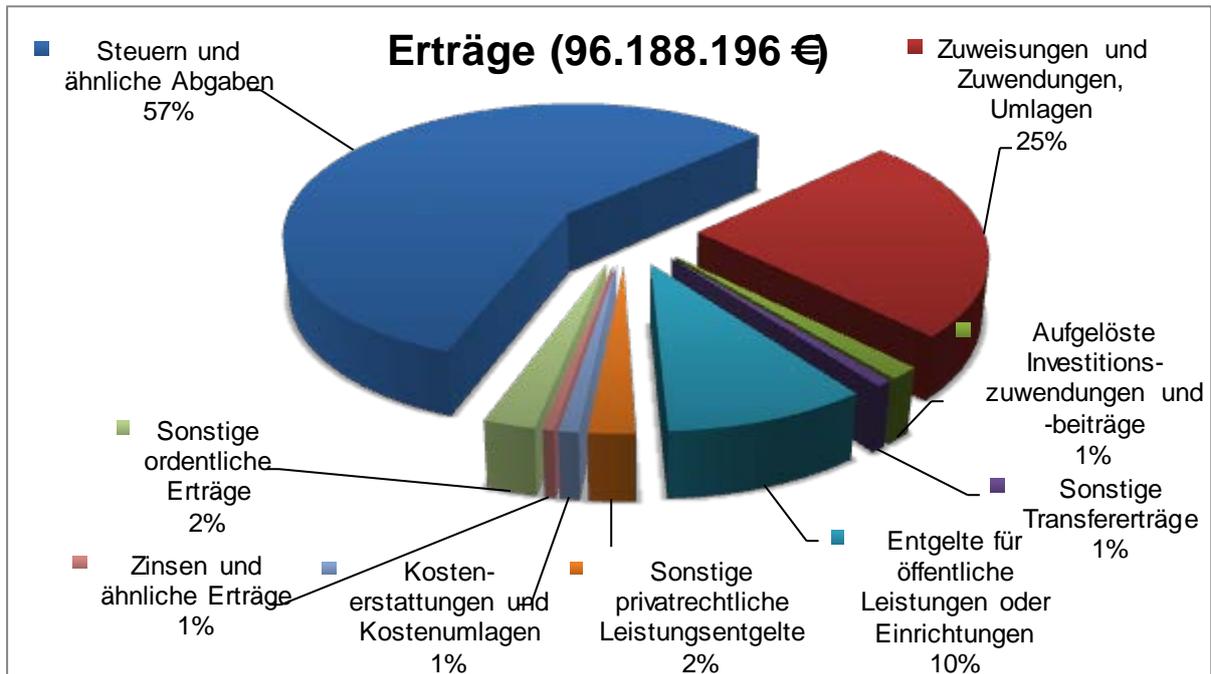
Die Steuererträge und die Erträge aus dem Finanzausgleich verlaufen weitgehend planmäßig bzw. im Falle der Gewerbesteuer sogar über Plan. Die Erträge aus den Gewerbesteuererträgen dürften wahrscheinlich das hohe Niveau des Rechnungsabschlusses 2018 nochmals leicht übertreffen. Die Erträge aus Entgelten für Leistungen, aus Transfer (Zuweisungen) und aus den sonstigen Bereichen verlaufen insgesamt ebenfalls planmäßig. Soweit sich in einzelnen Punkten größere Einbrüche abzeichnen, erscheinen diese im Verhältnis zum Gesamtrahmen unerheblich. Das im Haushaltsplan 2019 veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis von 5,083 Mio. € kann aller Voraussicht nach übertroffen werden.

Im Finanzhaushalt stehen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit planerisch 24,493 Mio. € zur Verfügung. Davon betreffen wiederum 18,497 Mio. € Baumaßnahmen, von denen

nach aktuellem Stand (Dezember 2019) knapp die Hälfte ausgegeben sind. An Kredittilgungen sind daneben noch 2,040 Mio. € zu besorgen.

Zur Finanzierung der Ausgaben des Finanzhaushalts stehen neben dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Plan 9,496 Mio. €) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und –beiträgen (Plan 4,754 Mio. €), Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Plan 5,145 Mio. €) sowie eine Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten (Plan 7,140 Mio. €) zur Verfügung. Wenngleich die oben genannten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Beiträge, Grundstückserlöse) voraussichtlich gleichfalls nur etwa zur Hälfte eingehen, dürften immer noch genügend Deckungsmittel zur Verfügung stehen, um eine Kreditaufnahme nicht notwendig zu machen. Die im Jahre 2019 nicht umgesetzten Investitionsvorhaben sind im Haushaltsplan 2020 neu veranschlagt.

Ergebnishaushalt 2020



Ergebnishaushalt

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

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	55.252.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	23.611.460
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.447.000
4	+	Sonstige Transfererträge	743.451
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.213.760
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130.127
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.018
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	520.880
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.361.200
11	=	Ordentliche Erträge	96.188.196
12	-	Personalaufwendungen	26.581.835-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.285.986-
15	-	Abschreibungen	5.100.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	726.500-
17	-	Transferaufwendungen	39.019.112-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.966.754-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	93.680.186-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.508.009
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.508.009

Der Ergebnishaushalt schießt demnach planerisch mit einem ordentlichen Ergebnis von 2.508.009 €. Dem gesetzlichen Erfordernis des Haushaltsausgleichs nach § 80 Abs. 2 der GemO kann damit in vollem Umfange 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 Erträge aus Steuern	Rechnung			Planung	
	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €
Grundsteuer A	59	59	59	59	59
Grundsteuer B	5.419	5.524	5.600	5.590	5.615
Gewerbesteuer	20.791	18.973	22.872	21.500	22.500
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	17.061	19.066	19.595	21.145	21.019
Umsatzsteuer	2.247	2.793	3.502	3.484	3.570
Vergnügungssteuer	795	800	861	810	700
Hundesteuer	153	155	159	155	170
Familienleistungsausgleich	1.375	1.418	1.468	1.530	1.590

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 2019 und den zu erwartenden Zu- bzw. Abgängen gebildet.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer beträgt 22,5 Mio. € Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes stand das voraussichtliche Zahlungssoll für 2019 bei rd. 25 Mio. €, was eher ein Ausnahmeniveau darstellen dürfte. Im Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2018 zuvor liegt das Aufkommen aus der Gewerbesteuer bei 21,349 Mio. € p.a.

Gewerbesteueraufkommen vor 2019 in T€					
2014	2015	2016	2017	2018	Durchschnitt p.a.
21.664	22.444	20.791	18.973	22.872	21.349

Die aktuellen gesamt- und weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen legen tendenziell den Schluss auf eine verhaltene Entwicklung nahe.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist neben der Gewerbesteuer die wichtigste Ertragsposition des Ergebnishaushalts. Gemäß Haushaltserlass 2020 wird der Gemeindeanteil nach der letzten November-Steuerschätzung landesweit auf 7 Mrd. € geschätzt. Dies führt zu einem leichten Minderertrag von rd. 126 T€ Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Daneben erhalten die Kommunen seit 01.01.1998 als Ausgleich für die abgeschaffte Gewerkekapitalsteuer einen Anteil an der Umsatzsteuer. Nach dem Landesanteil gemäß

Haushaltserlass 2020 (Schlüsselzahl 0,0034500 aus 1,035 Mrd. €) ist gegenüber dem Vorjahr mit einer geringen Steigerung 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 0,530 Mrd. €).

Bei den Erträgen aus der Veranlagung der Vergnügungssteuer zeichnet sich ein gewisser Rückwärtstrend ab, da von der physikalisch-technischen Bundesanstalt aus Gründen des Verbraucher- und Jugendschutzes mit der Spieleverordnung 2019 die Vorgaben für den Betrieb von Spielgeräten geändert wurden.

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 2019 mitgeteilte Kopfbetrag in Höhe von 1.751,60 € pro Einwohner für die Stadt Balingen. Die maßgebliche, auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung weist dabei eine Einwohnerzahl von 34.234 aus. Die sich hiernach errechnende Schlüsselzahl liegt bei 18,111 Mio. € bei einer Ausschüttung von 70 %.

Die kommunale Investitionspauschale beträgt 84 € bei einer gewichteten Einwohnerzahl von 34.234. Der Gesamtansatz geht damit gegenüber dem Vorjahr von 17,428 Mio. € auf 15,624 Mio. € zurück.

Für die Kosten, die der Stadt als Untere Verwaltungsbehörde entstehen, erhält sie eine pauschale Zuweisung, nach Einwohnern festgesetzt. Der Gesamtbetrag liegt bei 292 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 2020. Die Schülerzahlen resultieren aus den Meldungen der Schulen im Rahmen der Schulstatistik 2019/2020. Das voraussichtliche Gesamtaufkommen liegt mit 2,703 Mio. € leicht über dem Vorjahresniveau von 2,644 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 4,169 Mio. € gegenüber 3,478 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 2011 - 2020 in TEUR										
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen Ausbildungskos	15	15	15	16	16	17	17	24	18	18
Schulsachkostenbeiträge	2.077	2.075	1.947	1.954	2.180	2.326	2.447	2.536	2.644	2.703
Kindergartenlastenausgleich	1.699	2.520	2.889	2.613	2.920	2.911	3.080	3.158	3.478	4.169
Verkehrslastenausgleich	275	280	251	250	246	248	252	264	257	257
Anteil Einkommenssteuer	12.463	13.815	14.896	15.497	16.306	16.766	18.466	19.595	21.145	21.019
Anteil Umsatzsteuer	1.754	1.779	1.817	1.861	2.186	2.247	2.793	3.502	3.484	3.570
Schlüsselzuweisungen	11.265	10.298	10.899	12.261	13.882	12.866	13.308	15.655	17.428	15.624
Sonst. Zuweisungen (Gr. Kreis	292	292	292	288	288	288	290	340	288	292
Familienlastenausgleich	1.206	1.247	1.251	1.277	1.321	1.375	1.418	1.468	1.530	1.590
Gewerbesteuerumlage	3.392	4.220	3.042	4.348	4.204	4.159	3.888	4.103	4.177	2.250
Finanzausgleichsumlage	7.062	7.679	8.604	9.070	9.031	10.185	10.855	10.542	10.712	12.348
Kreisumlage	8.400	9.803	10.956	11.548	12.297	14.134	14.585	13.927	13.868	15.544
Saldo	12.191	10.619	11.654	11.051	13.813	10.566	12.741	17.970	21.515	19.100

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen

Analog zu den Abschreibungen der Vermögenswerte als Aufwand sind die der Stadt zu den bisherigen Investitionen gewährten Zuschüsse und veranlagten Beiträge als Sonderposten in der künftigen Bilanz zu führen und über deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufzulösen (vgl. spätere Hinweise zu den geplanten Abschreibungen). Der vorstehende Betrag von 1,447 Mio. € wurde in Abhängigkeit zu den Abschreibungen auf Grundlage der erfolgten und aktuell fortzuschreibenden Bewertung des städtischen Vermögens planerisch errechnet. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 1,525 Mio. € ergibt sich insbesondere daraus, dass die Beteiligung der Stadt am Zweckverband Abwasserreinigung im Zuge der Einführung des neuen Haushaltsrechtes künftig nicht mehr als Sachbeteiligung im Vermögen der Stadt (sog. Mitteilungsverfahren) darzustellen ist, sondern als Finanzbeteiligung. Im Gegenzug erhebt der Verband zur Refinanzierung eine Abschreibungsumlage, in der auch die aufzulösenden Zuschussanteile berücksichtigt sind. Somit entfallen diese anteilmäßig in den Aulösungsbeträgen der Stadt.

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 9,214 Mio. € (Vorjahresansatz 8,350 Mio. €) sind:

<i>Übersicht Entgelte für öffentliche Einrichtungen und Leistungen</i>	Rechnung	Planung	
	2018 T €	2019 T €	2020 T €
Verwaltungsgebühren	1.134	944	1.005
Benutzungsentgelte Stadthalle	938	900	1.010
Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen	503	499	547
Benutzungsgebühren Friedhofswesen abzüglich passive Rechnungsabgrenzung (neu ab 2019)	639	639 -118	658 -180
Benutzungsentgelte Jugendmusikschule	568	625	630
Benutzungsgebühren Zentrale Abwasserbeseitigung	3.531	3.916	4.620

Das erhöhte Rechnungsergebnis 2018 bei den Verwaltungsgebühren beruht auf einem Sondereffekt bei der Erhebung von Baugenehmigungsgebühren. Der erhöhte Planansatz für die Benutzungsentgelte der Stadthalle in 2020 steht in Zusammenhang mit einer geplanten Kunstausstellung. Die Benutzungsentgelte für die Jugendmusikschule werden turnusgemäß zum 01.03. eines Jahres erhöht. Die Benutzungsgebühren für die Zentrale Abwasserbeseitigung steigen insbesondere deshalb sehr stark an, weil die Gebührenüberschüsse aus Vorjahren weitgehend abgebaut sind und ab 2020 zudem noch Vorjahresverluste in die Gebührenkalkulation einfließen.

5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen insbesondere die Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten sowie andere verschiedene Ersätze und Erlöse. Größere Bereiche innerhalb der Gesamtposition mit 2.130 Mio. € (Vorjahr 2,224 Mio. €) sind:

<i>Übersicht sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	Rechnung	Planung	
	2018 T €	2019 T €	2020 T €
Mieten für städtische Wohnungen und Liegenschaften	658	615	615
Holzerlöse Forstbetrieb	659	687	616
Essenverkauf Schulmensen	243	248	236

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 908 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 Jahresgewinn des Eigenbetriebs Stadtwerke in Höhe von 514 T€

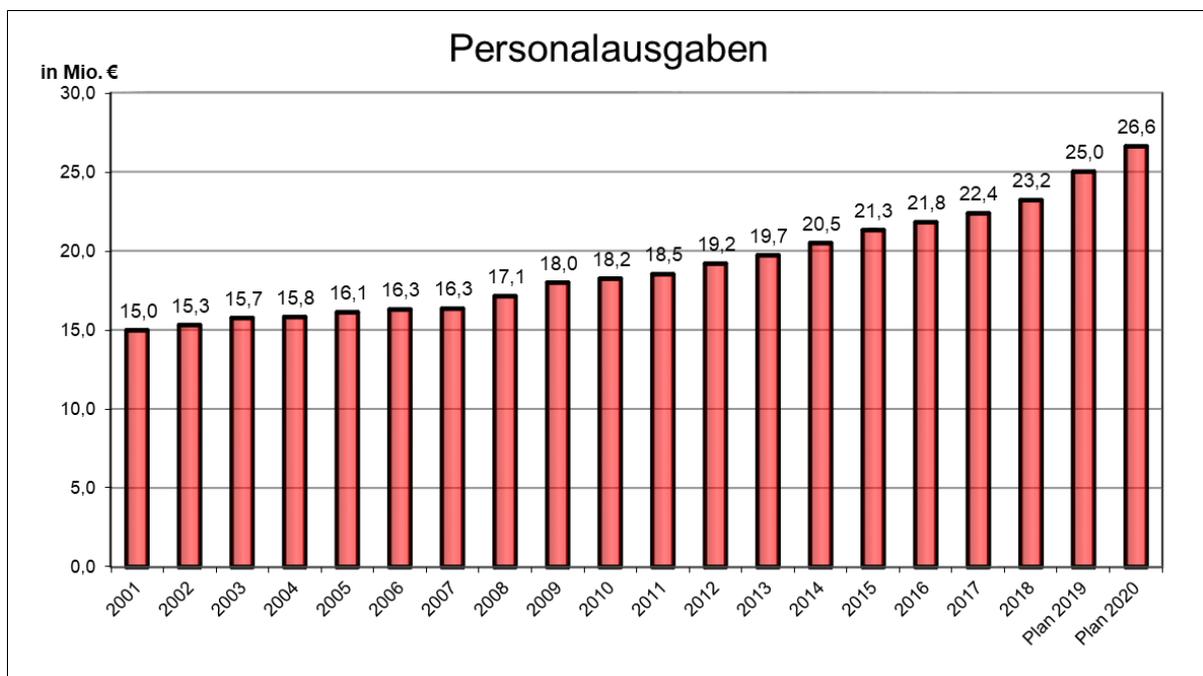
9. Sonstige ordentliche Erträge

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 601 T € an.

10. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind mit einem Gesamtbetrag von 26,582 Mio. € veranschlagt. Sie nehmen damit 28,38 % an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Anspruch. Einen Überblick über ihre Entwicklung gibt die nachfolgende Gesamtübersicht.



Die Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2020 wurde Anfang Oktober 2019 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 1,06 % ab 01.03.2020
Besoldungserhöhung Beamte	3,2 %
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 2020 aus derzeitiger Sicht Personalkosten in Höhe von **25,582 Mio. €**. Im Vergleich zu 2019 steigen die Kosten um 1,535 Mio. €.

Es ergeben sich damit folgende Vergleichswerte:

Personalkosten 2019 – brutto (Planansatz)	25.046.891 €
Personalkosten 2019 – brutto (Planansatz)	26.581.835 €
damit Personalkostenerhöhung (Bruttobeträge)	+ 6,13 %.

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 18,286 Mio. € (Vorjahresplanung 17,708 Mio. €).

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

<i>Überblick Sach- und Dienstleistungen</i>	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Gebäudeunterhaltung (Einzelübersicht in Anlage zum Vorbericht)	2.580.100	3.140.000
Unterhaltung Straßen und Wege (Einzelübersicht in Anlage zum Vorbericht)	1.039.000	746.000
Unterhaltung Signalanlagen	154.000	154.000
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	510.000	381.000
Unterhaltung Entwässerung Zentrale Abwasserbeseitigung	427.000	437.000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	712.875	597.930
Mieten und Pachten	620.040	510.314
Miete bewegliches Vermögen und Leasing	253.800	362.200
Gebäudebewirtschaftung (Einzelübersicht in Anlage zum Vorbericht)	3.677.380	3.550.880
Fahrzeugunterhaltung (Reparaturen, Treibstoff, Steuer, Versicherung)	638.210	643.170
Dienst- und Schutzkleidung	142.400	171.400
Aus- und Fortbildung	221.750	240.200
Aufwendungen für EDV	554.070	654.470
Lernmittel	230.640	225.600

<i>Übersicht Unterhaltung Gebäude und Straßen</i>	Rechnung			Planung	
	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €
Unterhalt. Straßen u. Wege	1.362	1.258	1.112	1.039	746
Gebäudeunterhaltung	2.014	2.257	2.829	2.689	3.140
Gebäudebewirtschaftung	3.755	3.754	3.998	3.677	3.551

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 vorgenommen Anlagenbewertung. Grundlage hierfür waren/sind die gemeinsamen Bilanzierungsrichtlinien von Innenministerium, Städte- und Gemeindetag, Gemeindeprüfungsanstalt und den Rechenzentren. Die Basis bilden hiernach im Regelfall die Anschaffungs- und Herstellungskosten und die lineare Abschreibungsmethode nach den einschlägigen Nutzungsdauern in den Abschreibungsverzeichnissen. Eine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 des Planungsjahres kann erst mit dem turnusgemäßen Abschluss des vorhergehenden Rechnungsjahres 2018 – noch nach kameralem Recht- erfolgen und ist in Vorbereitung Die Summe der planerisch ermittelten Abschreibungen liegt bei 5,100 Mio. € (Vorjahr 5,820 Mio. €). Dem stehen in der Ergebnisrechnung Auflösungen von Investitionszuweisungen und Beiträgen in Höhe von 1,447 Mio. € (Vorjahresbetrag 1,525 Mio. €) entgegen (vgl. Ziff. 3 des Vorberichts). Der Rückgang ge-

genüber den Vorjahreswerten ergibt sich insbesondere daraus, dass die Beteiligung der Stadt am Zweckverband Abwasserreinigung im Zuge der Einführung des neuen Haushaltsrechtes künftig nicht mehr als Sachbeteiligung im Vermögen der Stadt (sog. Mitteilungsverfahren) darzustellen ist, sondern als Finanzbeteiligung. Im Gegenzug erhebt der Verband zur Refinanzierung eine Abschreibungsumlage, in der auch die aufzulösenden Zuschussanteile berücksichtigt sind. Somit entfallen diese Abschreibungen und Auflösungsbeträge anteilig, treten aber zugleich im Saldo an anderer Stelle als Transferaufwendungen auf.

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen für die aufgenommenen Darlehen belaufen sich auf 725 T€. Die Hochrechnung wurde anhand der als Anlage zum Haushaltsplan 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 39,019 Mio. €. Sie beinhaltet die an das Land abzuführenden Umlagen für den Finanzausgleich FAG mit 12,348 Mio. € und die Gewerbesteuer mit 2,250 Mio. sowie die an den Landkreis abzuführende Kreisumlage mit 13,868 Mio. €, die zugleich wichtige Bestandteile des kommunalen Finanzausgleichs (vgl. Übersicht unter Pkt. 2 Erträge aus Laufenden Zuwendungen) sind.

Die FAG-Umlage (12,348 Mio. €) dient dem horizontalen Finanzkraftausgleich zwischen den Gemeinden und belastet sie entsprechend ihrer Steuerkraft. Durch die Berechnungssystematik des Finanzausgleichs verändert sie sich nach den Steuereinnahmen des vorvergangenen Jahres. Der Umlagesatz beträgt 22,640 % bei einer zugrunde zu legenden Steuerkraftsumme von 54.538.149 €.

Die Gewerbesteuerumlage (2,250 Mio. €) beteiligt Bund und Länder über den Finanzausgleich am Gewerbesteueraufkommen. Der Umlagesatz liegt ab dem Jahre 2020 bei 35 % auf 100/350 der voraussichtlichen Gewerbesteuereinnahmen. Bis zum Jahre 2019 wurde noch ein Umlagesatz von zuletzt 68 % angewandt (Kompensationszahlungen an den Fonds „deutsche Einheit“, die entfallen sind).

Die Kreisumlage (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 auf 28,5 % gesenkt. Trotzdem wird der Vorjahresbetrag (13,868 Mio. €) aufgrund der hohen Steuerkraftsumme deutlich übertroffen.

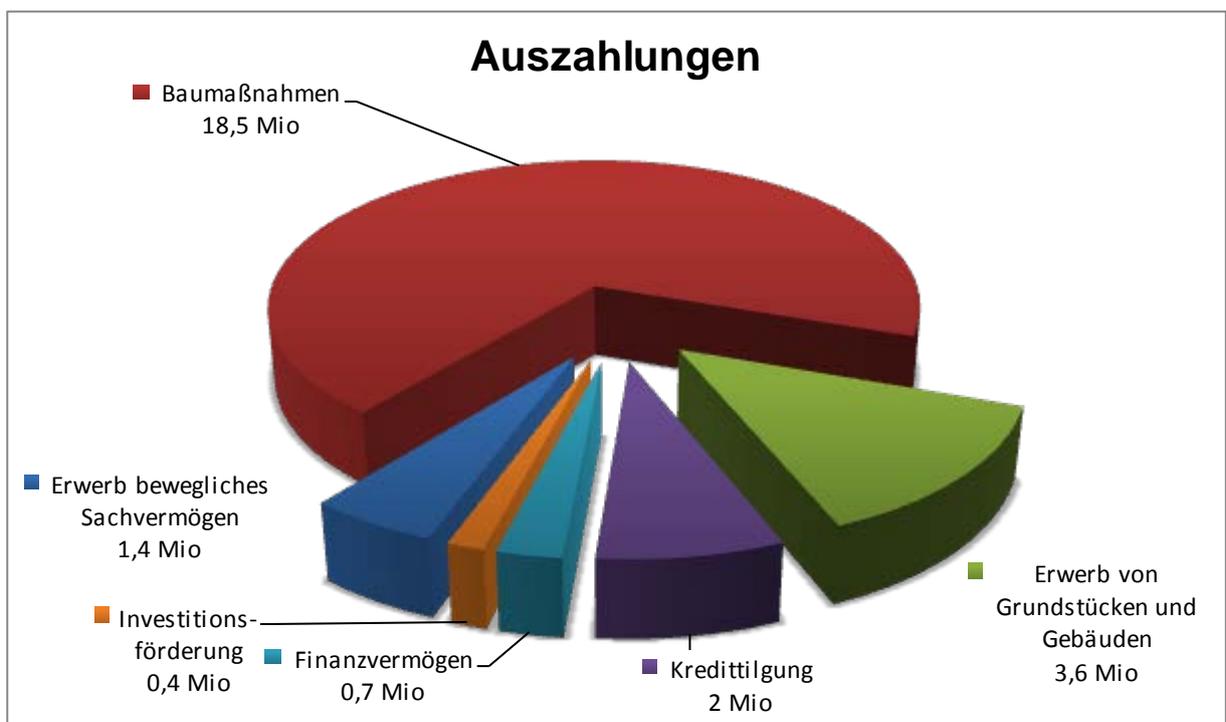
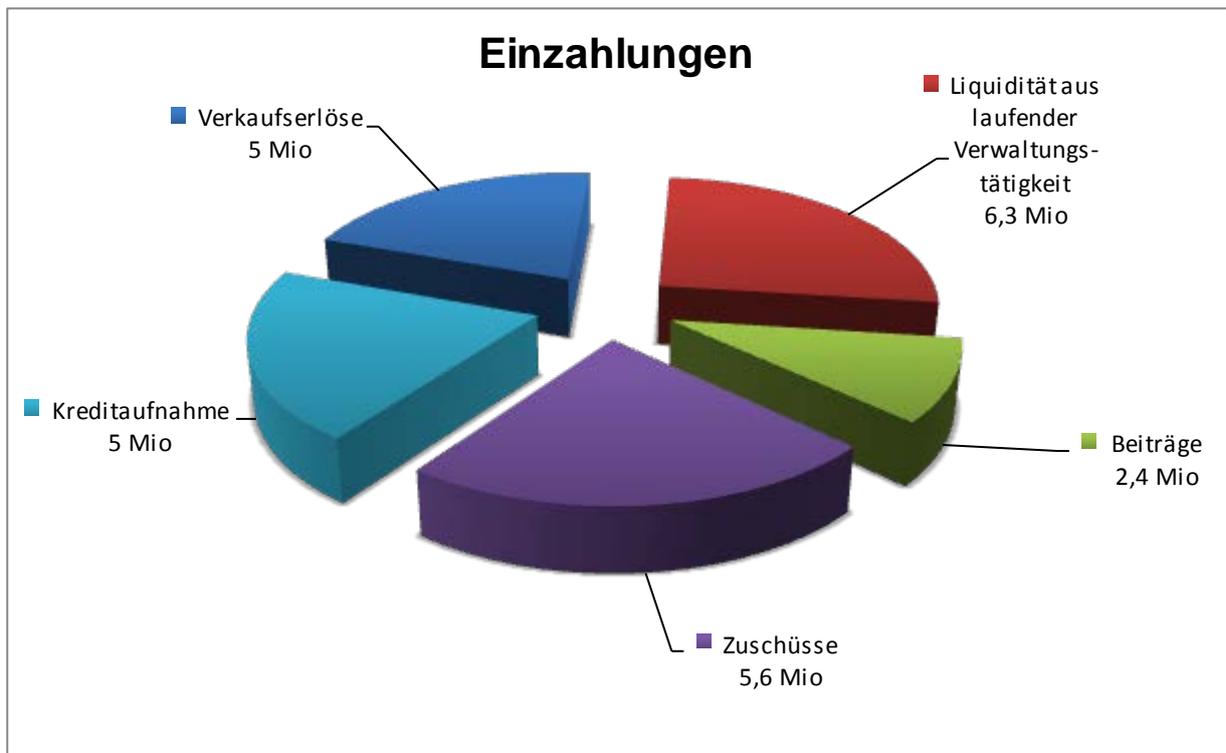
Die Zuschüsse an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen nehmen mit 5,200 Mio. € (Vorjahresansatz 4,960 €) zudem einen bedeutenden Anteil an der Gesamtposition ein. Ihre Entwicklung zeigt die nachstehende Übersicht.

	Rechnung							Planung	
	2012 T €	2013 T €	2014 T €	2015 T €	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €
Betriebskostenzuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten	3.161	3.566	3.880	4.221	4.265	4.283	4.400	4.960	5.200

15. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erfassen in der Hauptsache diejenigen Aufwendungen, die nicht den unter den Gliederungspunkten 10 bis 14 beschriebenen Positionen zuzuordnen sind. Der Gesamtumfang liegt bei 3,967 Mio. € (Vorjahr 3,716 Mio. €). Neben einer Vielzahl verschiedener Positionen können als größere Posten beispielhaft die Aufwendungen für Versicherungen (588 T €), der Büro- und Geschäftsaufwand (594 T €), der Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (424 T €), die Erstattungen an private Unternehmen (371 T €; z.B. in den Schulmensen und für Winterdienst), die Sachverständigen- und Gerichtskosten (308 T €) und die Post- und Fernmeldegebühren (236 T €) genannt werden.

Finanzhaushalt 2020



Finanzhaushalt

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

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

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.252.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.611.460
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	743.451
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.393.760
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130.127
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.018
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	520.880
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.361.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.921.196
10	- Personalauszahlungen	26.581.835-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.285.986-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	726.500-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	39.019.112-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.966.754-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.580.186-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.341.009
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.634.550
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.370.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.045.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.049.550
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.055.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.992.500-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.156.500-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	700.000-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	390.200-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.294.200-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.244.650-

32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	6.903.641-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.050.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.950.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.953.641-

Die ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nrn. 1 bis 9 und 2 bis 16 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, was ihre inhaltliche Höhe angeht, Bezug genommen werden.

Der Finanzhaushalt schließt infolge aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 6,341 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 26.294 Mio. € (Vorjahresniveau: 24,493 Mio. €) zuzüglich der geplanten Kredittilgungen (2,050 Mio. €).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Finanzierungsmittelbedarf/Finanzierungstätigkeit

Der Finanzierungsmittelbedarf für 2020 ergibt sich wie folgt:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13,049 Mio. €	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 26,294 Mio. €</u>	
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-13,245 Mio. €	←
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	+ 6,341 Mio. €	←
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 6,904 Mio. €	←
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	+ 5,000 Mio. €	←
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	- 2,050 Mio. €	←
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	+ 2,950 Mio. €	←
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	- 3,954 Mio. €	←

Zur Sicherung der Finanzierung der geplanten Investitionen wird ein Kredit in Höhe von 5 Mio. € eingeplant. Unter Berücksichtigung der planungsmäßig anfallenden Tilgungsleistungen für die bestehenden Kredite (2,050 Mio. €) kann sich eine Nettokreditaufnahme von 2,950 Mio. € ergeben.

Der Darlehensstand beträgt zum 31.12.2019 voraussichtlich 21,6 Mio. € (Stand 31.12.2018: 23,5 Mio. €). Zum 31.12.2020 kann sich daraus ein Schuldenstand von rund 24,5 Mio. € ergeben.

Die darüber hinausgehende, veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs (- 3.954 Mio. €) zum Ende des Planjahres kann nach jetziger Voraussicht durch vorhandene liquide Eigenmittel gedeckt werden.

Gartenschau 2023

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

Förderprogramme, deren Förderrahmen sich im Einzelfalle wiederum nicht nur auf Aspekte der Gartenschau erstrecken kann (z.B. Stadtentwicklungsprogramm). Des Weiteren können im Einzelfall auch bauabwicklungstechnische Belange noch eine Rolle spielen. Dessen ungeachtet können sich aus den weiteren Detailplanungen zur Gartenschau hierzu stets noch Änderungen ergeben.

In den Anlagen zum Vorbericht ist zusätzlich eine Übersicht beigefügt, die eine summarische Abgrenzung der Investitionen und Zuschüsse nach aktuellem Planungsstand und Jahren aufzeigt. Demnach wird ein Anteil von rund 5,592 Mio. € der erwarteten Nettobaukosten (Anteil 10,077 Mio. € Investitionsausgaben abzüglich 4,485 Mio. € zugeordnete Zuschüsse) über den Eigenbetrieb und der Rest mit 4,416 Mio. € der erwarteten Nettonbaukosten (8,751 Mio. € Investitionsausgaben abzüglich 4,335 Mio. € zugeordnete Zuschüsse) direkt über den städtischen Haushalt abgewickelt.

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

Verpflichtungsermächtigungen

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

Der Gesamtbetrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen liegt demzufolge bei 23,944 Mio.€. Davon gehen 13,368 Mio. € zu Lasten des Haushaltsjahres 2021, 8,530 Mio. € zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 und 2,096 Mio. € zu Lasten des Haushaltsjahres 2023.

Dem gegenüber stehen in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen in Höhe von 10,0 Mio. € im Haushaltsjahr 2021 und 4,80 Mio. € im Haushaltsjahr 2022. Die Verpflichtungsermächtigungen bedürfen insoweit in Teilen der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Mittelfristige Finanzplanung

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

Mittelfristige Entwicklung Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist während des Planungszeitraums bis zum Jahre 2023 gegenüber dem aktuellen Planjahr 2019 zwar tendenziell leicht rückläufige, aber mindestens ausgeglichene ordentliche Ergebnisse aus. Eine Erhöhung der Steuerhebe- und Gebührensätze ist dabei nicht eingeplant. Insoweit bestehen bei einer signifikanten Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen erforderlichenfalls noch Spielräume, neben

möglichen Einsparungen von Aufwand/Ausgaben zusätzliche Erträge/Einnahmen zu generieren.

Mittelfristige Entwicklung Finanzhaushalt

Das Investitionsprogramm und seine Besonderheiten im Hinblick auf die Gartenschau 2023 (vgl. Hinweise in den Erläuterungen zum Finanzhaushalt) erfordern zur Finanzierung im Finanzplanungszeitraum auch zusätzliche Kreditaufnahmen. Eingeplant sind 5,0 Mio. € im Jahre 2020, 10 Mio. € in 2021 und 4,8 Mio. € in 2022; in der Summe 19,8 Mio. € ohne Berücksichtigung der ordentlichen Kredittilgungen. Diese belaufen sich im Finanzplanungszeitraum bis 2023 auf insgesamt 8,8 Mio. €, so dass **im Ergebnis eine Nettoneuverschuldung von insgesamt 10,0 Mio. € bis 2023** ansteht.

Der **Schuldenstand** der Stadt Balingen wird sich zum Abschluss des Haushaltsjahres 2019 bei **21,6 Mio. €** befinden. Die geplante Neuverschuldung im Finanzplanungszeitraum erhöht den Schuldenstand somit auf **31,6 Mio. € zum Ende des Jahres 2023**.

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

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

Anlagen **zum Vorbericht**

Gebäudeunterhaltung 2020

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
11110201	OV Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
OV Endingen		Einzelmaßnahmen	3.000 €	3.500 €
11110202	OV Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
OV Engstlatt				500 €
11110203	OV Erzingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
OV Erzingen		Einzelmaßnahmen	5.000 €	6.000 €
11110204	OV Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
OV Ostdorf		Einzelmaßnahmen	1.000 €	1.500 €
11110205	OV Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
OV Streichen				1.000 €
11110206	OV Zillhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
OV Zillhausen		Einzelmaßnahmen	1.000 €	2.000 €
11110207	OV Frommern	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
OV Frommern				500 €
11110208	OV Weilstetten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
OV Weilstetten				500 €
11110209	OV Heselwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
OV Heselwangen		Einzelmaßnahmen	2.800 €	3.300 €
11240001	Rathaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Verwaltungsgebäude	Färberstr. 2	Einzelmaßnahmen	3.000 €	4.000 €
11240001	Neue Str. 31	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Verwaltungsgebäude		Einzelmaßnahmen	1.500 €	2.500 €
11240001	Neue Str. 33/35	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Verwaltungsgebäude		Einzelmaßnahmen	12.500 €	13.500 €
11240001	Neue Str. 34	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Verwaltungsgebäude		Einzelmaßnahmen	7.100 €	8.100 €
11240001	Friedrichstr. 67	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Verwaltungsgebäude		Einzelmaßnahmen	2.000 €	3.000 €
11240001	Stadtarchiv	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
Verwaltungsgebäude	Charlottenstr. 31			500 €
11240001	Herrenmühlenstr. 1	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Verwaltungsgebäude				1.000 €
11240001	Friedrichstr.35	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Verwaltungsgebäude	Tiefbauamt	Einzelmaßnahmen	1.500 €	2.500 €
11240001	Neue Straße 26	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Verwaltungsgebäude	Hochbauamt	Einzelmaßnahmen	1.500 €	2.500 €
11250000	Bauhof Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Bauhof		Wiederherstellung Zaunanlage mit 2 automat.Toren	45.000 €	46.000 €
11250000	Bauhof Balingen Lager	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Bauhof				1.000 €
11250000	Bauhof Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
Bauhof				500 €

Gebäudeunterhaltung 2020

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
11250000	Bauhof Frommern	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
Bauhof				500 €
11250000	Bauhof Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
Bauhof				500 €
11250000	Bauhof Weilstetten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
Bauhof				500 €
11250000	Bauhof Zillhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
Bauhof				500 €
11250000	Bauhof Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
Bauhof				500 €
11330400	Ehemalige Zehntscheuer	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
Grundstücksbewirts.	Erzingen			500 €
11330400	Langscheuer Heinzlenstr.	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
Grundstücksbewirts.				500 €
11300400	Blumenstr.26	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
Grundstücksbewirts.				500 €
11330400	Schafstall	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	3.000 €	
Grundstücksbewirts.		UG-Außenwand-Abdichtung Bergeraum	15.000 €	18.000 €
12600000	Feuerwehr Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Brandschutz		Sanierung Datennetz	30.000 €	
		Deckensanierung Flur-UG auf F30	10.000 €	
		Torerneuerung Fahrzeughalle Hauptgebäude	10.000 €	
		Abgasabsaugung insgesamt	60.000 €	
		Erneuerung Ölabscheider Hauptgebäude	25.000 €	
		Einzelmaßnahmen	1.900 €	137.900 €
12600000	Feuerwehr Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Brandschutz				1.000 €
12600000	Feuerwehr Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Brandschutz				1.000 €
12600000	Feuerwehr Erzingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Brandschutz				1.000 €
12600000	Feuerwehr Frommern	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Brandschutz		Neuaufbau des FW-Schuppen (neu aus 2019)	24.000 €	25.000 €
12600000	Feuerwehr Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Brandschutz				1.000 €
12600000	Feuerwehr Roßwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Brandschutz				1.000 €
12600000	Feuerwehr Stockenhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Brandschutz				1.000 €
12600000	Feuerwehr Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Brandschutz				1.000 €

Gebäudeunterhaltung 2020

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
12600000	Feuerwehr Weilstetten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Brandschutz		Einzelmaßnahmen	2.000 €	
	Vereinsheim	Barrierefreier Zugang herstellen u. Treppenlift innen	20.000 €	23.000 €
12600000	Feuerwehr Zillhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.500 €	
Brandschutz				1.500 €
21100110	Grundschule Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
GS End./Erzingen		Einzelmaßnahmen	2.000 €	3.000 €
21100120	Grundschule Schmiden	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
GS Schmiden		Einzelmaßnahmen	10.000 €	
	Turnhalle Schmiden	Erneuerung Beleuchtung	55.000 €	66.000 €
21100130	Grundschule Zillhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	6.000 €	
GS Str./Zillhausen				6.000 €
21100140	Längenfeldschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
GS Längenfelds.				
	Längenfeldhalle ohne Lehrschwimmbecken	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
		Geräteraum Nord	109.000 €	
		Sanitär Restarbeiten	70.000 €	
		Brandschutz	66.000 €	
		San. Umkleideräume	85.000 €	
		Dachabdichtung alter Umkleidetrakt	210.000 €	
		Elektroinstallationsmaßnahmen	575.000 €	1.117.000 €
21100150	GHS Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
GS Engstlatt		Erneuerung Wasserverteilung	70.000 €	71.000 €
21100160	GHS Weilstetten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
GS Weilstetten		Fassade Musiksaal + Holzsteg	10.000 €	11.000 €
21100160	Schule Roßwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
GS Weilstetten				1.000 €
21100410	Realschule Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
RS Balingen	Realschulsporthalle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	2.000 €
21100510	Schulv. Frommern	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Schulverb.Frommern		Brandschutzmaßnahmen	80.000 €	
		RS: neuer Heizungsverteiler + dez. WW-Versorgung	65.000 €	
	Fest- und Sporthalle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
		Sanierung Sporthalle - Vorplanungen	15.000 €	162.000 €
21100610	Gymnasium	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Gymnasium Balingen		Sonnenschutz für E-Bau und Sporthalle	20.000 €	
		E-Bau Klimaschrank für EDV-Anlage	10.000 €	31.000 €
21100613	Mensa Gymnasium	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Gymn.Bal. Mensa		Einzelmaßnahmen	5.000 €	6.000 €

Gebäudeunterhaltung 2020

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
21100614	Mediothek Gymnasium	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Mediothek Gymn.				1.000 €
21101010	Sichelschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
GMS Sichelschule				1.000 €
21200210	Lauwasenschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Lauwasens.Förders.		Einbau Krippe in leerstehende Schulräume	153.000 €	154.000 €
25200000	Museen, Ausstellungen	Allgemein Gebäudeunterhaltung	500 €	
Museen.Samml.,Auss.				500 €
25200001	Zehntscheuer	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Zehntscheuer		Erneuerung Einbruchmeldeanlage	25.000 €	
		Beleuchtungssanierung	60.000 €	86.000 €
26200000	Ehem. Schule Erzingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Musikpflege				1.000 €
26200000	Altes Schulh. Roßwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Musikpflege				1.000 €
26300000	Jugendmusikschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Musikschule				1.000 €
27100000	VHS Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Volkshochschule		Austausch der best. Markisoletten	130.000 €	131.000 €
27200000	Bücherei	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Mediothek Balingen		Einzelmaßnahmen	4.000 €	5.000 €
28100100	Glocken, Uhren	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.000 €	
Kulturförderung				2.000 €
28100101	Vereinsheim Heselwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Vereinsheim Heselw.		Umbau WCs und Verbesserung der Trinkwasserhygiene	145.000 €	146.000 €
31400600	Asylantenwohnheim	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Not- u. Anschlussunter.	Balinger Str. 113	Einzelmaßnahmen	3.000 €	4.000 €
31400600	Asylantenwohnheim	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Not- u. Anschlussunter.	Heselwanger Str. 17	Erneuerung Bodenbeläge u. Zimmertüren		1.000 €
31400600	Asylantenwohnheim	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Not- u. Anschlussunter.	Heselwanger Str. 21	Sanierung Gemeinschaftsküche - Erneuerung Bodenbeläge		1.000 €
31400600	Notunterkunft	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Not- u. Anschlussunter.	Dettenhaldenstr.			1.000 €
31400600	Notunterkunft	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Not- u. Anschlussunter.	Inselstr. 26			1.000 €
31400900	Filserstraße 9	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Bürgerkont./Gen.	Bürgerkontakt			1.000 €
36200401	Jugendhaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
Jugendhaus				500 €

Gebäudeunterhaltung 2020

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
36200402	Jugendgästehaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Jugendgästehaus		Ertüchtigung der Decke im EG auf F30	30.000 €	
		Neue Beherbergungsräume zzgl. Preisanpassung	80.000 €	
		Neu aus 2019 - Reste aus Maßnahme 1	60.000 €	
		Einzelmaßnahmen	2.000 €	173.000 €
36200403	Jugendraum Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
Jugendraum Engstlatt				500 €
36200404	Jugendraum Frommern	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Jugendraum Frommern				1.000 €
36200405	Jugendraum Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Jugendraum Endingen				1.000 €
36200406	Jugendtreff Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
Jug.treff Streichen				500 €
36500101	Kindergarten Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Kiga Endingen		Einzelmaßnahmen	1.000 €	2.000 €
36500102	Kindergarten Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Kiga Engstlatt				1.000 €
36500103	Kindergarten Hesselberg	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Kiga Fro. Hesselberg				1.000 €
36500105	Kindergarten Pestalozzi	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Kiga Fro. Pestalozzi		Einzelmaßnahmen	2.500 €	3.500 €
36500106	Kindergarten Weilstetten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Kiga Weilstetten				1.000 €
36500107	Kindergarten Neige	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Kiga Neige				1.000 €
36500104	Kindergarten Fronhof	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Kiga Fro. Fronhof				1.000 €
36500108	Kiga Herm.-Berg-Str. 15	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Kiga Herm.-Berg-Str.				1.000 €
36500109	Kindergarten Haydnstraße	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Kiga Haydnstr.				1.000 €
36500110	Kiga Stadtmitte	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Kiga Stadtmitte		Besprechungszimmer und Aufenthaltsraum 1. OG, einschl. Änderungen Küche und Büro im EG	114.000 €	115.000 €
36500111	Kirchl.Kiga Heselwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Kirchl. Kiga Heselw.				1.000 €
36500112	Kirchl. Kiga Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Kirchl.Kiga Streich./Zillh.				1.000 €
36500114	Krippe Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Krippe Engstlatt		Einzelmaßnahmen	100 €	1.100 €
42400111	Freibad Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Freibad Balingen BgA		Sanierung Kinderbecken 1. Bauabschnitt	35.000 €	36.000 €

Gebäudeunterhaltung 2020

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
42400121	Freibad Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	5.000 €	
Freibad Engstlatt BgA		Einzelmaßnahmen	2.000 €	7.000 €
42400131	Freibad Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Freibad Streichen BgA		Einzelmaßnahmen	1.000 €	2.000 €
42410110	Eberthalle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Eberthalle				1.000 €
42410120	Turn- und Festhalle Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.500 €	
Halle Endingen				1.500 €
42410130	Turn- und Festhalle Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Halle Ostdorf		Flachdachsanierung Umkleide und Geräteräume	35.000 €	36.000 €
42410140	Mehrzweckhalle Erzingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Halle Erzingen				1.000 €
42410150	Turnhalle Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Turnhalle Streichen				1.000 €
42410161	SparkassenArena	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
SparkassenArena BgA				1.000 €
42410220	Sportheim Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Sportplatz Ostdorf				1.000 €
42410230	Vereinsräume Sportplatz	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Sportplatz Frommern	Frommern	Einzelmaßnahmen	7.000 €	8.000 €
42410290	Bizerba Arena	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Bizerba Arena		Einzelmaßnahmen	2.000 €	3.000 €
52200100	Mietwohngebäude	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	4.000 €	
Mietwohnungen	Hindenburgstraße 44	Anschluss BHKW - Rückbau alte Heizung,	20.000 €	
	Langenackerstraße 29	Erneuerung Elektroinstallation Treppenhaus - Erneuerung Wohnungstüren u. Kellertür	10.000 €	34.000 €
52300000	Zollernschloss	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Denkmalschutz		Einzelmaßnahmen	500 €	
		Wasserturm Sanierung Dach	80.000 €	81.500 €
52300000	Siechenkirche	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
Denkmalschutz				500 €
54600001	Parkhaus Stadtmitte	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Parkhaus Stadtmitte		Einzelmaßnahmen	2.000 €	3.000 €
54600002	Parkhaus Sparkasse	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Parkhaus Sparkasse		Abbruch Parkhaus	155.000 €	156.000 €
54600003	Tiefgarage Arbeitsamt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Parkhaus Arbeitsamt		Sanierung Parkhaus (Restzahlung)	20.000 €	21.000 €
54700000	Wartehallen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Verkehrsbetrieb/ÖPNV		Änderung WH Stockenhausen (Ortsmitte)	15.000 €	16.000 €
54900000	WC-Anlagen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Öff.Toilettenanlagen				1.000 €

Gebäudeunterhaltung 2020

KST	Gebäude/Objekt	Art der Leistung	Betrag	Gesamt
55300000	Leichenh. Balingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Friedhöfe				1.000 €
55300000	Leichenh. Dürrwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Friedhöfe		Behindertengerechte Gestaltung Leichenhallenzugang und -vorplatz	75.000 €	76.000 €
55300000	Leichenh. Endingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Friedhöfe				1.000 €
55300000	Leichenh. Engstlatt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Friedhöfe				1.000 €
55300000	Leichenh. Erzingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
Friedhöfe				500 €
55300000	Leichenh. Frommern	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
Friedhöfe				500 €
55300000	Leichenh. Heselwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
Friedhöfe				500 €
55300000	Leichenh. Ostdorf	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Friedhöfe		Einzelmaßnahmen	1.000 €	2.000 €
55300000	Leichenh. Roßwangen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
Friedhöfe				500 €
55300000	Leichenh. Stockenhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	800 €	
Friedhöfe				800 €
55300000	Leichenh. Streichen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	800 €	
Friedhöfe				800 €
55300000	Leichenh. Weilstetten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 €	
Friedhöfe				500 €
55300000	Leichenh. Zillhausen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	800 €	
Friedhöfe				800 €
57300301	Schlachthof	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.000 €	
Schlachthof BL BgA				1.000 €
	Zwischensumme		<u>3.140.300 €</u>	<u>3.140.300 €</u>
Nicht im Sammelnachweis enthalten:				
57300800	Stadthalle		55.000 €	
Stadthalle				
57300900	Ausstellungsgelände		2.500 €	
Messe allg.				57.500 €
	Gesamt		<u>3.197.800 €</u>	<u>3.197.800 €</u>

Stadt Balingen
Bewirtschaftung der Grundstücke Haushaltsplan 2020 in €

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Summe	424101* Heizung	424102* Reinigung	424103* Strom, Wasser, Abwasser	424104* Abgaben u. Ver- sicherung	424105* Grund-steuer	424106* Vergütung an Reini- gungsunterneh- men	424107* Sonst. Bewirtschaftun- gskosten	424108* Haus-technik	424109* Aufw. Telekommunik- ation
11110201	OV Endingen	14.130	7.200	800	900	180	1.000	3.900	50	100	0
11110202	OV Engstlatt	1.950	0	0	1.100	300	0	500	0	50	0
11110203	OV Erzingen	5.880	3.400	300	1.400	430	0	0	0	350	0
11110204	OV Ostdorf	2.150	0	400	800	500	0	300	0	150	0
11110205	OV Streichen	1.550	300	100	700	300	0	100	0	50	0
11110206	OV Zillhausen	8.300	2.900	100	1.600	350	50	3.100	0	200	0
11110207	OV Frommern	13.060	5.000	600	1.600	1.450	720	1.100	500	2.000	90
11110208	OV Weilstetten	8.900	4.100	200	2.200	1.700	0	300	0	400	0
11110209	OV Heselwangen	3.150	400	100	900	300	0	1.200	0	250	0
11240001	Verwaltungsgebäude	148.900	58.500	12.500	41.900	9.500	0	7.500	1.650	17.000	350
11250000	Bauhof	79.100	26.100	3.000	27.900	10.500	0	8.200	400	3.000	0
11330400	Grundstücksbewirtschaftun	41.300	0	0	1.200	1.200	38.000	900	0	0	0
12600000	Brandschutz	93.900	29.700	4.000	34.400	5.700	0	4.100	10.000	6.000	0
21100110	GS Endingen/Erzingen	37.200	6.600	1.600	5.600	2.200	0	17.700	2.500	1.000	0
21100120	GS Schmiden	62.600	14.000	1.500	11.300	2.500	0	31.000	800	1.500	0
21100130	GS Streichen/Zillhausen	24.550	5.000	250	4.700	1.100	0	12.200	300	1.000	0
21100140	GS Längenfeldschule	304.900	117.000	3.500	59.500	12.600	0	84.600	7.000	20.000	700
21100150	GS Engstlatt	60.300	10.400	1.300	14.000	4.500	0	22.600	500	7.000	0
21100160	GS Weilstetten	79.400	31.500	2.000	24.200	8.000	0	7.500	3.200	3.000	0
21100410	RS Balingen	255.300	74.700	5.500	48.400	15.000	0	95.900	300	15.000	500
21100510	Schulverbund Frommern	313.900	112.500	7.000	37.200	18.000	0	106.200	10.000	23.000	0
21100512	Schulv. Frommern Betreuun	600	0	100	0	0	0	300	200	0	0
21100610	Gymnasium Balingen	293.400	94.500	6.500	35.300	26.000	0	108.100	500	22.500	0
21100612	Gymn. Balingen Betreuungs	74.300	9.000	1.200	34.400	1.500	0	12.200	200	15.000	800
21101010	Gemeinschaftsschule Siche	127.900	27.000	4.000	21.400	10.000	0	55.500	1.000	9.000	0
21200210	Lauwasenschule Fördersch	81.900	22.500	1.000	11.200	7.000	0	35.700	500	4.000	0
25200000	Museen, Sammlungen, Auss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25200001	Zehntscheuer	46.100	22.500	200	10.200	2.800	0	300	100	10.000	0
26200000	Musikpflege	19.810	11.700	200	2.800	2.300	370	900	500	1.000	40
26300000	Musikschule	15.200	5.400	200	5.100	1.800	1.700	400	500	100	0
27100000	Volkshochschule	1.750	0	0	0	1.600	0	0	0	150	0
27200000	Mediothek Balingen	31.240	3.800	300	9.300	800	140	12.700	200	4.000	0
28100100	Kulturförderung	1.900	0	0	900	0	0	0	0	1.000	0
28100101	Vereinsheim Heselwangen	19.420	4.100	100	3.700	520	0	10.300	200	500	0
31400600	Not- u. Anschlussunterbrin	42.200	9.900	100	14.000	5.000	3.900	200	8.500	500	100
31400900	Bürgerkontakt u. Generatio	20.700	4.500	1.000	4.100	1.100	0	7.500	500	2.000	0
36200400	Kinder- und Jugendbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36200401	Jugendhaus	17.700	3.600	100	2.300	800	0	7.100	300	3.500	0
36200402	Jugendgästehaus	3.700	0	0	0	550	150	0	0	3.000	0
36200403	Jugendraum Engstlatt	4.270	0	50	3.300	20	0	900	0	0	0
36200404	Jugendraum Frommern	1.200	0	100	0	0	0	1.100	0	0	0
36200405	Jugendraum Endingen	4.200	2.500	100	900	300	0	100	50	250	0
36200406	Jugendtreff Streichen	750	700	50	0	0	0	0	0	0	0
36500100	Kindergarten allgemein	225.500	31.500	8.500	39.100	12.500	0	126.900	3.000	4.000	0
42400111	Freibad Balingen BgA	99.220	9.000	1.100	64.200	3.100	120	13.200	500	8.000	0
42400121	Freibad Engstlatt BgA	23.600	0	400	20.500	1.200	0	0	100	1.400	0
42400131	Freibad Streichen BgA	12.200	0	200	9.300	1.200	0	0	100	1.400	0
42410110	Eberthalle	34.000	7.200	500	7.900	1.400	0	9.200	300	7.500	0
42410120	Halle Endingen	23.600	7.200	400	7.900	1.100	0	500	500	6.000	0
42410130	Halle Ostdorf	36.400	9.000	300	6.000	2.100	0	8.500	500	10.000	0
42410140	Halle Erzingen	32.400	7.200	300	8.800	1.400	0	8.200	500	6.000	0
42410150	Turnhalle Streichen	9.500	8.100	200	800	0	0	200	100	100	0
42410161	SparkassenArena BgA	202.600	14.400	2.500	85.600	13.000	11.800	73.300	2.000	0	0
42410220	Sportplatz Ostdorf	5.300	1.800	0	400	600	0	1.500	500	500	0
42410230	Sportplatz Frommern	14.700	2.700	0	3.700	200	0	7.500	500	100	0
42410290	Bizerba Arena	51.500	3.600	2.000	16.700	3.500	0	14.600	800	10.000	300
52200100	Mietwohnungen	233.500	52.200	400	87.400	26.000	22.000	800	41.500	2.500	700
52300000	Denkmalschutz u. Denkmalg	18.500	13.500	200	500	700	0	0	100	3.500	0
53700000	Verwertung u. Ents. Von Ab	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0
54600000	Parkierungseinrichtungen	84.400	0	100	47.400	2.600	0	7.800	9.500	17.000	0
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	22.900	0	100	2.300	100	0	17.400	3.000	0	0
55300000	Friedhofs- u. Bestattungsw	32.100	1.700	800	17.200	1.200	0	10.700	0	500	0
55500001	Forstwirtschaft BgA	15.200	0	0	500	100	14.600	0	0	0	0
57300301	Schlachthof Balingen BgA	4.800	0	0	0	3.800	0	0	0	1.000	0
Summe		3.550.880	900.100	78.050	906.900	234.200	94.550	962.500	113.950	257.050	3.580

Straßenunterhaltung 2020

Straßen u. Wege		HH-Ansatz	Gesamt- betrag
Balingen	Am Stettberg ggü. Geb. 22/24	15.000 €	
	Am Stettberg 25, Fahrbahn und Bordstein driften talseits, Schaden nach Rohbautätigkeit Geb. 25 beheben.	40.000 €	
	Am Stettberg 41, Sicherheitsstreifen, Bordstein und Fahrbahnteilbereich erneuern.	22.000 €	
	Auf Stetten, Schadstelle im Kurvenbereich beim Messegelände (neu aus 2019)	4.000 €	
	Bahnhofstraße, Gehweg zw. der Straße Auf Jauchen und dem Treppenabgang zur Werastraße, Oberfläche stark schadhaft	50.000 €	
	Biberacher Straße, Bereich Geb. 5, Fußweg stark schadhaft durch Wurzeln	10.000 €	
	Biberacher Straße, Bereich Geb. 27/1, Gehwegherstellung (neu aus 2019)	20.000 €	
	Bordsteine sanieren im Stadtgebiet	15.000 €	
	Einlaufschächte angleichen im gesamten Stadtgebiet	15.000 €	
	Fußweg Flst. 671/13 zw. der Straße Am Schlichtebach und Ochsenbergstraße, Stützmauer. Restmittel für Abrechnung.	3.000 €	
	Gerhart-Hauptmann-Ring Bereich Geb. 4-6, Setzungen beheben in Zusammenhang mit Setzungen im Bereich der Gasleitung. (neu aus 2019)	4.000 €	
	Gymnasiumstraße Bereich Gebäude 24, Fahrbahnschäden neben Stadtwerketrasse.	3.000 €	
	Heselwanger Straße ggü. Gebäude 82, Setzung im Gehweg und teilweise Fahrbahn.	38.000 €	
	Hindenburgstraße, Bereich Werastraße, Fahrbahn neben Stadtwerketrasse.	7.000 €	
	Joh.-Seb.-Bach-Straße, Gehweg oberhalb Brücke über B 27. (neu aus 2019)	12.000 €	
	Lisztstraße, Bereich Zeprastreifen und Geb. 27, Änderung Beleuchtung. (neu aus 2019)	21.000 €	
	Menzelstraße/Grünwaldstraße, Gehwegflächen neben Stadtwerketrasse.	9.000 €	
	Ostdorfer Straße, Fuß-, Radweg gegenüber Altersheim, Oberflächenschäden beheben. (neu aus 2019)	15.000 €	
	Risseverguss im Stadtgebiet	12.000 €	
	Wilhelm-Kraut-Straße, Hauptzufahrt Bizerba, Reparatur Gehweg. (neu aus 2019)	6.000 €	
	Gesamtbetrag Balingen		321.000 €
Endingen	Wasserwiesen, Bereich Eishalle.	8.000 €	
	Gesamtbetrag Endingen		8.000 €
Engstlatt	Dahlienstraße, Bereich Riedgasse 29 nach Schuppen, Bordstein- und Fahrbahnsetzung (neu aus 2019)	4.000 €	
	Schweizerstraße, Fußgängerüberweg Bereich Hölzlestraße (neu aus 2019)	12.000 €	
	Gesamtbetrag Engstlatt		16.000 €
Frommern	Buhrenstraße, Bereich Geb. 24, Gehweg rissig.	8.000 €	
	Neckarstraße, Ber. Geb. 19, 20, Fahrbahnreparatur (neu aus 2019)	26.000 €	
	Gesamtbetrag Frommern		34.000 €
Ostdorf	Bürgermeister-Beck-Ring, Aufwulstung Bereich Geb. 43. (neu aus 2019)	3.000 €	
	Felsenstraße, Bereich Geb. 7. (neu aus 2019)	25.000 €	
	Gesamtbetrag Ostdorf		28.000 €
Weilstetten	Starenstraße 7, Gehwegteilstück	2.000 €	
	Gesamtbetrag Weilstetten		2.000 €

Straßen u. Wege		HH-Ansatz	Gesamt- betrag
Zillhausen	Eichbühlstraße, Teilstück zwischen der Straße Auf dem Hofacker und der Riesestraße, Reparatur, Belagsüberzug, Abrechnung	5.000 €	
	Riesestraße, Bereich Gebäude Eichbühlstraße 26, Gehweg stark schadhaft und Verkehrsgefährdend, Abrechnung	14.000 €	
	Gesamtbetrag Zillhausen		19.000 €
Gesamtstadt	Unvorhergesehene Maßnahmen	60.000 €	
	Bauhofkosten	60.000 €	
	Gesamtbetrag		120.000 €
KST 54100100 Gemeindestraßen / KA 42120004 Unterh. Straßen u. Wege			548.000 €

Gemeindeverbindungsstraßen		HH-Ansatz	Gesamt- betrag
Engstlatt/ Heselwangen	Von der Straße Auf dem Elmet bis zum Reichenbach. Abrechnung	7.000 €	
	Gesamtbetrag Engstlatt/Heselwangen		7.000 €
Gesamtstadt	Unvorhergesehene Maßnahmen	15.000 €	15.000 €
Gesamtstadt	Bauhofkosten	5.000 €	5.000 €
KST 54100100 Gemeindestraßen / KA 42120006 Unterh. Gemeindeverb.Straße			27.000 €

Feldwege		HH-Ansatz	Gesamt- betrag
Endingen	Pauschal	5.000 €	
	Gesamtbetrag Endingen		5.000 €
Frommern	Feldweg ab Sportgelände Richtung Friedhof, Teilstück, Belagsüberzug, Abrechnung	3.000 €	
	Gesamtbetrag Frommern		3.000 €
Ostdorf	Feldweg zur Böllatmühle, Steinschlaggefahr im Bereich der Gabionenwand, Gabionenwand muss erhöht werden.	15.000 €	
	Gesamtbetrag Ostdorf		15.000 €
Roßwangen	Pauschal	5.000 €	
	Gesamtbetrag Roßwangen		5.000 €
Stockenhausen	Pauschal	5.000 €	
	Gesamtbetrag Stockenhausen		5.000 €
Weilstetten	Pauschal	5.000 €	
	Gesamtbetrag Weilstetten		5.000 €
Gesamtstadt	Bauhofkosten	25.000 €	25.000 €
Gesamtstadt	Unvorhergesehenes	40.000 €	40.000 €
KST 54100100 Gemeindestraßen / KA 42120005 Unterhaltung Feldwege			103.000 €

Budgeteinheit Sportanlagen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Neben den allgemeinen jährl. Sanierungs- und Unterhaltungskosten (inkl. Strom/Wasser) sind folgende weitere Maßnahmen geplant:
42410210	Sportplatz Edingen	42120003	Unterhaltung Sportplätze	27.700 €	Sanierung Weitsprunganlage Erneuerung 1 Flutlichtmast Korrosionsschutz 5 Flutlichtmasten
42410220	Sportplatz Ostdorf	42120003	Unterhaltung Sportplätze	18.900 €	Korrosionsschutz 4 Flutlichtmasten Reinigung 100m-Laufbahn u. evtl. Nachlinierung
42410230	Sportplatz Frommern	42120003	Unterhaltung Sportplätze	29.500 €	Korrosionsschutz 1 Flutlichtmast Pflege Kunstrasenplatz (Intensiv-Naßreinig., 2xjährl.) Erstattung TSV Frommern für Sportplatzpflege Rep. Zaunanlage Kunstrasenplatz Reinigung Kunststoffflächen
42410240	Sportplatz Heselwangen	42120003	Unterhaltung Sportplätze	19.000 €	Korrosionsschutz 5 Flutlichtmasten
42410250	Sportplatz Erzingen	42120003	Unterhaltung Sportplätze	17.700 €	Korrosionsschutz 6 Flutlichtmasten
42410260	Sportplatz Zillhausen	42120003	Unterhaltung Sportplätze	12.000 €	Erstattung FC Zillhausen für Sportplatzpflege
42410270	Sportplatz bei Kreissporthalle	42120003	Unterhaltung Sportplätze	18.400 €	Korrosionsschutz 2 Flutlichtmasten
42410280	Sonstige Sportplätze (Roßwangen, Weilstetten, Streichen, Engstlatt)	42120003	Unterhaltung Sportplätze	38.700 €	Erstattung SV Roßwangen für Sportplatzpflege Erneuerung Flutlichtmast Engstlatt Korrosionsschutz 10 Flutlichtmasten
42410290	Bizerba Arena	42120003	Unterhaltung Sportplätze	41.000 €	jährl. Wartung Flutlichtanlage Intensiv-Naßreinigung Kunstrasenplatz (2xjährl.)
21100120	Grundschule Schmiden	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	1.000 €	
21100140	Grundschule Längenfeldschule	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	1.500 €	
21100150	Grundschule Engstlatt	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	8.000 €	Reparatur + Reinigung Laufbahn u. Kleinspielfeld
21100160	Grundschule Weilstetten	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	45.800 €	Setzung Laufbahn vandalismussichere Tore
21100610	Gymnasium Balingen	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	1.500 €	
21101010	Gemeinsch.schule Sichelschule	42120002	Unterhaltung Schulsportanlage	1.500 €	

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Profit-center	Profitcenter Beschreibung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE Summe
1110	Steuerung	711100000001	Steuerung Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000	0
1110	Steuerung	711100000101	Dezernat Bau u.Technik Erwerb von bew.AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.000	1.000	0	0	0	0
1110						10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
1111	Organisation u. Dok. Kom. Willensbildung	711110002001	OV Endingen Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.000	1.000	1.000	0	0	0
1111	Organisation u. Dok. Kom. Willensbildung	711110003001	OV Engstlatt Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.000	0	0	0	0	0
1111	Organisation u. Dok. Kom. Willensbildung	711110004001	OV Erzingen Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0	1.000	0	0	0	0
1111	Organisation u. Dok. Kom. Willensbildung	711110006001	OV Heselwangen Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	2.000	0	0	0	0	0
1111	Organisation u. Dok. Kom. Willensbildung	711110010001	OV Zillhausen Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.200	0	0	0	0	0
1111						5.200	2.000	1.000	0	0	0
1113	Rechnungsprüfung	711130000001	RPA Erwerb v. bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0	1.500	0	0	0	0
1113						0	1.500	0	0	0	0
1120	Organisation und EDV	711200000200	IUK DigitalPakt Schule Zuschuss Land	68110000	Investitionszu. vom Land	0	-600.000	-180.000	0	0	0
1120	Organisation und EDV	711200000201	IUK Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	100.000	119.850	90.000	90.000	90.000	0
1120	Organisation und EDV	711200000202	IUK EDV-Verkabelung	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	57.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0
1120	Organisation und EDV	711200000203	IUK DigitalPakt Schule	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	600.000	180.000	0	0	0
1120						157.000	219.850	140.000	140.000	140.000	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	711220000001	Finanzverwaltung Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.500	1.500	0	0	0	0
1122						1.500	1.500	0	0	0	0
1124	Gebäudemanagement	711240000001	Allg. Gebäudemanagement Erwerb v. bew.AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	10.000	0	0	0	0	0
1124	Gebäudemanagement	711240000002	Verwaltungsgebäude Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0
1124						10.000	45.000	0	0	0	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	711250000000	Bauhof Veräußerungen von bew. Sachen	68312000	Einz. a.d. Veräußerung v. beweglichenVG	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	711250000001	Bauhof Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	87.000	33.000	100.000	100.000	100.000	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	711250000002	Bauhof Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	110.000	85.000	15.000	0	0	0
1125						187.000	108.000	105.000	90.000	90.000	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	711260000001	Zentrale Dienstl. Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	13.200	10.000	6.200	6.200	6.200	0
1126						13.200	10.000	6.200	6.200	6.200	0
1133	Grundstücksmanagement	711330000001	Grundstücksverkehr Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.000	1.000	0	0	0	0
1133	Grundstücksmanagement	711330000002	Grundstücksbew. Hochbau Dunglege	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	70.000	20.000	0	0
1133	Grundstücksmanagement	711330000003	Grundstücksverkehr Erwerb v.Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.600.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
1133	Grundstücksmanagement	711330000101	Grundstücksver.Veräuß.v.Grundstücken	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-5.125.000	-5.000.000	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000	0
1133						-1.514.000	-989.000	-2.630.000	-2.680.000	-2.700.000	0
1220	Ordnungswesen	712200000001	Ordnungsverwaltung Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.500	6.150	0	1.500	0	0
1220						1.500	6.150	0	1.500	0	0
1221	Verkehrswesen	712210000001	Verkehrswesen Erwerb v. bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0	4.500	0	0	0	0
1221	Verkehrswesen	712210000002	Verkehrsw. B27 Endingen Geschw.überwach.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000	102.000	18.000	0	0	0
1221						120.000	106.500	18.000	0	0	0
1223	Personenstandswesen	712230000001	Standesamt Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0	1.500	0	0	0	0
1223						0	1.500	0	0	0	0
1260	Brandschutz	712600000000	GES Feuerschutz Veräuss. von bew. Sachen	68312000	Einz. a.d. Veräußerung v. beweglichenVG	0	-25.000	0	0	0	0
1260	Brandschutz	712600000001	GES Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	186.000	250.000	75.000	75.000	75.000	0
1260	Brandschutz	712600000100	GES Feuerschutz Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-40.000	-20.000	0	0	0	0
1260	Brandschutz	712600001000	BAL Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0	-173.500	-111.000	-11.000	-11.000	0
1260	Brandschutz	712600001001	BAL Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	275.000	200.000	360.000	100.000	100.000	360.000
1260	Brandschutz	712600001002	BAL Feuerschutz Garagen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000	340.000	120.000	40.000	0	0
1260	Brandschutz	712600002001	END Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.000	2.500	0	0	0	0
1260	Brandschutz	712600003001	ENG Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	12.200	4.200	0	0	0	0
1260	Brandschutz	712600003002	ENG Feuerschutz Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	28.000	0	0	0	0	0
1260	Brandschutz	712600004001	ERZ Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	78.000	2.000	0	0	0	0

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE Summe
1260	Brandschutz	71260004002	ERZ Feuerschutz Sandsacklager	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000	20.000	0	0	0	0
1260	Brandschutz	71260005000	STO Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0	0	-26.000	-13.000	-13.000	0
1260	Brandschutz	71260005001	FRO Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	25.000	141.500	240.000	0	0	240.000
1260	Brandschutz	71260005002	STO Feuerschutz Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	345.000	123.000	170.000	52.000	0	222.000
1260	Brandschutz	71260005100	FRO Feuerschutz Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0	-34.750	-13.750	-13.750	-13.750	0
1260	Brandschutz	71260005101	STO Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.000	150.000	100.000	0	0	100.000
1260	Brandschutz	71260007001	OST Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	14.000	0	150.000	205.000	0	355.000
1260	Brandschutz	71260008001	STR Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.000	15.000	0	0	0	0
1260	Brandschutz	71260008002	STR Feuerschutz Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	170.000	30.000	0
1260	Brandschutz	71260009001	WEI Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.500	5.000	0	0	0	0
1260	Brandschutz	71260010001	ZILL Feuerschutz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	4.000	0	0	0	0	0
1260						1.461.700	999.950	1.064.250	604.250	167.250	1.277.000
211001	Grundschulen	721100100202	GS Schmiden Neubau Lagerraum	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000	123.000	22.000	0	0	0
211001	Grundschulen	721100100203	GS Schmiden Sanierung Tartanplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	15.000	0	55.000
211001	Grundschulen	721100100402	GS Längenfeld Brandschutzmaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	270.000	85.000	15.000	0	0	0
211001	Grundschulen	721100100403	GS Längenfeld Sanierung WC-Anlagen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	280.000	170.000	30.000	0	0	0
211001	Grundschulen	721100100501	GS Engstatt Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0	4.000	0	0	0	0
211001	Grundschulen	721100100600	GS Weilstetten Zuw. u. Zuschüsse	68180000	Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	-30.000	0	0	0	0
211001	Grundschulen	721100100602	GS Weilstetten Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0	6.000	0	0	0	0
211001	Grundschulen	721100100603	GS Weilstetten Pausenraumerweiterung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	51.000	9.000	0	0	0
211001						650.000	409.000	116.000	15.000	0	55.000
211004	Realschulen	721100400000	RS Balingen Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-218.000	-295.000	-110.000	0	0	0
211004	Realschulen	721100400001	RS Balingen Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	4.600	0	0	0	0	0
211004	Realschulen	721100400002	RS Balingen Brandschutz und Tragwerk	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	685.000	859.000	270.000	81.000	0	0
211004	Realschulen	721100400003	RS Balingen Sanierung Sporthalle	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	135.000	0	0	0	0	0
211004	Realschulen	721100400004	RS Balingen Sanierung Küche	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	115.000	98.000	17.000	0	0	0
211004	Realschulen	721100400005	RS Balingen Gen.san. Sporthalle 1.BA	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	578.000	740.000	132.000	0
211004						721.600	712.000	755.000	821.000	132.000	0
211005	Schulverbund	721100500000	Schulverbund Frommern Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0	-240.000	-230.000	0	0	0
211005	Schulverbund	721100500002	Schulverbund Frommern Raumkonzeption	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	800.000	638.000	85.000	27.000	0	0
211005	Schulverbund	721100500201	Schulverb. Frommern Mensa Erwerb bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0	6.000	0	0	0	0
211005						800.000	404.000	-145.000	27.000	0	0
211006	Gymnasien	721100600000	Gymnasium BL Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-495.000	-638.000	-538.500	-568.000	-479.500	0
211006	Gymnasien	721100600001	Gymnasium BL Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0	7.700	0	0	0	0
211006	Gymnasien	721100600002	Gymn.BL Brandschutz, Sanierung B-Bau 2.T	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0
211006	Gymnasien	721100600003	Gymn.BL Brandschutz, Sanierung C-Bau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000	680.000	1.324.000	1.866.000	930.000	4.120.000
211006	Gymnasien	721100600004	Gymn.BL Turnhalle Sanitäränl. u. Betons.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	33.000	0	0	0	0	0
211006	Gymnasien	721100600005	Gymnasium BL Kunstr.pl.u.Leichtathl.anl.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	800.000	810.000	205.000	35.000	1.050.000
211006	Gymnasien	721100600006	Gymn.BL Fassade Energ.Betonsan.C-Bau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	332.000	398.000	490.000	86.000	974.000
211006	Gymnasien	721100600007	Gymn.BL Außenumkleide D-Bau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	170.000	231.000	69.000	0	300.000
211006	Gymnasien	721100600201	Gymnasium BL Mensa Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	2.000	3.000	0	0	0	0
211006						940.000	1.354.700	2.224.500	2.062.000	571.500	6.444.000
211010	Gemeinschaftsschulen	721101000000	Sichelschule Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0	-146.800	0	0	0	0
211010	Gemeinschaftsschulen	721101000001	GMS Sichelschule Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	40.000	3.000	0	0	0	0
211010	Gemeinschaftsschulen	721101000002	GMS Sichelschule Brandschutzsanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	700.000	340.000	120.000	40.000	0	0
211010	Gemeinschaftsschulen	721101000003	GMS Sichel./Kiga Herm.B.Str.15 Erweit.PI	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0
211010	Gemeinschaftsschulen	721101000202	GMS Sichelschule Mensa Brandschutz	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	289.000	270.000	81.000	0	351.000
211010						740.000	486.200	390.000	121.000	0	351.000
212002	Förderschulen	721200200001	Lauwasenschule Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	5.500	0	0	0	0	0
212002						5.500	0	0	0	0	0

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE Summe
2520	Kommunale Museen	725200000001	Museen,Samm.,Ausstel. Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2520	Kommunale Museen	725200000101	Zehntscheuer/Heimatmuseum Erwerb bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0	7.000	5.000	0	0	0
2520						3.000	10.000	8.000	3.000	3.000	0
2521	Archiv	725210000000	Stadtarchiv Neubau Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0	-75.000	-350.000	-112.500	0	0
2521	Archiv	725210000002	Stadtarchiv Neubau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000	255.000	959.000	796.000	140.000	1.895.000
2521						100.000	180.000	609.000	683.500	140.000	1.895.000
2630	Musikschulen	726300000001	Jugendmusikschule Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	5.000	5.600	5.000	5.000	5.000	0
2630						5.000	5.600	5.000	5.000	5.000	0
2720	Bibliotheken	727200000001	Mediothek Erwerb bew. Sachen des AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0	12.000	0	0	0	0
2720						0	12.000	0	0	0	0
2810	Sonstige Kulturpflege	728100000002	Kulturförderung Zuschüsse an übr. Ber.	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	65.660	0	0	0	0	0
2810	Sonstige Kulturpflege	728100006001	Vereinsheim Heselwang. Erwerb von bew.AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	2.000	0	0	0	0	0
2810	Sonstige Kulturpflege	728100006002	Vereinsheim Heselwangen Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000	60.000	0	0
2810	Sonstige Kulturpflege	728100006003	Vereinsheim Heselwangen Erweiterung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0
2810						67.660	0	200.000	60.000	600.000	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	736200400001	Kinder- u. Jugendbüro Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	20.000	0	0	0	0	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	736200400100	Jugendhaus Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0	-550.000	0	0	0	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	736200400101	Jugendhaus Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.100	0	0	0	0	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	736200400102	Jugendhaus Neubau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	978.000	1.250.000	317.000	55.000	1.622.000
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	736200403301	Jugendraum Engstlatt Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.000	0	0	0	0	0
362004						1.024.100	428.000	1.250.000	317.000	55.000	1.622.000
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500100002	Kiga allgemein Investitionszuschüsse	78140000	Investitionszu. an so. öff. Bereich	175.000	125.000	0	0	0	0
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500100003	Kiga Außenspielgeräte	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500100301	Kiga Haydnstr. Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0	2.500	0	0	0	0
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500100401	Kiga Stadtmitte Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0	1.500	0	0	0	0
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500101201	Kiga Herm.Berg-Str. Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	2.000	0	0	0	0	0
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500102001	Kiga Endingen Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	6.000	0	0	0	0	0
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500102002	Kiga Endingen Modernisierung Plan.rate	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500103100	Kiga Engstlatt Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-65.000	0	0	0	0	0
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500103202	Krippe Engstlatt Casp.-Nagel-Str. H.bau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500105101	Kiga Hesselberg Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.200	0	0	0	0	0
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500105102	Kiga Hesselberg Erweiterung U3 Planung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.000	177.000	53.000	0	230.000
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500105301	Kiga Pestalozziweg Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	6.000	0	0	0	0	0
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500105302	Kiga Pestalozziweg 2. Spielebene	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.000	0	0	0	0	0
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500105303	Kiga Pestalozziweg Erw.um 2 Krippengrup.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	230.000	910.000	710.000	0
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500109001	Kiga Weilstetten Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	6.500	8.400	0	0	0	0
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen von 0-6	736500109002	Kiga Weilstetten Umbau u.Erweit.Planung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0
36500101						202.700	279.400	407.000	963.000	710.000	230.000
4210	Förderung des Sports	742100000001	Sportförderung Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.600	2.000	0	0	0	0
4210	Förderung des Sports	742100000002	Sportförderung Zuschüsse an Vereine	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	34.700	40.200	0	750.000	750.000	1.500.000
4210						36.300	42.200	0	750.000	750.000	1.500.000
4241	Sportstätten	742410000202	GES Bizerba Arena	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
4241	Sportstätten	742410002101	END Halle Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	3.000	3.000	0	0	0	0
4241	Sportstätten	742410002102	END Halle Sanierung 1.BA	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	213.000	137.000	40.000	0	177.000
4241	Sportstätten	742410002103	END Halle Sanierung 2.BA	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.000	77.000	190.000	233.000	0
4241	Sportstätten	742410004101	ERZ Halle Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.500	1.500	0	0	0	0
4241	Sportstätten	742410005202	FRO Sportplatz Minispielfeld Zaun	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.000	6.000	0	0	0	0
4241	Sportstätten	742410006201	HES Sportplatz Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	1.600	1.600	0	0	0	0
4241	Sportstätten	742410006202	HES Bolzpl.Ertü.zum Übungsgel.SV Heselw	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	68.000	12.000	0	0	0
4241						162.100	298.100	226.000	230.000	233.000	177.000

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE Summe
5110	Stadtentwicklung, -planung	751100000000	Stadtentw.plan Erstatt. nach § 135 BauGB	68910000	Beiträge	-220.000	-375.000	-210.000	-210.000	-210.000	0
5110	Stadtentwicklung, -planung	751100000001	Stadtentw.planung Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0	20.000	6.000	6.000	6.000	0
5110	Stadtentwicklung, -planung	751100000002	Stadtentw.-planung Ökokonto Planung	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
5110	Stadtentwicklung, -planung	751100000003	Stadtentw.-planung Ökokonto Maßnahmen	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	50.000	50.000	45.000	30.000	30.000	0
5110	Stadtentwicklung, -planung	751100000004	Stadtentw.-plan.Ausgleichsmaß.§135 BauGB	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	60.000	80.000	25.500	10.000	8.000	0
5110	Stadtentwicklung, -planung	751100001000	Stadtentw.-planung Erg.2 Innenstadt Förd	68110000	Investitionszu. vom Land	-900.000	-628.000	-1.100.000	-968.000	-471.000	0
5110	Stadtentwicklung, -planung	751100001002	Stadtentw.-planung Erg.2 Innenstadt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.800.000	1.046.000	1.836.000	1.613.000	785.000	2.243.000
5110	Stadtentwicklung, -planung	751100001003	Stadtentw.plan. BL Nord Hindenburgstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	235.000	315.000	312.000	378.000	115.000	0
5110	Stadtentwicklung, -planung	751100001100	Stadtentw.plan. BL Nord Sanierungsförd	68110000	Investitionszu. vom Land	0	-500.000	-300.000	-200.000	-100.000	0
5110	Stadtentwicklung, -planung	751100010002	Stadtentw.-planung Dorferneu. Zillhausen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	139.000	85.000	15.000	0	0	0
5110						1.184.000	93.000	629.500	659.000	163.000	2.243.000
5111	Flächen+grdsbez. Daten u. Grundlagen	751110000001	Vermessung Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	22.000	0	22.000	0	0	0
5111	Flächen+grdsbez. Daten u. Grundlagen	751110000101	Gutachterausschuss Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	2.000	2.000	0	0	0	0
5111						24.000	2.000	22.000	0	0	0
5220	Wohnungsbauförderung	752200000002	Wohnungsbauförderung Baukindergeld	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	15.000	15.000	0	0	0	0
5220						15.000	15.000	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800000000	GES Abl. Abwasser Entwässerungsbeiträge	68910000	Beiträge	-115.000	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800000001	GES Abl. Abwasser Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0	375.000	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800000002	GES Ableitung Abw. ausstehend.Abrech.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800000003	GES Ableitung Abw. Allg. Kanalsanierung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800000004	GES Ableitung Abw. Schloss. Kanalsan.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000	255.000	265.000	325.000	355.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800000006	GES Abl.Abw. BL/End/Fro Bahn. MW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800000100	GES Abl. Abwasser Klärbeiträge	68910000	Beiträge	-80.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800000202	GES Reinigung Abw. Zuw Gem. u. GV	78130000	Investitionszu. an Zweckverbänden	630.000	210.000	200.000	200.000	200.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800001003	BAL Abl. Abw. Urtelen 1.BA Erschl. SW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000	30.000	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800001004	BAL Abl. Abw. Beim Mühitor SW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000	5.000	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800001005	BAL Abl. Abw. Siecheneschle West-Erschl.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000	5.000	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800001006	BAL Abl. Abw. Urtelen 1.BA Erschl. RW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000	10.000	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800001007	BAL Abl. Abw. Geymelt Kanal Neub. Bizerba	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000	47.000	8.000	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800001011	BAL Abl.Abw. Gymnasium Kanalerneuerung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	69.000	12.000	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800001012	BAL Abl.Abw. Dürerstr. Kanalerneuerung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800001013	BAL Abl.Abw. Bahnhofsvorplatz Kanaltern.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	128.000	94.000	28.000	0	122.000
5380	Abwasserbeseitigung	753800001014	BAL Abl.Abw. Behrstr. Bahnquerung Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	424.000	532.000	94.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800001015	BAL Abl.Abw. Hindenburgstr. Hochw.schutz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	254.000	76.000	0	330.000
5380	Abwasserbeseitigung	753800002002	END Abl. Abw. Eisenbahnbr.Messeg. Erneu.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000	60.000	10.000	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800003003	ENG Abl. Abw. Hertenw. Planung 2.BA SW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000	98.000	148.000	44.000	0	192.000
5380	Abwasserbeseitigung	753800003004	ENG Abl. Abw. Hertenw. Planung 2.BA RW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000	51.000	76.000	23.000	0	99.000
5380	Abwasserbeseitigung	753800005002	FRO Abl. Abw. Wiesfl.Staur. Kanal Plan	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	190.000	300.000	60.000	550.000
5380	Abwasserbeseitigung	753800005003	DÜR Abl. Abw. Auf dem Rain Erschließung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000	10.000	0	0	120.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800005004	FRO Abl. Abw. Beethovenstr.-West Erschl.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000	221.000	39.000	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800005005	FRO Abl. Abw. RÜB Ohnrastr. Erweiterung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	383.000	360.000	107.000	0	467.000
5380	Abwasserbeseitigung	753800005006	DÜR Abl. Abw. RÜB Heinzengasse Neubau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	1.000.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800005007	FRO Abl. Abw. RÜB "An der Stelle" Umbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800006002	HES Abl. Abw. Luß 4.BA SW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000	60.000	10.000	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800006003	HES Abl. Abw. Luß 4.BA RW-Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000	45.000	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800007002	OST Abl. Abw. Bangraben RRB Zaunanlage	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000	20.000	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800007004	OST Abl. Abw. RÜB Kaltenbrunnen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	685.000	305.000	40.000	15.000	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800009002	WEI Abl. Abw. Obere Breite Restersch. SW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000	25.000	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800009003	WEI Abl. Abw. Obere Breite 2.BA Erschl.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000	5.000	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800009004	WEI Abl. Abw. Obere Breite Restersch. RW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000	8.000	0	0	0	0

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE Summe
5380	Abwasserbeseitigung	753800009005	WEI Abl. Abw. Stollenau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	110.000	170.000	100.000	30.000	0	130.000
5380	Abwasserbeseitigung	753800009006	WEI Abl. Abw. Ob.Breite 2.BA Rester. MW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	95.000	0	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	753800009007	WEI Abl. Abw. Ob.Breite 2.BA Rester. RW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	38.000	0	0	0	0	0
5380						3.003.000	2.626.000	2.110.000	1.560.000	1.709.000	1.890.000
5410	Gemeindestraßen	754100000000	GES Gemeindestr Erschließungsbeiträge	68910000	Beiträge	-1.550.000	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
5410	Gemeindestraßen	754100000002	GES Gemeindestraßen Erwerb Grundstücke	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5410	Gemeindestraßen	754100000100	GES Gemeindestr.Verkaufserlöse Straß.bau	68312000	Einz. a.d. Veräußerung v. beweglichenVG	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
5410	Gemeindestraßen	754100000101	GES Gemeindestr. Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	20.000	47.500	25.000	25.000	25.000	0
5410	Gemeindestraßen	754100000102	GES Gemeindestr. Planungskosten	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100000103	GES Gemeindestr.Lärmkart./Lärmaktionspl.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100000104	GES Gemeindestr.Rad-u.Fußverk.konz.Plan.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100000105	GES Gemeindestr.noch aussteh.Abrechnung.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100000106	GES Gemeindestr.Gehwegfertigst.Neub.geb.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100000107	GES Gem.str.Neub.Humuslag.vor Deponie	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000	95.000	15.000	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100001102	BAL Gemeindestr. Bodmannstr. Endausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100001103	BAL Gemeindestr.Etzelbach Erschl.Endaus.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100001105	BAL Gemeindestr.Steinenbühl Gew.ge.Ersch	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100001106	BAL Gemeindestr. Urtelen 1.BA Erschließ.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	60.000	10.000	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100001107	BAL Gemeindestr. Dürerstr. Erschließung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000	120.000	20.000	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100001108	BAL Gemeindestr.Siecheneschle West Ersch	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000	30.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100001110	BAL Gemeindestr.Hauptwasen Endausb.Gehw.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	170.000	0	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100001115	BAL Gem.str. Herrenmühlenstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	45.000	15.000	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100001116	BAL Gem.str.Fuß-/Radweg hint.Freibad Pl.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100001117	BAL Gem.str.Fußw.zw.Gymn.u.Lisztstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	95.000	85.000	15.000	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100001118	BAL Gem.str.Stingstr.Binsen.str.Verb.weg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	51.000	5.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100001119	BAL Gem.Str. Fußweg Flst.5080 Senef.str	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	29.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100001202	BAL Ausbau Beleuchtungsanlagen	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	25.000	30.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100001401	BAL Gem.Str. Ern. Brücke BL28 Eyachstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	255.000	190.000	55.000	0	245.000
5410	Gemeindestraßen	754100001402	BAL Gem.Str. Ern. Brücke BL17 Berufssch.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	72.000	13.000	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100002102	END Gem.str.Lange Str. Geh-/Radweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100002103	END Gem.str.Ausb.Alte Balingr Str.Abs.1	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	145.000	45.000	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100002104	END Gem.str.Fuß-u. Radweg "Hinter Hofen"	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100003104	ENG Gem.str.Hertenwas.Erschl.2.BA Plan.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000	145.000	405.000	100.000	20.000	525.000
5410	Gemeindestraßen	754100003105	ENG Gem.str. Hürsten 2. BA Erschließung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	13.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100003402	ENG Gem.str.Hürsten Brücke üb.Eisenb.Pla	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	149.000	150.000	520.000	980.000	180.000	0
5410	Gemeindestraßen	754100003403	ENG Gem.str. Fußg. brü.OE07 "Im Loch"	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.000	40.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100004103	ERZ Gem.str.Fliederstr/B27 Aufwei.Kreuz.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100005100	FRO Gemeindestr. Zuw.u.Zuschüsse Land	68110000	Investitionszu. vom Land	-409.000	-400.000	-400.000	-404.000	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100005102	DÜR Gem.str. Auf dem Rain Erschließung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	400.000	0
5410	Gemeindestraßen	754100005103	FRO Gem.str.Beeth.str.West/Nord Erneu.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	800.000	1.080.000	375.000	95.000	20.000	0
5410	Gemeindestraßen	754100005104	FRO Gem.str.Gehweg Mühlstr.-Friedhof	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.000	12.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100005105	FRO Gem.str. Geländer Fußweg "Benneck"	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100005107	FRO Gem.str. Mühlstr. 1. BA Endausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	37.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100005108	FRO Gem.str. Hurdnagelstr. Ausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	30.000	0	0	30.000
5410	Gemeindestraßen	754100005202	FRO Ausbau Beleuchtungsanlagen	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	40.000	35.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100005402	FRO Gem.str.Brü.FR12 Seestr.San.üb.Bahnl	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	125.000	0	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100005403	FRO Gem.str.Blumentalstr.Brücke Neubau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000	395.000	465.000	120.000	20.000	605.000
5410	Gemeindestraßen	754100005404	DÜR Gem.str. Heintzengasse San.Brücke	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	165.000	0	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100006102	HES Gem.str. Luß 4. BA Straßenbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000	185.000	30.000	0	0	30.000
5410	Gemeindestraßen	754100006103	HES Gem.str. Weihentalstr. Gehweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	27.000	0	0	0	0	0

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE Summe
5410	Gemeindestraßen	754100006104	HES Gem.Str. Feldweg Friedh./Schützenstr	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	85.000	25.000	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100006105	HES Gem.Str. Goldersbergstr. Sanierung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	180.000	55.000	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100007103	OST Gem.str.Feldweg Hegenga.b.Schütz.2.T	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000	50.000	10.000	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100007105	OST Gem.Str. Lilienstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	170.000	120.000	35.000	0	155.000
5410	Gemeindestraßen	754100008102	STR Gem.Str. Feldweg Jägerstr./Rottanne	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	20.000	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100008103	STR Gem.Str. Rauhenwiesen Bösch.rutsch.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	128.000	22.000	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100008202	STR Ausbau Beleuchtungsanlagen	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	10.000	10.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100009102	ROß Gem.str.Deutenbühlstr.Endausb.Sackg.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000	2.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100009103	ROß Gemeindestr.Oberer Brühl 2.BA Endaus	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000	2.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100009104	WEI Gem.str. Obere Breite Restersch.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	450.000	100.000	15.000	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100009105	WEI Gem.str.Stollenau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	170.000	160.000	100.000	30.000	0	130.000
5410	Gemeindestraßen	754100009202	WEI Ausbau Beleuchtungsanlagen	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	77.000	55.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100009402	WEI Gem.str.Sonnenstr.Ern.Gelä.Loch.b.qu	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	38.000	5.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100010102	ZIL Gem.str. Wasserfallstr. Geländer	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	4.500	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100010103	ZIL Gem.str.Pfeff.str.Gelän.Fußw.Riepach	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100010202	ZIL Ausbau Beleuchtungsanlagen	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0	3.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100010402	ZIL Gem.str. Fußgängerbr. ZS08 Erneue.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100010403	ZIL Gem.str.Fußgä.brü."Kia"brücke Erneue	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	754100023000	GS23 Zuweis. u. Zuschüsse Gartenschau	68110001	Investitionszuw. v. Land GS 2023	0	-850.000	-1.200.000	-1.700.000	-585.000	0
5410	Gemeindestraßen	754100023001	GS23 Gartenschau 2023	78740000	Auszahlung für Gartenschau 2023	0	2.057.000	2.362.000	2.662.000	1.670.000	3.900.000
5410						2.660.000	2.965.000	2.137.000	658.000	270.000	5.620.000
5420	Kreisstraßen	754200000002	Kreisstr. Lange Str. Geh-/Radweg 2. BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	180.000	30.000	0	0	0
5420						0	180.000	30.000	0	0	0
5430	Landesstraßen	754300000000	Nordwestumfahrung Zuw. vom Land	68110000	Investitionszu. vom Land	-500.000	-281.000	0	0	0	0
5430	Landesstraßen	754300000002	Nordwestumfahrung L442	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.550.000	290.000	50.000	0	0	0
5430	Landesstraßen	754300000003	Landesstr. Auf Jauchen Kreisverkehr	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	340.000	275.000	85.000	0	275.000
5430	Landesstraßen	754300000004	Landesstr. Tieringer Str. Fahrbahnen.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
5430						1.060.000	349.000	325.000	85.000	0	275.000
5440	Bundesstraßen	754400000002	Bundesstr. Verkehrsunter. B463 Fortschr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	18.000	0	0	0	0	0
5440						18.000	0	0	0	0	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	754500000001	Straßenrein.,Winterd. Erwerb v. bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	39.000	330.000	330.000	25.000	25.000	330.000
5450						39.000	330.000	330.000	25.000	25.000	330.000
5460	Parkierungseinrichtungen	754600000000	Parkierungseinricht.Ablöse Kfz-Stellplä.	68180000	Investitionszu. von übrigen Bereichen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
5460						-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	754700000002	Verkehrsbetrieb/ÖPNV Hochbau	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	754700001002	BAL ÖPNV Bar.fr. ZOB Busbahnh. Planung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	40.000	0	0	40.000
5470						20.000	20.000	40.000	0	0	40.000
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	755100000001	GES Spielplätze Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	755100000002	GES Grün-u.Parkanlagen Nachpflanz. Bäume	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	57.000	0	0	0	0	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	755100000003	Eigenbetrieb Gartenschau Kapitaleinlage	78540000	Ausz. Erw. Sondervermögen	0	700.000	1.000.000	600.000	300.000	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	755100000101	GES Grün-u.Parkanlagen Erwerb von bew.AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	144.000	75.000	50.000	50.000	50.000	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	755100001002	BAL Grün-u.Parkan.Fried.str.Umges.Pflanz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	755100003002	ENG Spielplatz im "Loch"	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	755100004002	ERZ Maibaumhalterung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	755100008002	STR Grün-u.Parkanlagen Gestalt.Dorfplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
5510						261.000	827.000	1.100.000	675.000	375.000	0
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	755200000000	GES Öff.Gewässer Zuw. und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-112.000	-122.500	0	0	0	0
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	755200000002	GES Öff. Gewässer Planung Wasserbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	755200000003	GES Öff. Gewässer Rückhalteraum Steinach	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000	125.000	555.000	145.000	25.000	0
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	755200000004	GES Öff. Gewässer Rote Länder 1.BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.000	75.000	15.000	0	0	0

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE Summe
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	755200000005	GES Öff. Gewässer Rückhalteraum Wettbach	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	755200000006	GES Öff. Gewässer Starkregenrisikoman.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	160.000	85.000	60.000	15.000	0	0
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	755200005002	FRO Öff.Gewässer San.Hochwa.Beutenbach	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	75.000	15.000	0	420.000	0
5520						288.000	252.500	645.000	160.000	445.000	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	755300001002	BAL Friedhof Planungskosten allg.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	10.000	5.000	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	755300001005	BAL Friedhof Erschl. Kindergrabfeld	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	755300001006	BAL Friedhof Erschl. Unmengem. Grabanl.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	755300002003	END Friedhof Leichenhalle Planungskosten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	755300003002	ENG Friedhof Planungskosten allg.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.000	15.000	0	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	755300005002	FRO Friedhof Planungskosten allg.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.000	3.000	0	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	755300005003	DÜR Friedhof Barrierefreier Zugang	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	755300005004	FRO Friedhof Neubau Urnenwand 4. BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	45.000	0	0	45.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	755300005005	STO Friedhof Erneuerung unteres Tor	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	755300007002	OST Friedhof Planungskosten allg.	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	7.000	0	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	755300008003	STR Friedhof Neuanlage Baumurnengräber	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000	5.000	0	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	755300008004	STR Friedhof Wegangl. Neug. Grabf. 1 1BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	45.000	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	755300009003	ROß Friedhof Wegeerneu.u.Bepflanz. 1.BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	20.000	0	0
5530						41.000	363.000	160.000	25.000	0	45.000
5550	Forstwirtschaft	755500001001	Forstwirtschaft Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	44.000	44.500	44.500	44.500	44.500	0
5550	Forstwirtschaft	755500001002	Forstwirtschaft Waldwegebau	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5550	Forstwirtschaft	755500001003	Forstwirtschaft Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5550						58.000	77.500	77.500	77.500	77.500	0
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	757300000801	Stadthalle Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	39.000	48.000	40.000	40.000	40.000	0
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	757300000901	Messe Balingen Erwerb von bew. AV	78312000	Ausz.f.d.Erwerb v.beweg. VG oberh.d.WG n	0	2.500	0	0	0	0
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	757300000902	Messe Balingen Stromverteiler	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	23.000	0	0	0	0	0
5730						62.000	50.500	40.000	40.000	40.000	0
						14.594.060	13.244.650	12.350.950	8.138.950	3.962.450	23.994.000

Gartenschau 2023 - Übersicht Veranschlagung Investitionskosten:

in Euro	Investitionsaufträge	Ansatz 2020	FinPI 2021	FinPI 2022	FinPI 2023	Summe Verpflichtungsermächtigung
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 2020:						
Zuweisungen u. Zuschüsse	751101010000	-250.000	-1.500.000	-1.650.000	-1.085.000	
Baukosten u.a.: Terrasse Jugendhaus, Eyachaufweitung Bereich Aktivpark, Brücke Parkufersteg (BL23), Skateanlage Aktivpark, Grünanlage/Spielplatz am Etzelbach, Brücke Heinzlenstraße, Eyach Wassergärten, Grünanlage Schwefelgarten	751101030000	1.800.000	3.322.000	2.420.000	1.300.000	4.000.000
Planungskosten Landschaftsachse Nord	751101030001	255.000	50.000	0	0	
Planungsk. Kultur-/Landschaftsachse Süd	751101030002	630.000	300.000	0	0	
Summe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb:		2.435.000	2.172.000	770.000	215.000	4.000.000
Städtischer Haushaltsplan 2020:						
GS23 Zuweis. u. Zuschüsse Gartenschau	754100023000	-850.000	-1.200.000	-1.700.000	-585.000	
GS23 Gartenschau 2023 u.a. folgende Baumaßnahmen: Vorplatz Jugendhaus, Hochwasserschutz Hindenburgstraße, Hochwasserschutz Bizerba-Arena, Steinachgestaltung, Brücken/Stege entlang der Steinach, Eyachgestaltung, Parkplatz Stadtarchiv, Parkplatz Friedhof	754100023001	2.057.000	2.362.000	2.662.000	1.670.000	3.900.000
Summe Städtischer Haushaltsplan:		1.207.000	1.162.000	962.000	1.085.000	3.900.000
Gesamtveranschlagung Auszahlungen abzl.		3.642.000	3.334.000	1.732.000	1.300.000	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2020-2023		10.008.000				

Die Aufteilung der Investitionskosten in den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes bzw. den städtischen Haushaltsplan erfolgte aus steuerlichen Gründen anhand der derzeit angedachten Zaunverläufe während der Gartenschau. Bis zu einer endgültigen Festlegung können daher noch Veränderungen in der Zuordnung erfolgen.

Gesamthaushalt

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	54.302.800	55.252.300	56.451.800	57.755.900	59.122.900
		30110000 Grundsteuer A	0,00	59.000	58.500	58.500	58.500	58.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	5.590.000	5.615.000	5.615.000	5.615.000	5.615.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	21.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	21.145.000	21.019.000	22.086.000	23.269.000	24.509.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	3.484.000	3.570.000	3.650.000	3.726.000	3.805.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	810.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	1.530.000	1.590.000	1.642.500	1.687.600	1.735.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.827.065	23.611.460	22.600.460	21.755.460	20.930.460
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	17.428.000	15.624.000	14.210.000	13.865.000	13.040.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	288.000	292.000	295.000	295.000	295.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	6.876.865	7.400.810	7.800.810	7.300.810	7.300.810
		31410001 Zuweis. Land Sprachförderung	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	129.000	115.700	115.700	115.700	115.700
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0,00	24.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	300	300	300	300
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0,00	1.400	41.750	41.750	41.750	41.750
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	79.100	111.200	111.200	111.200	111.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.525.000	1.447.000	1.452.319	1.456.119	1.456.619
		31600000 Planung Aufl. SoPo	0,00	1.525.000	1.447.000	1.452.319	1.456.119	1.456.619
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	743.451	743.451	743.451	743.451
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	743.451	743.451	743.451	743.451
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.349.557	9.213.760	9.213.760	9.213.760	9.213.760
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	944.050	1.005.350	1.005.350	1.005.350	1.005.350
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.734.150	1.802.450	1.802.450	1.802.450	1.802.450

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
					1	2	3	4
	33210001 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern > 3 Jah	0,00	360.000	394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
	33210002 Gräbergebühren	0,00	438.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	33210003 Benutzungsgebühren Leichenhalle	0,00	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	33210004 Bestattungsgebühren	0,00	174.200	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	33210005 Ersätze u.ä. Einn. BW-Musix	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	33210006 Unterrichtsentgelt JMS	0,00	615.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	33210007 Instrumentenleihe JMS	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210009 Benutzungsgeb. zentr. Abwasserbeseitigung	0,00	3.915.857	4.619.760	4.619.760	4.619.760	4.619.760	4.619.760
	33210010 Benutzungsgeb. dezent. Abwasserbeseitig	0,00	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	33210011 Benutzungsgeb. städtische Nutzung	0,00	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	33210012 Ersätze Ferienprogramm Weilstetten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	33210013 Einnahmen Theke Jugendhaus-/raum	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	33210902 Passive RAP aus Grabnutzung	0,00	118.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	0,00	139.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.223.814	2.130.127	2.130.127	2.130.127	2.130.127	2.130.127
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.086.694	1.068.010	1.068.010	1.068.010	1.068.010	1.068.010
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.055.120	957.117	957.117	957.117	957.117	957.117
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	82.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	838.943	908.018	908.018	908.018	908.018	908.018
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	700	700	700	700	700	700
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	139.038	169.818	169.818	169.818	169.818	169.818
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	322.105	324.900	324.900	324.900	324.900	324.900
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	24.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	155.100	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	189.885	520.880	520.880	520.880	520.880	520.880
	36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0,00	300	300	300	300	300	300
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	5	0	0	0	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	0,00	183.080	514.080	514.080	514.080	514.080
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.391.000	2.361.200	2.361.200	2.361.200	2.361.200
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000
	35610000 Bußgelder	0,00	631.000	601.000	601.000	601.000	601.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	200	200	200	200
11	= Ordentliche Erträge	0,00	94.648.064	96.188.196	96.382.015	96.844.915	97.387.415
12	- Personalaufwendungen	0,00	25.046.891-	26.581.835-	26.846.814-	27.114.444-	27.384.746-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	4.168.997-	4.530.509-	4.575.814-	4.621.572-	4.667.788-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	15.327.804-	16.180.458-	16.342.263-	16.505.687-	16.670.741-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0,00	80.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.214.010-	1.326.899-	1.340.167-	1.353.570-	1.367.105-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0,00	1.249.901-	1.282.452-	1.295.278-	1.308.231-	1.321.313-
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	0	303-	306-	309-	313-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.795.007-	2.980.647-	3.010.454-	3.040.558-	3.070.963-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	0,00	211.172-	196.566-	198.532-	200.517-	202.522-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.708.335-	18.285.986-	18.502.326-	18.036.326-	18.070.626-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	108.500-	107.500-	107.500-	107.500-	107.500-
	42110001 Gebäudeunterhaltung	0,00	2.580.400-	3.140.400-	3.140.400-	3.140.400-	3.140.400-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	918.775-	984.455-	984.455-	984.455-	984.455-
	42120001 Unterhaltung Sportgeräte	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42120002 Unterhaltung Schulsportanlage	0,00	31.000-	59.300-	59.300-	59.300-	59.300-
	42120003 Unterhaltung Sportplätze	0,00	170.000-	222.900-	222.900-	222.900-	222.900-
	42120004 Unterh. Straßen u. Wege	0,00	516.000-	566.000-	566.000-	566.000-	566.000-
	42120005 Unterhaltung Feldwege	0,00	335.000-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120006 Unterh. Gemeindeverbindungsstraße	0,00	150.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	42120007 Unterhaltung Radwege	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120008 Unterhaltung Pflasterflächen	0,00	28.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42120009 Unterhaltung Signalanlagen	0,00	154.000-	154.000-	154.000-	154.000-	154.000-
	42120010 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	510.000-	381.000-	381.000-	381.000-	381.000-
	42120011 Unterhaltung Kanalnetz	0,00	360.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	42120012 Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120013 Kanaluntersuchungen - EigKVO	0,00	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42120014 Unterhaltung Regenrückhaltebecken	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42120015 Unterhaltung Brunnenanlagen	0,00	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	213.260-	215.780-	215.780-	215.780-	215.780-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	712.875-	597.930-	543.230-	543.230-	543.230-
	42220001 Planung zusätzl. gVg Schulbudget	0,00	114.300-	164.480-	111.000-	111.000-	111.000-
	42220002 Erwerb von gVg DigitalPakt Schule	0,00	0	100.000-	500.000-	0	0
	42310000 Miete u. Pacht unbewegl. Vermögen	0,00	620.040-	510.314-	510.314-	510.314-	510.314-
	42310001 Miete bewegl. Vermögen	0,00	0	251.700-	141.700-	141.700-	141.700-
	42320000 Leasing	0,00	253.800-	110.500-	110.500-	110.500-	110.500-
	42410100 Aufwand Heizung	0,00	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	42410101 REFX Planung Aufw. Heizung	0,00	972.000-	900.100-	908.800-	917.700-	926.600-
	42410200 Aufwand Reinigung	0,00	10.800-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	42410201 REFX Planung Aufw. Reinigung	0,00	73.300-	78.050-	78.700-	79.200-	79.700-
	42410300 Aufw. Strom, Wasser, Abwasser	0,00	784.500-	794.500-	794.500-	794.500-	794.500-
	42410301 REFX Planung Aufw. Strom, Wasser, Abwass	0,00	947.500-	906.900-	915.700-	924.500-	933.600-
	42410400 Aufw. Abgaben u. Versicherungen	0,00	121.350-	168.350-	168.350-	168.350-	168.350-
	42410401 REFX Planung Aufw. Abgaben u. Versicheru	0,00	230.820-	234.200-	236.300-	238.300-	240.300-
	42410500 Aufw. Grundsteuer	0,00	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	42410501 REFX Planung Grundsteuer	0,00	91.630-	94.550-	95.400-	96.200-	97.000-
	42410600 Vergütung an Reinigungsunternehmen	0,00	11.200-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410601 REFX Planung Fremdl. Reinigungsunternehm	0,00	999.800-	962.500-	972.100-	981.800-	991.500-
	42410700 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	111.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
	42410701 REFX Planung Sonst. Bewirtschaftungskost	0,00	102.950-	113.950-	115.000-	115.900-	116.800-
	42410801 REFX Planung Haustechnik	0,00	255.950-	257.050-	259.800-	262.200-	264.600-
	42410901 REFX Planung Aufw. Telekommunikation	0,00	3.430-	3.580-	3.600-	3.600-	3.600-
	42510001 Reparaturen, Ersatzteile	0,00	350.730-	353.554-	353.554-	353.554-	353.554-
	42510002 Treibstoffkosten	0,00	196.665-	195.051-	195.051-	195.051-	195.051-
	42510003 Versicherung, Steuer	0,00	90.815-	94.564-	94.564-	94.564-	94.564-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42610001 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	142.400-	171.400-	171.400-	171.400-	171.400-
	42610002 Aus- u. Fortbildung	0,00	221.750-	240.200-	240.200-	240.200-	240.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	2.286.800-	2.323.780-	2.323.780-	2.323.780-	2.323.780-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	554.070-	654.470-	654.470-	654.470-	654.470-
	42710002 Sachaufw. Baulandvermessung	0,00	86.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
	42710003 Städtepartnerschaft	0,00	12.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	99.300-	108.900-	108.900-	108.900-	108.900-
	42710005 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42710006 Aufwand Wetterstation	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42710007 Aufw. Holzfällung- aufbereitung	0,00	174.805-	194.197-	194.197-	194.197-	194.197-
	42710008 Aufw. Schüler experimentieren	0,00	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	42710009 Aufw. BW Musix	0,00	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	42710010 Betriebsaufwand Theke Jugendhaus/-raum	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42710011 Aufw. Ferienprogramm	0,00	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	42710012 Aufw. Ferienbetreuung	0,00	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
	42710013 Sachaufwand verlässl. GS	0,00	26.300-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	42710014 Sachaufwand ganztäg. Betreuung	0,00	88.900-	89.900-	89.900-	89.900-	89.900-
	42710015 Sachaufwand Jugendbegleiter	0,00	39.000-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
	42710016 Jugendfeuerwehr	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710017 Sachaufw. Landschaftsökologie	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42710018 Sachaufw. Begrünung	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	76.580-	75.580-	75.580-	75.580-	75.580-
	42740001 Hector-Kinderakademie	0,00	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
	42750000 Lernmittel	0,00	230.640-	225.600-	225.600-	225.600-	225.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	116.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
15	- Abschreibungen	0,00	5.820.000-	5.100.000-	5.130.000-	5.150.000-	5.170.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.820.000-	5.100.000-	5.130.000-	5.150.000-	5.170.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	821.500-	726.500-	736.500-	746.500-	756.500-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öf.SR	0,00	0	515.000-	525.000-	535.000-	545.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	820.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	- Transferaufwendungen	0,00	36.452.390-	39.019.112-	40.945.584-	40.239.612-	40.223.612-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.200.000-	2.107.032-	2.107.032-	2.107.032-	2.107.032-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	51.410-	51.400-	51.400-	51.400-	51.400-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	347.800-	447.800-	447.800-	447.800-	447.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	5.900.080-	6.146.580-	6.146.580-	6.146.580-	6.146.580-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	4.177.200-	2.250.000-	2.250.000-	2.250.000-	2.250.000-
	43710000 Finanzausgleichsumlage	0,00	10.683.100-	12.347.500-	13.277.972-	12.964.000-	12.994.000-
	43720000 Kreisumlage	0,00	13.868.000-	15.544.000-	16.540.000-	16.148.000-	16.102.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.715.950-	3.966.754-	3.926.754-	3.926.754-	3.926.754-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	433.739-	424.212-	424.212-	424.212-	424.212-
	44220000 Verfügungsmittel	0,00	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	58.125-	58.960-	58.960-	58.960-	58.960-
	44290002 Schülerbeförderungskosten	0,00	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
	44310000 Geschäftsaufw., Bürobedarf, Dienstreisen	0,00	533.706-	593.834-	593.834-	593.834-	593.834-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310001 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	234.800-	307.700-	267.700-	267.700-	267.700-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühr	0,00	245.700-	235.665-	235.665-	235.665-	235.665-
	44310003 Kopier- und Druckkosten	0,00	120.000-	112.873-	112.873-	112.873-	112.873-
	44310004 FWU-Vertragskosten Schulen	0,00	0	26.850-	26.850-	26.850-	26.850-
	44410001 Versicherungen	0,00	567.050-	588.280-	588.280-	588.280-	588.280-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	170.840-	170.840-	170.840-	170.840-	170.840-
	44510000 Erstattungen an das Land	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	184.300-	238.150-	238.150-	238.150-	238.150-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	98.000-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	174.000-	159.000-	159.000-	159.000-	159.000-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	16.650-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	348.900-	371.100-	371.100-	371.100-	371.100-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	306.000-	348.500-	348.500-	348.500-	348.500-
	44820000 Erstattungszinsen	0,00	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	89.565.067-	93.680.186-	96.087.978-	95.213.636-	95.532.238-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.082.997	2.508.009	294.036	1.631.279	1.855.177
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	5.082.997	2.508.009	294.036	1.631.279	1.855.177
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	54.302.800	55.252.300	0	56.451.800	57.755.900	59.122.900
		60110000 Grundsteuer A	0,00	59.000	58.500	0	58.500	58.500	58.500
		60120000 Grundsteuer B	0,00	5.590.000	5.615.000	0	5.615.000	5.615.000	5.615.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	21.500.000	22.500.000	0	22.500.000	22.500.000	22.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	21.145.000	21.019.000	0	22.086.000	23.269.000	24.509.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	3.484.000	3.570.000	0	3.650.000	3.726.000	3.805.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	810.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	155.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	29.800	29.800	0	29.800	29.800	29.800
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	1.530.000	1.590.000	0	1.642.500	1.687.600	1.735.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.827.065	23.611.460	0	22.600.460	21.755.460	20.930.460
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	17.428.000	15.624.000	0	14.210.000	13.865.000	13.040.000
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	288.000	292.000	0	295.000	295.000	295.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	6.876.865	7.411.810	0	7.811.810	7.311.810	7.311.810
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	129.000	115.700	0	115.700	115.700	115.700
		61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentl. Bereich	0,00	24.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
		61460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	300	0	300	300	300
		61470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	0,00	1.400	41.750	0	41.750	41.750	41.750
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	79.100	111.200	0	111.200	111.200	111.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	743.451	0	743.451	743.451	743.451
		62910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	743.451	0	743.451	743.451	743.451
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.467.557	9.393.760	0	9.393.760	9.393.760	9.393.760
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	944.050	1.005.350	0	1.005.350	1.005.350	1.005.350
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.384.507	8.235.410	0	8.235.410	8.235.410	8.235.410
		63220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 bis u3 Jahr	0,00	139.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.223.814	2.130.127	0	2.130.127	2.130.127	2.130.127
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	1.086.694	1.068.010	0	1.068.010	1.068.010	1.068.010
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.055.120	957.117	0	957.117	957.117	957.117

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	82.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	838.943	908.018	0	908.018	908.018	908.018
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	700	700	0	700	700	700
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	139.038	169.818	0	169.818	169.818	169.818
		64820000 Erstattungen von Kommunen	0,00	322.105	324.900	0	324.900	324.900	324.900
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	24.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0,00	198.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	155.100	207.000	0	207.000	207.000	207.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	189.885	520.880	0	520.880	520.880	520.880
		66130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0,00	300	300	0	300	300	300
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	5	0	0	0	0	0
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	183.080	514.080	0	514.080	514.080	514.080
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.391.000	2.361.200	0	2.361.200	2.361.200	2.361.200
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	1.655.000	1.655.000	0	1.655.000	1.655.000	1.655.000
		65610000 Bußgelder	0,00	631.000	601.000	0	601.000	601.000	601.000
		65620000 Säumniszuschläge	0,00	105.000	105.200	0	105.200	105.200	105.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	93.241.064	94.921.196	0	95.109.696	95.568.796	96.110.796
10	-	Personalauszahlungen	0,00	25.046.891-	26.581.835-	0	26.846.814-	27.114.444-	27.384.746-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.168.997-	4.530.509-	0	4.575.814-	4.621.572-	4.667.788-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	15.327.804-	16.180.458-	0	16.342.263-	16.505.687-	16.670.741-
		70190000 Dienstausschläge sonst. Beschäftigte	0,00	80.000-	84.000-	0	84.000-	84.000-	84.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.214.010-	1.326.899-	0	1.340.167-	1.353.570-	1.367.105-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	1.249.901-	1.282.452-	0	1.295.278-	1.308.231-	1.321.313-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	0	303-	0	306-	309-	313-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	2.795.007-	2.980.647-	0	3.010.454-	3.040.558-	3.070.963-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	211.172-	196.566-	0	198.532-	200.517-	202.522-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.708.335-	18.285.986-	0	18.502.326-	18.036.326-	18.070.626-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	2.688.900-	3.247.900-	0	3.247.900-	3.247.900-	3.247.900-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	3.284.775-	3.043.655-	0	3.043.655-	3.043.655-	3.043.655-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	213.260-	215.780-	0	215.780-	215.780-	215.780-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	827.175-	862.410-	0	1.154.230-	654.230-	654.230-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	620.040-	762.014-	0	652.014-	652.014-	652.014-
		72320000 Leasing	0,00	253.800-	110.500-	0	110.500-	110.500-	110.500-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	4.802.230-	4.737.930-	0	4.772.450-	4.806.450-	4.840.750-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	638.210-	643.170-	0	643.170-	643.170-	643.170-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	364.950-	425.600-	0	425.600-	425.600-	425.600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	3.554.175-	3.783.247-	0	3.783.247-	3.783.247-	3.783.247-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	114.180-	113.180-	0	113.180-	113.180-	113.180-
		72750000 Lernmittel	0,00	230.640-	225.600-	0	225.600-	225.600-	225.600-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	116.000-	115.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	821.500-	726.500-	0	736.500-	746.500-	756.500-
		75160000 Zinsausz. Kred.f. Inv. öff. SR	0,00	0	515.000-	0	525.000-	535.000-	545.000-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	820.000-	210.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	36.452.390-	39.019.112-	0	40.945.584-	40.239.612-	40.223.612-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.200.000-	2.107.032-	0	2.107.032-	2.107.032-	2.107.032-
		73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0,00	51.410-	51.400-	0	51.400-	51.400-	51.400-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	0,00	22.800-	22.800-	0	22.800-	22.800-	22.800-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	347.800-	447.800-	0	447.800-	447.800-	447.800-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.900.080-	6.146.580-	0	6.146.580-	6.146.580-	6.146.580-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	4.177.200-	2.250.000-	0	2.250.000-	2.250.000-	2.250.000-
		73710000 Finanzausgleichsumlage	0,00	10.683.100-	12.347.500-	0	13.277.972-	12.964.000-	12.994.000-
		73720000 Kreisumlage	0,00	13.868.000-	15.544.000-	0	16.540.000-	16.148.000-	16.102.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.715.950-	3.966.754-	0	3.926.754-	3.926.754-	3.926.754-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	433.739-	424.212-	0	424.212-	424.212-	424.212-
		74220000 Verfügungsmittel	0,00	3.440-	3.440-	0	3.440-	3.440-	3.440-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	193.125-	193.960-	0	193.960-	193.960-	193.960-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.134.206-	1.276.922-	0	1.236.922-	1.236.922-	1.236.922-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	567.050-	588.280-	0	588.280-	588.280-	588.280-
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	170.840-	170.840-	0	170.840-	170.840-	170.840-
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	184.300-	238.150-	0	238.150-	238.150-	238.150-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	98.000-	102.000-	0	102.000-	102.000-	102.000-
		74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	2.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	174.000-	159.000-	0	159.000-	159.000-	159.000-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	16.650-	4.650-	0	4.650-	4.650-	4.650-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	348.900-	371.100-	0	371.100-	371.100-	371.100-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	306.000-	348.500-	0	348.500-	348.500-	348.500-
		74820000 Säumniszuschläge	0,00	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	83.745.067-	88.580.186-	0	90.957.978-	90.063.636-	90.362.238-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	9.495.997	6.341.009	0	4.151.717	5.505.160	5.748.558
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.789.000	5.634.550	0	4.609.250	4.040.250	1.723.250
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	2.739.000	4.704.550	0	3.359.250	2.290.250	1.088.250
		68110001 Investitionszuw. v. Land GS 2023	0,00	0	850.000	0	1.200.000	1.700.000	585.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	50.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.965.000	2.370.000	0	1.880.000	1.880.000	1.880.000
		68910000 Beiträge	0,00	1.965.000	2.370.000	0	1.880.000	1.880.000	1.880.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.145.000	5.045.000	0	4.220.000	4.220.000	4.220.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	5.125.000	5.000.000	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	20.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.899.000	13.049.550	0	10.709.250	10.140.250	7.823.250

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.630.000-	4.055.000-	0	1.555.000-	1.555.000-	1.555.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	3.630.000-	4.055.000-	0	1.555.000-	1.555.000-	1.555.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.497.000-	18.992.500-	21.109.000-	18.622.500-	14.368.000-	8.381.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.762.000-	6.104.000-	9.891.000-	6.774.000-	6.042.000-	2.916.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.434.000-	9.986.500-	7.318.000-	9.178.000-	5.566.000-	3.699.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	301.000-	845.000-	0	308.500-	98.000-	96.000-
		78740000 Auszahlung für Gartenschau 2023	0,00	0	2.057.000-	3.900.000-	2.362.000-	2.662.000-	1.670.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.445.700-	2.156.500-	1.385.000-	1.682.700-	806.200-	599.700-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	1.445.700-	2.156.500-	1.385.000-	1.682.700-	806.200-	599.700-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	700.000-	0	1.000.000-	600.000-	300.000-
		78540000 Auszahlungen für den Erwerb von Sondervermögen	0,00	0	700.000-	0	1.000.000-	600.000-	300.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	920.360-	390.200-	1.500.000-	200.000-	950.000-	950.000-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0,00	630.000-	210.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0,00	175.000-	125.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0,00	115.360-	55.200-	1.500.000-	0	750.000-	750.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.493.060-	26.294.200-	23.994.000-	23.060.200-	18.279.200-	11.785.700-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	14.594.060-	13.244.650-	23.994.000-	12.350.950-	8.138.950-	3.962.450-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.098.063-	6.903.641-	23.994.000-	8.199.233-	2.633.790-	1.786.108
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	7.140.000	5.000.000	0	10.000.000	4.800.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	7.140.000	5.000.000	0	10.000.000	4.800.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.040.000-	2.050.000-	0	2.150.000-	2.250.000-	2.350.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.040.000-	2.050.000-	0	2.150.000-	2.250.000-	2.350.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.100.000	2.950.000	0	7.850.000	2.550.000	2.350.000-

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.937	3.953.641-	23.994.000-	349.233-	83.790-	563.892-
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)	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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	471.950	106.700	11.670.992-	2.449.150-	11.000-	1.761.559-	10.933.876	876.967-	0	5.257.142-
12	Sicherheit und Ordnung	763.000	600.000	2.080.130-	1.056.400-	22.800-	895.289-	0	846.650-	0	3.538.269-
21	Schulträgeraufgaben	3.732.210	0	1.310.372-	4.480.510-	64.250-	1.508.015-	276.960	981.329-	0	4.335.306-
25	Museen, Archiv, Zoo	13.500	0	196.551-	196.300-	3.500-	51.257-	0	133.957-	0	568.065-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	853.400	0	1.515.392-	233.510-	157.000-	14.330-	0	320.536-	0	1.387.368-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	34.500	0	280.721-	276.690-	448.850-	32.559-	0	86.804-	0	1.091.124-
28	Sonstige Kulturpflege	2.900	0	0	255.270-	29.200-	10.500-	0	44.795-	0	336.865-
31	Soziale Hilfen	169.700	0	328.343-	133.050-	45.200-	9.289-	0	85.025-	0	431.206-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.234.568	0	4.744.600-	931.309-	5.216.650-	312.137-	0	1.192.702-	0	7.162.830-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.003.700	0	3.977.180-	587.780-	5.201.400-	209.283-	0	969.332-	0	5.941.274-
41	Gesundheitsdienste	0	0	7.103-	1.000-	0	0	0	7.006-	0	15.109-
42	Sport und Bäder	313.260	0	199.935-	1.279.790-	207.000-	473.185-	87.800	696.354-	0	2.455.204-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	138.600	0	970.589-	441.950-	0	46.935-	0	187.930-	0	1.508.804-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (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
52	Bauen und Wohnen	1.124.000	1.000	585.097-	383.600-	0	58.048-	0	188.514-	0	90.259-
53	Ver- und Entsorgung	4.919.679	2.912.451	347.684-	711.795-	2.107.032-	1.168.939-	0	440.583-	0	3.056.097
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.024.881	0	616.215-	2.895.820-	439.200-	1.602.493-	0	2.211.060-	0	6.739.906-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.160.217	0	539.826-	880.842-	130-	562.805-	0	2.317.080-	0	3.140.466-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	12.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.438.000	0	1.188.285-	1.679.000-	5.800-	560.914-	0	681.345-	0	2.677.344-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.916.000	55.257.680	0	0	30.241.500-	725.000-	0	0	0	40.207.180

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	15.080.651-	5.610.000	5.018.850-	14.489.501-	0	0	14.489.501-	0
12	Sicherheit und Ordnung	2.321.919-	253.250	1.367.350-	3.436.019-	0	0	3.436.019-	1.277.000-
21	Schulträgeraufgaben	3.057.937-	1.349.800	4.715.700-	6.423.837-	0	0	6.423.837-	6.850.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	432.108-	75.000	265.000-	622.108-	0	0	622.108-	1.895.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.063.332-	0	5.600-	1.068.932-	0	0	1.068.932-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	986.620-	0	12.000-	998.620-	0	0	998.620-	0
28	Sonstige Kulturpflege	288.070-	0	0	288.070-	0	0	288.070-	0
31	Soziale Hilfen	341.982-	0	0	341.982-	0	0	341.982-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.857.528-	550.000	1.257.400-	6.564.928-	0	0	6.564.928-	1.852.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.862.143-	0	279.400-	5.141.543-	0	0	5.141.543-	230.000-
41	Gesundheitsdienste	8.103-	0	0	8.103-	0	0	8.103-	0
42	Sport und Bäder	1.627.950-	0	340.300-	1.968.250-	0	0	1.968.250-	1.677.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.290.874-	1.503.000	1.598.000-	1.385.874-	0	0	1.385.874-	2.243.000-
52	Bauen und Wohnen	144.955	0	15.000-	129.955	0	0	129.955	0
53	Ver- und Entsorgung	4.412.200	195.000	2.821.000-	1.786.200	0	0	1.786.200	1.890.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.014.767-	3.391.000	7.185.000-	7.808.767-	0	0	7.808.767-	6.265.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	440.786-	122.500	1.642.500-	1.960.786-	0	0	1.960.786-	45.000-
56	Umweltschutz	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.590.699-	0	50.500-	1.641.199-	0	0	1.641.199-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.207.180	0	0	40.207.180	5.000.000	2.050.000-	43.157.180	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	400	100.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	57.250	60.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	112.250	104.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	226.700	204.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	105.000	105.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	505.200	578.650
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.169.321-	11.670.992-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.372.580-	2.449.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	242.400-	235.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.800-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.401.079-	1.524.559-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.197.680-	15.892.701-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.692.480-	15.314.051-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.772.803	10.933.876
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	755.005-	876.967-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.017.798	10.056.910
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.674.682-	5.257.142-

Haushaltsplan 2020

THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	503.100	576.550	0	976.550	476.550	476.550
2	-	0,00	14.955.280	15.657.201	0	16.132.343	15.753.121	15.875.075
			-	-		-	-	-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.452.180	15.080.651	0	15.155.793	15.276.571	15.398.525
			-	-		-	-	-
4	+	0,00	0	600.000	0	180.000	0	0
6	+	0,00	5.135.000	5.010.000	0	4.210.000	4.210.000	4.210.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.135.000	5.610.000	0	4.390.000	4.210.000	4.210.000
10	-	0,00	3.600.000	4.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
			-	-		-	-	-
11	-	0,00	177.000	840.000	0	315.000	70.000	50.000
			-	-		-	-	-
12	-	0,00	227.900	178.850	0	202.200	201.200	201.200
			-	-		-	-	-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.004.900	5.018.850	0	2.017.200	1.771.200	1.751.200
			-	-		-	-	-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.130.100	591.150	0	2.372.800	2.438.800	2.458.800
			-	-		-	-	-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	13.322.080	14.489.501	0	12.782.993	12.837.771	12.939.725
			-	-		-	-	-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	70.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.000	86.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	786.035-	804.168-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000-	22.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	158.660-	230.159-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	962.095-	1.057.527-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	946.095-	970.927-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	989.739	1.026.661
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.644-	55.734-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	946.095	970.927
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterung:

Zu Ifd. Nr. 18
Erhöhte Sätze ehrenamtliche Entschädigung durch Satzungsänderung

Haushaltsplan 2020

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								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	33.000-	0	0,00	9.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	33.000-	0	0,00	9.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	33.000-	0	0,00	9.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

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	2.000-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	2.000-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.000-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	400	550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.600	14.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.250	4.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.250	26.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	562.502-	519.626-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	126.130-	125.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	226.720-	190.512-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	919.252-	839.138-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	902.002-	812.238-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	212.803	266.844
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.803-	167.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	122.000	99.844
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	780.002-	712.394-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.766-	23.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	18.730-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.288-	2.598-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.555-	46.898-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	73.255-	46.498-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.592-	7.941-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.592-	7.941-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	79.847-	54.439-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	900	900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.837-	26.534-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.260-	2.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.357-	25.144-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.454-	54.538-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	55.554-	53.638-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.453-	11.235-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.453-	11.235-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	65.007-	64.873-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.305-	11.833-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.650-	15.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.561-	18.088-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.515-	45.601-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	44.915-	45.001-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.592-	7.941-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.592-	7.941-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.507-	52.942-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.188-	17.623-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200-	4.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.221-	25.504-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.809-	47.976-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	52.809-	46.976-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.023-	9.588-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.023-	9.588-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	60.832-	56.564-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.645-	7.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.770-	2.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.955-	1.196-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.370-	11.056-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.370-	10.956-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.731-	6.294-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.731-	6.294-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.101-	17.250-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.803-	9.312-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.710-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.254-	18.318-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.766-	42.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	37.266-	41.530-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.592-	7.941-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.592-	7.941-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	43.858-	49.471-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.600	4.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.250	4.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.850	8.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	132.174-	100.862-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.190-	44.060-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.377-	47.071-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	224.940-	193.192-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	216.090-	184.342-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.468-	22.765-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.468-	22.765-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	235.558-	207.107-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	400	550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.700	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.100	6.650
12	-	Personalaufwendungen	0,00	118.274-	111.147-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.400-	14.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.290-	33.195-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	168.964-	159.142-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	163.864-	152.492-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.468-	22.765-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.468-	22.765-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	183.332-	175.257-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.950-	7.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.418-	19.399-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.368-	26.549-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.368-	26.549-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.592-	7.941-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.592-	7.941-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.960-	34.490-

Haushaltsplan 2020

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	3.000-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	3.000-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	3.000-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	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	1.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.000-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.000-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
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	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

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								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	2.000-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	2.000-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.000-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
711110010001: OV Zillhausen Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.200-	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.200-	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betriebliches Vorschlagswesen
- Controlling
- Beteiligungsmanagement

Zugeordnete Kostenstellen

- 11120100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 10 Haupt- und Personalamt
Dienststelle 20 Stadtkämmerei

THH1
11
1112

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	34.300-	126.112-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.300-	130.112-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	36.300-	130.112-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.300	133.512
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.300	130.112
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 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	40.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	328.859-	338.788-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.734-	1.819-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	334.493-	344.357-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	324.493-	303.757-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	333.577	314.240
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.084-	10.483-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	324.493	303.757
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1
11
1113

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Rechnungsprüfung

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711130000001: RPA Erwerb v. bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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**
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 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Allgemeine Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	146.487-	144.843-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.050-	114.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.131-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	229.668-	261.643-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	207.668-	245.643-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	211.960	250.584
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.292-	4.941-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	207.668	245.643
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterung:

Zu Ifd. Nr. 14
Delegation aus Royan
Bürgertreff, Neubürgerempfang, Ehrenring etc.

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11200100 Organisation
- 11200200 IUK

II. Produktverantwortung

Dienststelle 10 Haupt- und Personalamt

THH1
11
1120

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	101.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	537.232-	556.551-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	741.600-	968.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.700-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	97.700-	98.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.392.232-	1.635.951-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.391.232-	1.534.951-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.041.211	1.354.915
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.481-	62.960-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.004.730	1.291.955
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	386.502-	242.996-

Erläuterung:

Zu lfd. Nr. 2 + 14

In 2020 je 100.000 € Erträge und Aufwendungen für Digitalpaket Schulen veranschlagt. Siehe auch Finanzhaushalt Produktgruppe 1120 (jeweils 600.000 € Einzahlungen und Auszahlungen in 2020 veranschlagt), sowie den Erläuterungen der Budgeteinheiten.

Zu lfd. Nr. 18

u. a. Mitarbeiterbefragung 20.000 €

Haushaltsplan 2020



**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
71120000200: IUK DigitalPakt Schule Zuschuss Land										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	780.000	0	0,00	0	600.000	0	180.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	780.000	0	0,00	0	600.000	0	180.000	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	780.000	0	0,00	0	600.000	0	180.000	0	0

71120000201: IUK Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	489.850-	0	0,00	100.000-	119.850-	0	90.000-	90.000-	90.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489.850-	0	0,00	100.000-	119.850-	0	90.000-	90.000-	90.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	489.850-	0	0,00	100.000-	119.850-	0	90.000-	90.000-	90.000-

Software 40.800 €, Hardware 79.050 €

71120000202: IUK EDV-Verkabelung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.000-	0	0,00	57.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.000-	0	0,00	57.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	307.000-	0	0,00	57.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711200000203: IUK DigitalPakt Schule										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.000-	0	0,00	0	600.000-	0	180.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	780.000-	0	0,00	0	600.000-	0	180.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	780.000-	0	0,00	0	600.000-	0	180.000-	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11210000 Personalwesen
- 11210300 Ausbildung
- 11210700 Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement

II. Produktverantwortung

Dienststelle 10 Haupt- und Personalamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	226.600	49.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	226.600	49.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	757.908-	712.625-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.000-	57.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	262.238-	332.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.054.146-	1.102.775-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	827.546-	1.053.675-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	805.364	976.592
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	97.045-	82.519-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	708.319	894.073
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	119.227-	159.602-

Erläuterung:

Zu Ifd. Nr. 14
Infofahrt Gartenschau Überlingen für städtische Beschäftigte

Zu Ifd. Nr. 18
u.a. Stellenausschreibungen, Überprüfung elektrischer Betriebsmittel

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

THH1
11
1122

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	105.000	105.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	106.550	129.350
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.064.275-	1.084.399-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	137.750-	19.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.800-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	146.146-	155.901-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.361.271-	1.273.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.254.721-	1.144.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.472.934	1.404.948
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	218.213-	260.948-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.254.721	1.144.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Haushaltsplan 2020

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								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	3.000-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	3.000-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	3.000-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.000-	16.148-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	260.000-	270.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	276.000-	286.148-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	276.000-	286.148-
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	276.000-	286.148-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11240000 Allg. Gebäudemanagement
- 11240001 Verwaltungsgebäude

II. Produktverantwortung

Dienststelle 31 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

THH1
11
1124

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.100	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.900	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.200	15.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.502.112-	2.415.654-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	401.700-	286.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.900-	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.608-	24.391-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.937.320-	2.738.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.921.120-	2.723.145-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.988-	44.006-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.988-	44.006-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.961.108-	2.767.151-

Haushaltsplan 2020

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								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	10.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
71124000002: Verwaltungsgebäude Hochbau										
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 Investitionstätig keit	45.000-	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	45.000-	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11250000 Bauhof

II. Produktverantwortung

Bauhof

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.690.425-	4.101.922-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	707.900-	749.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	205.000-	202.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.640-	25.927-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.630.965-	5.078.849-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.619.965-	5.067.849-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.543.300	5.086.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.276-	20.124-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.521.024	5.066.376
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	98.941-	1.473-

Erläuterung:

Zu Ifd. Nr. 14
Erhöhung bei Miete bewegliches Vermögen durch zentrale Anmietung beim Bauhof.
Entsprechende Einsparung siehe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst.

Haushaltsplan 2020



**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
71125000000: Bauhof Veräusserungen von bew. Sachen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen	50.000	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0,00	10.000	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	420.000-	0	0,00	87.000-	33.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0,00	87.000-	33.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0,00	87.000-	33.000-	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	210.000-	0	0,00	110.000-	85.000-	0	15.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0,00	110.000-	85.000-	0	15.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0,00	110.000-	85.000-	0	15.000-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	7.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	283.104-	287.064-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.250-	17.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	92.620-	87.556-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	397.874-	395.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	396.374-	387.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.084-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.084-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	412.458-	396.970-

Haushaltsplan 2020



**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711260000001: Zentrale Dienstl. Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.800-	0	0,00	13.200-	10.000-	0	6.200-	6.200-	6.200-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	41.800-	0	0,00	13.200-	10.000-	0	6.200-	6.200-	6.200-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	41.800-	0	0,00	13.200-	10.000-	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 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Allgemeine Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	56.333-	57.079-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	116.333-	117.079-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	116.333-	117.079-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	122.615	119.079
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.282-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	116.333	117.079
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterung:

Zu Ifd. Nr. 18
Mitteilungsblatt BL-aktuell

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Allgemeine Verwaltung
1132	Abgabewesen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11320000 Abgabewesen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	181.741-	229.055-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.220-	46.389-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	229.661-	277.144-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	229.661-	272.044-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.578-	39.657-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.578-	39.657-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	291.239-	311.701-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	77.100	77.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	77.100	90.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	222.008-	276.957-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	87.200-	66.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.662-	10.955-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	320.070-	355.012-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	242.970-	264.512-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106.235-	114.195-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	106.235-	114.195-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	349.204-	378.707-

Haushaltsplan 2020



**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711330000001: Grundstücksverkehr Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	2.000-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.000-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0
711330000002: Grundstücksbew. Hochbau Dunglege										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	70.000-	20.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	110.000-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	70.000-	20.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	110.000-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	70.000-	20.000-	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	12.100.000-	0	0,00	3.600.000-	4.000.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	12.100.000-	0	0,00	3.600.000-	4.000.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	12.100.000-	0	0,00	3.600.000-	4.000.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
71133000101: Grundstücksver.Veräuß.v.Grundstücken										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.725.000	0	0,00	5.125.000	5.000.000	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000
6	= Summe Einzahlungen	22.725.000	0	0,00	5.125.000	5.000.000	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	22.725.000	0	0,00	5.125.000	5.000.000	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	31.500	37.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	518.500	577.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130.000	121.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	630.000	600.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.337.500	1.363.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.035.428-	2.080.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	860.930-	1.056.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	390.700-	388.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	22.800-	22.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	605.293-	506.589-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.915.151-	4.054.619-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.577.651-	2.691.619-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	808.260-	846.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	808.260-	846.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.385.911-	3.538.269-

Haushaltsplan 2020

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	1.318.500	1.344.000	0	1.344.000	1.344.000	1.344.000
2	-	0,00	3.524.451-	3.665.919-	0	3.687.620-	3.709.530-	3.731.749-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.205.951-	2.321.919-	0	2.343.620-	2.365.530-	2.387.749-
4	+	0,00	40.000	228.250	0	150.750	37.750	37.750
6	+	0,00	0	25.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	253.250	0	150.750	37.750	37.750
11	-	0,00	1.023.000-	585.000-	222.000-	308.000-	262.000-	30.000-
12	-	0,00	600.200-	782.350-	1.055.000-	925.000-	381.500-	175.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.623.200-	1.367.350-	1.277.000-	1.233.000-	643.500-	205.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.583.200-	1.114.100-	1.277.000-	1.082.250-	605.750-	167.250-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.789.151-	3.436.019-	1.277.000-	3.425.870-	2.971.280-	2.554.999-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12100000 Wahlen
- 12100001 Zensus

II. Produktverantwortung

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

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.834-	33.824-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	117.679-	26.158-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	154.013-	60.982-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	124.013-	45.982-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.629-	14.508-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.629-	14.508-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	143.642-	60.490-

Erläuterung:

Zu Ifd. Nr. 7
Volksbegehren Biene

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	77.000	77.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	77.500	77.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	383.402-	404.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.750-	77.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.829-	19.966-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	480.681-	503.836-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	403.181-	426.336-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	223.878-	378.123-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	223.878-	378.123-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	627.059-	804.459-

Erläuterung:

Zu Ifd. Nr. 14
u.a. Sicherheitswachdienst

Haushaltsplan 2020



**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	9.150-	0	0,00	1.500-	6.150-	0	0	1.500-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	9.150-	0	0,00	1.500-	6.150-	0	0	1.500-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	9.150-	0	0,00	1.500-	6.150-	0	0	1.500-	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12210000 Verkehrswesen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	74.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	630.000	600.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	704.000	680.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	393.316-	402.384-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.250-	86.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.448-	82.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	568.014-	572.814-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	135.986	107.186
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120.990-	92.386-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	120.990-	92.386-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.995	14.801

Erläuterung:

Zu Ifd. Nr. 10
Bußgelder

Zu Ifd. Nr. 14
Unterhaltung stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen

Haushaltsplan 2020

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712210000001: Verkehrswesen Erwerb v. bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500-	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	4.500-	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	4.500-	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
712210000002: Verkehrsw. B27 Endingen Geschw.überwach.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0,00	120.000-	102.000-	0	18.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	240.000-	0	0,00	120.000-	102.000-	0	18.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	240.000-	0	0,00	120.000-	102.000-	0	18.000-	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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	201.500	230.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	201.500	230.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	646.680-	651.811-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.850-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	180.668-	182.663-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	831.198-	838.474-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	629.698-	608.474-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	231.902-	135.573-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	231.902-	135.573-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	861.600-	744.047-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	66.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	69.000	93.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	255.737-	266.998-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.680-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.034-	6.309-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	273.451-	281.807-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	204.451-	188.807-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.656-	68.040-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.656-	68.040-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	273.107-	256.847-

Haushaltsplan 2020

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								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	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

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	31.500	37.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	106.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	255.500	267.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	316.948-	314.055-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	674.600-	878.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	387.000-	385.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	22.800-	22.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	190.085-	180.763-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.591.433-	1.781.018-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.335.933-	1.513.518-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	141.774-	157.006-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	141.774-	157.006-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.477.707-	1.670.524-

Erläuterung:

Zu Ifd. Nr. 14

u.a. Funkunterhalt, Atemschutz, 3. Tranche Funkmeldeempfänger, Schläuche, Helme, Einsatzjacken, Kleidung JFW (22T€)

Haushaltsplan 2020

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600000000: GES Feuerschutz Veräuss. von bew. Sachen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.000	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	25.000	0	0,00	0	25.000	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	25.000	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0

712600000001: GES Feuerschutz Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	661.000-	0	0,00	186.000-	250.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	661.000-	0	0,00	186.000-	250.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	661.000-	0	0,00	186.000-	250.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-

U. a. Digitalfunk 110.000 €, Werkstattwagen 70.000 €, Atemschutzgeräte 34.000 €, Prüfstand Atemwerkstatt 25.000 €

712600000100: GES Feuerschutz Zuweisungen u. Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	60.000	0	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	60.000	0	0,00	40.000	20.000	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	60.000	0	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600001000: BAL Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.500	0	0,00	0	173.500	0	111.000	11.000	11.000
6	= Summe Einzahlungen	306.500	0	0,00	0	173.500	0	111.000	11.000	11.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	306.500	0	0,00	0	173.500	0	111.000	11.000	11.000

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	1.035.000-	0	0,00	275.000-	200.000-	360.000-	360.000-	100.000-	100.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.000-	0	0,00	275.000-	200.000-	360.000-	360.000-	100.000-	100.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.035.000-	0	0,00	275.000-	200.000-	360.000-	360.000-	100.000-	100.000-

U. a. Kommandowagen 25.000 €, AB-Dekon 160.000 €
VE 2021 für AB-Aufenthalt 100.000 € und WLF1 260.000 €

712600001002: BAL Feuerschutz Garagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0,00	500.000-	340.000-	0	120.000-	40.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0,00	500.000-	340.000-	0	120.000-	40.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0,00	500.000-	340.000-	0	120.000-	40.000-	0

150.000 € Nachfinanzierung

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								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	3.500-	0	0,00	1.000-	2.500-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	3.500-	0	0,00	1.000-	2.500-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	3.500-	0	0,00	1.000-	2.500-	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	16.400-	0	0,00	12.200-	4.200-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	16.400-	0	0,00	12.200-	4.200-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	16.400-	0	0,00	12.200-	4.200-	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	28.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	28.000-	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	28.000-	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								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	80.000-	0	0,00	78.000-	2.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	80.000-	0	0,00	78.000-	2.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	80.000-	0	0,00	78.000-	2.000-	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	50.000-	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	50.000-	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	50.000-	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0
712600005000: STO Feuerschutz Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	52.000	0	0,00	0	0	0	26.000	13.000	13.000
6	= Summe Einzahlungen	52.000	0	0,00	0	0	0	26.000	13.000	13.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	52.000	0	0,00	0	0	0	26.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								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	406.500-	0	0,00	25.000-	141.500-	240.000-	240.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	406.500-	0	0,00	25.000-	141.500-	240.000-	240.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	406.500-	0	0,00	25.000-	141.500-	240.000-	240.000-	0	0

U. a. Gerätewagen Logistik 120.000 € in 2020 + VE 2021 240.000 €

712600005002: STO Feuerschutz Hochbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.000-	0	0,00	345.000-	123.000-	222.000-	170.000-	52.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	690.000-	0	0,00	345.000-	123.000-	222.000-	170.000-	52.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	690.000-	0	0,00	345.000-	123.000-	222.000-	170.000-	52.000-	0

712600005100: FRO Feuerschutz Zuweisungen u. Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	76.000	0	0,00	0	34.750	0	13.750	13.750	13.750
6	= Summe Einzahlungen	76.000	0	0,00	0	34.750	0	13.750	13.750	13.750
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	76.000	0	0,00	0	34.750	0	13.750	13.750	13.750

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600005101: STO Feuerschutz Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	251.000-	0	0,00	1.000-	150.000-	100.000-	100.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	251.000-	0	0,00	1.000-	150.000-	100.000-	100.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	251.000-	0	0,00	1.000-	150.000-	100.000-	100.000-	0	0
712600007001: OST Feuerschutz Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	369.000-	0	0,00	14.000-	0	355.000-	150.000-	205.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	369.000-	0	0,00	14.000-	0	355.000-	150.000-	205.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	369.000-	0	0,00	14.000-	0	355.000-	150.000-	205.000-	0
712600008001: STR Feuerschutz Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000-	0	0,00	1.000-	15.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	16.000-	0	0,00	1.000-	15.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	16.000-	0	0,00	1.000-	15.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600008002: STR Feuerschutz Hochbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	30.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	200.000-	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	30.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	200.000-	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	30.000-

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	6.500-	0	0,00	1.500-	5.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	6.500-	0	0,00	1.500-	5.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	6.500-	0	0,00	1.500-	5.000-	0	0	0	0

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	4.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	4.000-	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	4.000-	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1270	Rettungsdienst

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Mitgliedsbeitrag beim DRK Kreisverband Zollernalb e.V.

Zugeordnete Kostenstellen

- 12700000 Rettungsdienst

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

THH2
12
1270

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.550-	8.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.550-	8.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.550-	8.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	563-	553-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	563-	553-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.113-	9.103-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.510-	6.739-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.810-	7.139-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.810-	7.139-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	868-	462-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	868-	462-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.678-	7.600-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.014.890	3.086.110
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	118.400	118.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	97.900	101.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	334.764	323.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	115.005	103.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.680.959	3.732.210
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.074.984-	1.310.372-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.913.420-	4.480.510-
15	-	Abschreibungen	0,00	706.700-	691.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	64.250-	64.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	787.343-	816.615-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.546.697-	7.363.147-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.865.738-	3.630.937-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	276.960	276.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	854.761-	981.329-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	577.801-	704.369-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.443.539-	4.335.306-

Haushaltsplan 2020

THH3

Schulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	3.562.559	3.613.810	0	3.613.810	3.613.810	3.613.810
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.839.997-	6.671.747-	0	6.538.421-	6.568.956-	6.599.723-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.277.438-	3.057.937-	0	2.924.611-	2.955.146-	2.985.913-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	713.000	1.349.800	0	878.500	568.000	479.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	713.000	1.349.800	0	878.500	568.000	479.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.518.000-	4.686.000-	6.850.000-	4.219.000-	3.614.000-	1.183.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	52.100-	29.700-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.570.100-	4.715.700-	6.850.000-	4.219.000-	3.614.000-	1.183.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.857.100-	3.365.900-	6.850.000-	3.340.500-	3.046.000-	703.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.134.538-	6.423.837-	6.850.000-	6.265.111-	6.001.146-	3.689.413-

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	95	92
2112	Grundschule Schmiden	127	121
2113	Grundschule Zillhausen/Streichen	27	30
2821	<u>Sichelschule (Gemeinschaftsschule)</u> bis 4. Klasse 5.-10. Klasse	527 133 394	135 374
2152	<u>Längenfeldschule</u> Grundschule	252	265
2153	<u>Schule Engstlatt</u> Grundschule	70	67
2155	<u>Schule Weilstetten</u> Grundschule	125	125
2181	Grundschulförderklasse Längenfeldschule	14	12
2211	Realschule Balingen	559	574
2250	<u>Schulverbund Frommern</u> Grundschule Hauptschule Realschule	794 215 169 410	214 158 406
2310	Gymnasium	912	971
2700	Lauwasenschule – Förderschule	64	58
	<i>insgesamt</i>	3.566	3.602
	<i>Vorjahr</i>	3.602	3.668

Sachkostenbeiträge 2020

Kostenstelle	Schule	Schülerzahl Stand: 16.10.2019	Sachkostenanteil einschl. Medienanteil	Sachkostenbeiträge	Ansatz 2020	Ansatz 2019
21100110	Grundschule Endingen/Erzingen	95		0 €	0 €	
21100120	Grundschule Schmiden	127		0 €	0 €	
21100130	Grundschule Zillhausen/Streichen	27		0 €	0 €	
21101010	<u>Sichelschule (Gem.schaftsschule)</u>					
	bis 4. Klasse	133				
	5.-10. Klasse	394	1.312 €	516.930 €	516.930 €	490.690 €
21100140	<u>Längenfeldschule</u>					
	Grundschule	252		0 €	0 €	
	Hauptschule (keine HS mehr)	0				
21100150	<u>Schule Engstlatt</u>					
	Grundschule	70		0 €	0 €	
	Hauptschule (keine HS mehr)	0				
21100510	<u>Schulverbund Frommern</u>					
	Grundschule	215		0 €		
	Hauptschule	169	1.312 €	221.730 €		
	Realschule	410	966 €	396.060 €	617.790 €	588.120 €
21100160	<u>Schule Weilstetten</u>					
	Grundschule	95		0 €	0 €	
	Hauptschule (keine HS mehr)	0		0 €		
21100140	Grundschulförderklasse Längenfeldschule	14	375 €	5.250 €	5.250 €	4.500 €
21100410	Realschule Balingen	559	966 €	539.990 €	539.990 €	538.410 €
21100610	Gymnasium	912	941 €	858.190 €	858.190 €	877.780 €
21200210	Lauwasenschule Förderschule	64	2.576 €	164.860 €	164.860 €	144.590 €
	Kernzeitenbetreuung und Hort					
	Gesamt	3.536	8.448 €	2.703.010 €	2.703.010 €	2.644.090 €

Pauschale Haushaltsmittel für die Schulen 2020

KST	Schule	Schüler- zahlen Stand: 16.10.2019	Pauschale pro Schüler (darin enthalten Zuschlag f. Lernmittel)	ins- gesamt	Zuschlag	Bemerkungen	2020			2019		
							Ansatz 2020	Kosten Miet- und Wartungsk. Kopierer	Summe 2020 (Ansatz + Kosten Kop.)	Ansatz 2019	Kosten Miet- und Wartungsk. Kopierer	Summe 2019 (Ansatz + Kosten Kop.)
21100110	Grundschule Endingen/Erzingen	95	117,86 €	11.197 €	3.000 €	Zwergschule	14.200 €	1.930 €	16.130 €	13.840 €	1.921 €	15.761 €
21100120	Grundschule Schmiden	127	117,86 €	14.968 €	3.000 €	Zwergschule	17.970 €	2.786 €	20.756 €	17.260 €	2.061 €	19.321 €
21100130	Grundschule Zillhausen/Streichen	27	117,86 €	3.182 €	3.000 €	Zwergschule	6.180 €	970 €	7.150 €	6.540 €	926 €	7.466 €
21101010	Sichelschule (Gem.schaftsschule) bis 4. Klasse	133	117,86 €	15.675 €			68.220 €	3.364 €	71.584 €	65.780 €	7.395 €	73.175 €
	5.-10. Klasse	394	133,35 €	52.540 €								
21100140	Längenfeldschule Grundschule	252	117,86 €	29.701 €			30.690 €	1.860 €	32.550 €	32.080 €	2.800 €	34.880 €
	Hauptschule (keine HS mehr)	0	133,35 €	0 €								
	Grundschulförderklasse	14	70,84 €	992 €								
	Längenfeldschule											
21100150	Schule Engstlatt Grundschule	70	117,86 €	8.250 €	3.000 €	Zwergschule	11.250 €	1.347 €	12.597 €	10.900 €	1.448 €	12.348 €
	Hauptschule (keine HS mehr)	0	133,35 €	0 €								
21100510	Schulverbund Frommern Grundschule	215	117,86 €	25.340 €			105.480 €	15.229 €	105.480 €	103.330 €	10.036 €	103.330 €
	Hauptschule	169	133,35 €	22.536 €								
	Realschule	410	140,49 €	57.601 €								
21100160	Schule Weilstetten Grundschule	125	117,86 €	14.733 €	3.000 €	Zwergschule	17.730 €	2.267 €	19.997 €	17.730 €	1.719 €	19.449 €
	Hauptschule (keine HS mehr)	0	133,35 €	0 €								
21100410	Realschule Balingen	559	140,49 €	78.534 €			78.530 €	7.808 €	86.338 €	80.640 €	5.466 €	86.106 €
21100610	Gymnasium	912	140,49 €	128.127 €	2.400 €	Zuschlag Klasse 11	130.530 €	15.810 €	146.340 €	138.820 €	11.027 €	149.847 €
21200210	Lauwasenschule Förderschule	64	182,45 €	11.677 €	900 €		12.580 €	1.427 €	14.007 €	11.480 €	1.418 €	12.898 €
21100000	Schulverwaltung							1.587 €			1.346 €	
	Gesamt	3.566			18.300 €		493.360 €	56.385 €	532.929 €	498.400 €	46.217 €	534.581 €

Übersicht Betreuungsangebote 2020

Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	Rechnung		Planansatz
21100112 GS Edingen/Erzingen Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	4.600 €	
			Flex. Nachmittagsbetr. Jugendbegleiter	5.400 € 3.000 €	13.000 € 4.100 €
	33210000	Elternbeiträge			
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule	600 €	
	42710015	Sachaufwand JuBe	Flex. Nachmittagsbetr.	6.400 € 3.000 €	7.000 € 3.000 €
21100122 GS Schmiden Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	5.700 €	
			Flex. Nachmittagsbetr. Jugendbegleiter	9.300 € 5.000 €	20.000 € 11.000 €
	33210000	Elternbeiträge			
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule	1.000 €	
	42710015	Sachaufwand JuBe	Flex. Nachmittagsbetr. Jugendbegleiter	11.000 € 5.000 €	12.000 € 5.000 €
21100132 GS Streichen/Zillhausen Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule		5.100 €
	33210000	Elternbeiträge			2.700 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule	600 €	600 €
21100142 GS Längenfeldschule Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	11.300 €	
			Flex. Nachmittagsbetr. Jugendbegleiter	2.900 € 6.000 €	20.200 € 25.200 €
	33210000	Elternbeiträge			
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule	1.000 €	1.000 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Sachkosten Koop.u.Proj.	5.000 €	
	42710015	Sachaufwand JuBe	Flex. Nachmittagsbetr. Jugendbegleiter	3.400 € 6.000 €	8.400 € 6.000 €
	42910000	Sachaufwand FSJ			1.500 €
21100152 GS Engstlatt Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	5.700 €	
			Flex. Nachmittagsbetr.	1.400 €	7.100 €
	33210000	Elternbeiträge			5.600 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule Flex. Nachmittagsbetr.	600 € 1.600 €	600 € 2.200 €
21100162 GS Weilstetten Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Jugendbegleiter	5.000 €	5.000 €
	31480000	Zuweisungen übr.	Monetarisierung Mittagsband	21.600 € 3.500 €	25.100 €
	33210000	Elternbeiträge			4.400 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule	600 €	600 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Sachkosten Koop.u.Proj. Aufsicht Mittagspause	5.000 € 3.500 €	
	42710015	Sachaufwand JuBe	Aufsicht Mensa Jugendbegleiter	800 € 5.000 €	9.300 € 5.000 €
	42910000	Sachaufwand FSJ			1.500 €
21100412 RS Balingen Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Flex. Nachmittagsbetr.	700 €	700 €
	42710015	Sachaufwand GTS	Sachkosten Koop.u.Proj. Flex. Nachmittagsbetr.	5.000 € 800 €	5.800 €

Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	Rechnung		Planansatz
21100512 Schulverbund Frommern Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	11.200 €	
			Flex. Nachmittagsbetr. Jugendbegleiter	24.700 € 7.500 €	43.400 € 22.300 €
	33210000	Elternbeiträge			
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule	1.000 €	1.000 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Sachkosten Koop.u.Proj.	10.000 €	
	42710015	Sachaufwand JuBe	Flex. Nachmittagsbetr. Jugendbegleiter	5.500 € 7.500 €	15.500 € 7.500 €
42910000	Sachaufwand FSJ			4.500 €	
21100612 Gymnasium Balingen Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Flex. Nachmittagsbetr.	11.619 €	11.600 €
	42710015	Sachaufwand GTS	Sachkosten Koop.u.Proj. Flex. Nachmittagsbetr.	5.000 € 13.600 €	18.600 €
21101012 GMS Sichelschule Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	6.900 €	
			Flex. Nachmittagsbetr. Jugendbegleiter	22.100 € 7.500 €	36.500 €
	33210000	Elternbeiträge		2.970 €	3.000 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule	1.000 €	1.000 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Sachkosten Koop.u.Proj.	5.000 €	
	42710015	Sachaufwand JuBe	Flex. Nachmittagsbetr. Jugendbegleiter	19.100 € 7.500 €	24.100 € 7.500 €
42910000	Sachaufwand FSJ			4.500 €	
21200212 Lauwasenschule Förderschule Betreuungsangebot	31410000	Zuweisungen	Verlässl. Grundschule	3.200 €	
			Flex. Nachmittagsbetr. Jugendbegleiter	7.200 € 4.500 €	14.900 €
	33210000	Elternbeiträge		2.300 €	2.300 €
	42710013	Sachaufwand VGS	Verlässl. Grundschule	600 €	600 €
	42710014	Sachaufwand GTS	Sachkosten Koop.u.Proj.	5.000 €	
	42710015	Sachaufwand JuBe	Flex. Nachmittagsbetr. Jugendbegleiter	3.200 € 4.500 €	8.200 € 4.500 €
42910000	Sachaufwand FSJ			1.500 €	
36500150 Schulhort Längenfeldschule	31410000	Zuwendungen		12.373 €	12.400 €
21100000 Schulverwaltung	31440000	Zuwendungen	Hartz IV	14.700 €	14.700 €
	42710000	Bes. Verw. u. Betr.aufw.			14.700 €

Übersicht Mensen 2020

Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto			Planansatz
21100113 GS Endingen/Erzingen Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 1.200 Essen/Jahr		3.300 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.			200 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 1.200 Essen/Jahr		4.700 €
21100123 GS Schmiden Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 3.600 Essen/Jahr		9.900 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.			200 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 3.600 Essen/Jahr		14.200 €
21100153 GS Engstlatt Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 700 Essen/Jahr		1.900 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.			200 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 700 Essen/Jahr		2.300 €
21100163 GS Weilstetten Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 4.000 Essen/Jahr		11.000 €
	42210000	Unterh. des beweg. Verm.			600 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.			1.200 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 4.000 Essen/Jahr		13.600 €
21100513 Schulverbund Frommern Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 15.000 Essen/Jahr		47.200 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.			3.200 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 15.000 Essen/Jahr		51.800 €
21100613 Gymnasium Balingen Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 35.000 Essen/Jahr		117.200 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.	Einrichtung: Infrastrukturkosten: Abrechnungssystem DSL-Kosten Reparaturen, Chipschl.	1.700 € 53.300 € 1.500 € 1.300 € 6.000 €	63.800 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 35.000 Essen/Jahr		119.000 €
21101013 GMS Sichelschule Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 13.000 Essen/Jahr		41.600 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.	Einrichtung: Abrechnungssystem Verbrauchsmaterial Reparaturen, Chipschl.	400 € 1.200 € 600 € 800 €	3.000 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 13.000 Essen/Jahr		45.000 €
21200213 Lauwasenschule Förderschule Mensa	34210000	Erträge aus Verkauf	ca. 1.300 Essen/Jahr		4.300 €
	42220000	Erwerb geringw. Verm.	Einrichtung:		900 €
	44570000	Erstattungen priv. Unt.	ca. 1.300 Essen/Jahr		5.900 €

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
211000	Allgemeine Schulverwaltung

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 21100000 Schulverwaltung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2020

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
211000 Allgemeine Schulverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	42.700	42.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	46.200	46.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	238.361-	261.057-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.700-	77.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	228.696-	227.837-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	548.157-	569.994-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	501.957-	523.794-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.750-	100.192-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.750-	100.192-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	580.707-	623.986-

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
211001-1 GS Edingen / Erzingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.200	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.300	4.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.000	22.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	28.054-	26.795-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.940-	74.080-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.800-	7.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.821-	10.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	123.615-	120.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100.615-	97.755-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.100-	22.533-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.100-	22.533-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	121.715-	120.288-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	40.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.100	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	9.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	66.000	66.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	45.331-	45.597-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	151.800-	171.680-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.500-	17.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.421-	23.406-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	240.052-	263.183-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	174.052-	196.383-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.180	18.180
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.248-	40.964-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.068-	22.784-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	192.120-	219.167-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	26.700	26.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.400	29.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	48.384-	48.065-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.800-	40.830-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.966-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.750-	102.195-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	71.350-	72.695-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.630	2.630
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.210-	35.676-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.580-	33.046-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100.930-	105.741-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	62.200	63.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	27.700	28.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	980	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	104.380	104.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	73.973-	81.042-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	684.900-	1.520.080-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.700-	58.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.780-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	825.353-	1.666.422-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	720.973-	1.561.672-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.100	80.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.173-	157.992-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.073-	77.892-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	740.046-	1.639.564-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.100	7.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.700	6.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.400	16.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.491-	25.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	240.600-	154.680-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.348-	9.297-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	305.439-	221.327-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	289.039-	204.527-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.080	19.080
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.498-	33.463-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.418-	14.383-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	306.457-	218.910-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.700	30.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.550	5.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	92.864	91.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	490	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	129.804	133.650
12	-	Personalaufwendungen	0,00	45.674-	48.092-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	147.050-	173.480-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.500-	35.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.149-	23.697-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	255.373-	286.769-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	125.569-	153.119-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.800	22.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.396-	65.243-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.596-	42.443-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	160.165-	195.561-

Haushaltsplan 2020



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100202: GS Schmiden Neubau Lagerraum										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000-	0	0,00	100.000-	123.000-	0	22.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	245.000-	0	0,00	100.000-	123.000-	0	22.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	245.000-	0	0,00	100.000-	123.000-	0	22.000-	0	0
721100100203: GS Schmiden Sanierung Tartanplatz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0,00	0	0	55.000-	40.000-	15.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	55.000-	0	0,00	0	0	55.000-	40.000-	15.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	55.000-	0	0,00	0	0	55.000-	40.000-	15.000-	0
721100100402: GS Längenfeld Brandschutzmaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0,00	270.000-	85.000-	0	15.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	370.000-	0	0,00	270.000-	85.000-	0	15.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	370.000-	0	0,00	270.000-	85.000-	0	15.000-	0	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100403: GS Längenfeld Sanierung WC-Anlagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	0	0,00	280.000-	170.000-	0	30.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	480.000-	0	0,00	280.000-	170.000-	0	30.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	480.000-	0	0,00	280.000-	170.000-	0	30.000-	0	0

721100100501: GS Engstlatt Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

721100100600: GS Weilstetten Zuw. u. Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	30.000	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	30.000	0	0,00	0	30.000	0	0	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	30.000	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100602: GS Weilstetten Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
721100100603: GS Weilstetten Pausenraumerweiterung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	0	51.000-	0	9.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	60.000-	0	0,00	0	51.000-	0	9.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	60.000-	0	0,00	0	51.000-	0	9.000-	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	539.310	540.690
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.600	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.960	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	550.370	549.790
12	-	Personalaufwendungen	0,00	47.394-	55.843-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	441.200-	347.480-
15	-	Abschreibungen	0,00	108.900-	105.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.706-	22.688-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	619.200-	536.011-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	68.830-	13.779
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.690	32.690
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.819-	48.957-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.129-	16.267-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	90.958-	2.488-

Haushaltsplan 2020

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100400000: RS Balingen Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	623.000	0	0,00	218.000	295.000	0	110.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	623.000	0	0,00	218.000	295.000	0	110.000	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	623.000	0	0,00	218.000	295.000	0	110.000	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	4.600-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600-	0	0,00	4.600-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.600-	0	0,00	4.600-	0	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	1.895.000-	0	0,00	685.000-	859.000-	0	270.000-	81.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895.000-	0	0,00	685.000-	859.000-	0	270.000-	81.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.895.000-	0	0,00	685.000-	859.000-	0	270.000-	81.000-	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								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	135.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	135.000-	0	0,00	135.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	135.000-	0	0,00	135.000-	0	0	0	0	0

721100400004: RS Balingen Sanierung Küche										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0,00	115.000-	98.000-	0	17.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	230.000-	0	0,00	115.000-	98.000-	0	17.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	230.000-	0	0,00	115.000-	98.000-	0	17.000-	0	0

721100400005: RS Balingen Gen.san. Sporthalle 1.BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0,00	0	50.000-	0	578.000-	740.000-	132.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.500.000-	0	0,00	0	50.000-	0	578.000-	740.000-	132.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.500.000-	0	0,00	0	50.000-	0	578.000-	740.000-	132.000-

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
211005	Schulverbund

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

Haushaltsplan 2020

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								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	240.000	0	230.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	470.000	0	0,00	0	240.000	0	230.000	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	470.000	0	0,00	0	240.000	0	230.000	0	0
721100500002: Schulverbund Frommern Raumkonzeption										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000-	0	0,00	800.000-	638.000-	0	85.000-	27.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	0	0,00	800.000-	638.000-	0	85.000-	27.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	0	0,00	800.000-	638.000-	0	85.000-	27.000-	0
721100500201: Schulverb. Frommern Mensa Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
211006	Gymnasien

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

THH3
21
2110
211006

Schulen
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	889.380	869.790
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.900	38.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.800	8.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	136.600	123.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.960	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.076.640	1.040.590
12	-	Personalaufwendungen	0,00	113.346-	116.059-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	820.500-	654.980-
15	-	Abschreibungen	0,00	149.600-	144.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.250-	9.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	165.597-	162.390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.258.293-	1.086.879-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	181.653-	46.289-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.360	14.360
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	142.378-	142.380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	128.018-	128.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	309.671-	174.309-

Haushaltsplan 2020



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100600000: Gymnasium BL Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.719.000	0	0,00	495.000	638.000	0	538.500	568.000	479.500
6	= Summe Einzahlungen	2.719.000	0	0,00	495.000	638.000	0	538.500	568.000	479.500
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.719.000	0	0,00	495.000	638.000	0	538.500	568.000	479.500
721100600001: Gymnasium BL Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.700-	0	0,00	0	7.700-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700-	0	0,00	0	7.700-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.700-	0	0,00	0	7.700-	0	0	0	0
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	200.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100600003: Gymn.BL Brandschutz, Sanierung C-Bau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000-	0	0,00	200.000-	680.000-	4.120.000-	1.324.000-	1.866.000-	930.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	5.000.000-	0	0,00	200.000-	680.000-	4.120.000-	1.324.000-	1.866.000-	930.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	5.000.000-	0	0,00	200.000-	680.000-	4.120.000-	1.324.000-	1.866.000-	930.000-

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	33.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	33.000-	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	33.000-	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0

721100600005: Gymnasium BL Kunstr.pl.u.Leichtathl.anl.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.850.000-	0	0,00	1.000.000-	800.000-	1.050.000-	810.000-	205.000-	35.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	2.850.000-	0	0,00	1.000.000-	800.000-	1.050.000-	810.000-	205.000-	35.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.850.000-	0	0,00	1.000.000-	800.000-	1.050.000-	810.000-	205.000-	35.000-

721100600006: Gymn.BL Fassade Energ.Betonsan.C-Bau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.306.000-	0	0,00	0	332.000-	974.000-	398.000-	490.000-	86.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.306.000-	0	0,00	0	332.000-	974.000-	398.000-	490.000-	86.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.306.000-	0	0,00	0	332.000-	974.000-	398.000-	490.000-	86.000-

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100600007: Gymn.BL Außenumkleide D-Bau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	0	0,00	0	170.000-	300.000-	231.000-	69.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	470.000-	0	0,00	0	170.000-	300.000-	231.000-	69.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	470.000-	0	0,00	0	170.000-	300.000-	231.000-	69.000-	0

721100600201: Gymnasium BL Mensa Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0,00	2.000-	3.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	5.000-	0	0,00	2.000-	3.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	5.000-	0	0,00	2.000-	3.000-	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	558.590	611.430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.200	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.200	41.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.980	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	605.970	656.030
12	-	Personalaufwendungen	0,00	145.841-	152.139-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	248.600-	349.980-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.100-	47.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.175-	66.684-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	524.716-	627.803-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	81.254	28.227
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.300	23.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.000-	93.215-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.700-	69.915-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.554	41.688-

Haushaltsplan 2020

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000000: Sichelschule Zuweisungen und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.800	0	0,00	0	146.800	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	146.800	0	0,00	0	146.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	146.800	0	0,00	0	146.800	0	0	0	0
721101000001: GMS Sichelschule Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.000-	0	0,00	40.000-	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000-	0	0,00	40.000-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.000-	0	0,00	40.000-	3.000-	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	1.200.000-	0	0,00	700.000-	340.000-	0	120.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0,00	700.000-	340.000-	0	120.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0,00	700.000-	340.000-	0	120.000-	40.000-	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000003: GMS Sichel./Kiga Herm.B.Str.15 Erweiter.PI										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.000-	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.000-	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0

721101000202: GMS Sichelschule Mensa Brandschutz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000-	0	0,00	0	289.000-	351.000-	270.000-	81.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	640.000-	0	0,00	0	289.000-	351.000-	270.000-	81.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	640.000-	0	0,00	0	289.000-	351.000-	270.000-	81.000-	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	162.490	179.760
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.300	13.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.100	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	735	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	184.625	200.560
12	-	Personalaufwendungen	0,00	61.319-	238.951-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	163.480-	269.160-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.700-	43.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.218-	13.277-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	286.717-	572.088-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	102.092-	371.528-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.500-	79.028-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.500-	79.028-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	157.592-	450.556-

Haushaltsplan 2020

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								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	5.500-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	5.500-	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	5.500-	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen
214001	Schülerbeförderung

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 21400100 Schülerbeförderung

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	86.000	86.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	86.000	86.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	142.000-	142.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	142.000-	142.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	56.000-	56.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.347-	9.187-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.347-	9.187-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	65.347-	65.187-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.500	13.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.500-	18.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.382-	1.359-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.382-	1.359-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.882-	19.859-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	132.000	189.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	715.000	693.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	20.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	847.900	904.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.926.217-	1.992.664-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	756.400-	961.770-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.200-	27.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	642.450-	646.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.285-	81.446-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.414.552-	3.709.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.566.652-	2.805.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	526.156-	586.092-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	526.156-	586.092-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.092.808-	3.391.422-

Haushaltsplan 2020

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	847.900	904.300	0	904.300	904.300	904.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.382.352-	3.682.430-	0	3.702.497-	3.722.774-	3.743.244-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.534.452-	2.778.130-	0	2.798.197-	2.818.474-	2.838.944-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	350.000	112.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	350.000	112.500	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	255.000-	1.895.000-	1.159.000-	856.000-	740.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	27.600-	0	13.000-	8.000-	8.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	65.660-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.660-	282.600-	1.895.000-	1.172.000-	864.000-	748.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	175.660-	207.600-	1.895.000-	822.000-	751.500-	748.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.710.112-	2.985.730-	1.895.000-	3.620.197-	3.569.974-	3.586.944-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.500-	3.500-

THH4	Kultur
25	Museen, Archiv
2520	Kommunale Museen

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

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

THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.100	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.100	8.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	89.673-	110.593-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	131.700-	184.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.931-	30.894-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	236.304-	326.187-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	226.204-	317.687-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.835-	87.201-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.835-	87.201-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300.039-	404.888-

Erläuterung:

Zu Ifd. Nr. 5
50 % Förderung Restaurierung Eckenfelder 5.000 €

Zu Ifd. Nr. 14
Restaurierung Eckenfelder 10.000 €

Zu Ifd. Nr. 18
Sonderausstellung „Hochspannung“ 15.000 €

Haushaltsplan 2020

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								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	15.000-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	15.000-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	15.000-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

725200000101: Zehntscheuer/Heimatmuseum Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0,00	0	7.000-	0	5.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	12.000-	0	0,00	0	7.000-	0	5.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	12.000-	0	0,00	0	7.000-	0	5.000-	0	0

THH4	Kultur
25	Museen, Archiv
2521	Archiv

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 25210000 Archiv

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	76.704-	85.957-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.200-	11.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.303-	18.363-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.207-	117.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	99.707-	112.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.682-	46.757-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.682-	46.757-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	145.389-	159.677-

Haushaltsplan 2020

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
725210000000: Stadtarchiv Neubau Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	537.500	0	0,00	0	75.000	0	350.000	112.500	0
6	= Summe Einzahlungen	537.500	0	0,00	0	75.000	0	350.000	112.500	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	537.500	0	0,00	0	75.000	0	350.000	112.500	0
725210000002: Stadtarchiv Neubau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.250.000-	0	0,00	100.000-	255.000-	1.895.000-	959.000-	796.000-	140.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	2.250.000-	0	0,00	100.000-	255.000-	1.895.000-	959.000-	796.000-	140.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig- keit	2.250.000-	0	0,00	100.000-	255.000-	1.895.000-	959.000-	796.000-	140.000-

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschule
2620	Musikpflege

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 26200000 Musikpflege
- 26200001 Balinger Kulturwoche

II. Produktverantwortung

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

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschule
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	37.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	20.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	45.900	45.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	158.101-	165.658-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	117.410-	112.810-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	157.000-	157.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	432.511-	435.468-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	386.611-	389.568-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.316-	39.361-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.316-	39.361-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	421.927-	428.929-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	124.000	175.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	627.000	632.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	751.000	807.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.339.032-	1.349.734-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	71.850-	120.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.601-	10.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.424.983-	1.484.764-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	673.983-	677.264-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	256.220-	281.175-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	256.220-	281.175-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	930.202-	958.439-

Erläuterung:

Zu Ifd. Nr. 2
Kindermusical 40.500 €

Zu Ifd. Nr. 14
Kindermusical 45.500 €

Haushaltsplan 2020

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								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	25.600-	0	0,00	5.000-	5.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	25.600-	0	0,00	5.000-	5.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	25.600-	0	0,00	5.000-	5.600-	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	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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	34.500	34.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	34.500	34.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	262.707-	280.721-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	161.840-	143.940-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.100-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.950-	14.859-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	447.597-	446.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	413.097-	412.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.680-	76.923-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.680-	76.923-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	483.777-	488.943-

Haushaltsplan 2020

**THH4
27
2720**

**Kultur
Volkshochschule, Bibliothek
Bibliotheken**

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
727200000001: Mediothek Erwerb bew. Sachen des AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	12.000-	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	12.000-	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0

THH4	Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 28100100 Kulturförderung
- 28100101 Vereinsheim Heselwangen

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.900	2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	254.650-	255.270-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.900-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	29.700-	29.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	295.750-	294.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	289.850-	292.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.512-	44.795-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.512-	44.795-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	332.362-	336.865-

Haushaltsplan 2020



**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	65.660-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	65.660-	0	0,00	65.660-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	65.660-	0	0,00	65.660-	0	0	0	0	0
728100006001: Vereinsheim Heselwang. Erwerb von bew.AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	2.000-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	2.000-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
728100006002: Vereinsheim Heselwangen Hochbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0,00	0	0	0	200.000-	60.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	260.000-	0	0,00	0	0	0	200.000-	60.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	260.000-	0	0,00	0	0	0	200.000-	60.000-	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
728100006003: Vereinsheim Heselwangen 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	0	0	600.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	600.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	600.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	8.000-
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	10.000-	8.000-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.604.500	4.276.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	603.750	639.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	229.000	202.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	218.538	286.418
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.655.788	5.404.268
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.658.549-	5.072.943-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.050.010-	1.064.359-
15	-	Abschreibungen	0,00	116.800-	116.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.028.060-	5.261.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.034-	204.626-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.983.453-	11.720.578-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.327.665-	6.316.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.127.607-	1.277.727-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.127.607-	1.277.727-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.455.272-	7.594.036-

Haushaltsplan 2020

THH5

Kinder, Generationen u. Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	4.655.788	5.404.268	0	5.404.268	5.404.268	5.404.268
2	-	0,00	10.866.653	11.603.778	0	11.610.087	11.664.124	11.718.673
			-	-		-	-	-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.210.865-	6.199.510-	0	6.205.819-	6.259.856-	6.314.405-
4	+	0,00	65.000	550.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	550.000	0	0	0	0
11	-	0,00	1.071.000-	1.120.000-	1.852.000-	1.657.000-	1.280.000-	765.000-
12	-	0,00	45.800-	12.400-	0	0	0	0
14	-	0,00	175.000-	125.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.291.800-	1.257.400-	1.852.000-	1.657.000-	1.280.000-	765.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.226.800-	707.400-	1.852.000-	1.657.000-	1.280.000-	765.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.437.665-	6.906.910-	1.852.000-	7.862.819-	7.539.856-	7.079.405-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.200	18.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	71.750	68.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	225.450	169.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	132.778-	132.442-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	181.250-	131.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	19.900-	13.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.515-	4.589-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	342.643-	286.581-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	117.193-	116.881-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.932-	51.101-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.932-	51.101-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	167.126-	167.982-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.510-	6.739-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.510-	36.739-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	36.510-	36.739-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	783-	436-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	783-	436-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.293-	37.175-

Erläuterung:

Zu Ifd. Nr. 17
Notübernachtung Caritas

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 31800100 Wohngeld
- 31800200 Soziale Vergünstigungen

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	161.950-	189.162-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	165.350-	192.562-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	165.350-	192.562-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.414-	33.488-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.414-	33.488-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	194.764-	226.050-

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
2020**



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.188	112.618
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	52.188	112.618
12	-	Personalaufwendungen	0,00	412.921-	354.387-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.850-	20.625-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	481.771-	375.012-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	429.583-	262.394-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.196-	82.360-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81.196-	82.360-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	510.779-	344.754-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.500	56.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	41.250	41.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	116.750	118.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	383.955-	413.033-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	276.730-	322.904-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.250-	15.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.770-	100.054-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	756.505-	854.041-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	639.755-	735.791-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.209-	141.011-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	119.209-	141.011-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	758.964-	876.802-

Erläuterung:

Zu lfd. Nr. 14
u.a. Jugend Beteiligungs App 4.300 €

Zu lfd. Nr. 18
Stellenerhöhung Mobile Jugendarbeit Mariaberg 25%

Haushaltsplan 2020



**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	20.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
736200400100: Jugendhaus Zuweisungen und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwe nungen	550.000	0	0,00	0	550.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	550.000	0	0,00	0	550.000	0	0	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	550.000	0	0	0	0
736200400101: Jugendhaus Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100-	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.100-	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.100-	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								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	3.600.000-	0	0,00	1.000.000-	978.000-	1.622.000-	1.250.000-	317.000-	55.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	3.600.000-	0	0,00	1.000.000-	978.000-	1.622.000-	1.250.000-	317.000-	55.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	3.600.000-	0	0,00	1.000.000-	978.000-	1.622.000-	1.250.000-	317.000-	55.000-

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	3.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	3.000-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	3.000-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

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

Pauschalierte Kostenansätze für die Kindertageseinrichtungen

Kita	Gruppen	GT	Grundbetrag 1 Gruppe	Erhöhungsbetrag je Gruppe	GT Zuschlag je Gruppe	Summe
städt. Fronhof	3	3	1.700,00 €	2.600,00 €	1.200,00 €	5.500,00 €
städt. Haydnstraße	2	0	1.700,00 €	1.300,00 €	- €	3.000,00 €
städt. Hermann-Berg	2	1	1.700,00 €	1.300,00 €	400,00 €	3.400,00 €
städt. Krippe Engstlatt	2	0	1.700,00 €	1.300,00 €	- €	3.000,00 €
städt. Neige	5	4	1.700,00 €	5.200,00 €	1.600,00 €	8.500,00 €
städt. Pestalozziweg	2	0	1.700,00 €	1.300,00 €	- €	3.000,00 €
städt. Endingen	3	0	1.700,00 €	2.600,00 €	- €	4.300,00 €
städt. Weilstetten	3	2	1.700,00 €	2.600,00 €	800,00 €	5.100,00 €
städt. Hesselberg	2	0	1.700,00 €	1.300,00 €	- €	3.000,00 €
städt. Stadtmitte	2	0	1.700,00 €	1.300,00 €	- €	3.000,00 €
städt. Engstlatt	3	1	1.700,00 €	2.600,00 €	400,00 €	4.700,00 €
	29	11	18.700,00 €	23.400,00 €	4.400,00 €	46.500,00 €

Grundbetrag (für die erste Gruppe): 1.700 €

Erhöhungsbetrag je weiterer Gruppe: 1.300 €

Erhöhung je GT-Gruppe: 400 €

Anzahl der Kinder nach der Betreuungsform zum Stichtag 01.03.2019

Betreuungsformen	2019
Kindergarten (Ü3)	
Halbtagsbetreuung (HT)	46
Regelbetreuung (RG)	511
Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ)	297
Ganztagsbetreuung (GT)	167
Gesamt	1021
Krippe	
Halbtagsbetreuung (HT)	48
Regelbetreuung (RG)	3
Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ)	46
Ganztagsbetreuung (GT)	37
Gesamt	134
Zusammen	1155

Haushaltsplan 2020

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.538.100	4.204.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	507.300	555.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	96.000	113.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	82.600	93.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.224.000	4.966.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.469.206-	3.885.238-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	519.380-	585.280-
15	-	Abschreibungen	0,00	109.800-	109.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.961.410-	5.201.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.249-	99.483-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.107.045-	9.881.201-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.883.045-	4.914.901-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	831.772-	952.659-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	831.772-	952.659-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.714.816-	5.867.560-

Städt. Kindergärten - Gesamtübersicht

Kindergarten	Kinderzahl (max. Belegung)	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN								ZUSCHUSS	
		3321* 3322/3411 3421/3482 Gebühren/Beiträge Ersätze	3141 Zusch. Land Sonstige	3160 Auflösung SoPo	4* 41* KA_B_210 Personal- ausgaben	42110001 4212 Unterhalt- ungsaufw.	42410101 - 42410801 Bewirt- schaftungsk.	4222/4231 4271/4291* 4431*/4452* 42610002 44290001 Sach- ausgaben	4811* 9211* Aufw.int. Leistungen	4700 Abschrei- bungen	4315/4318 Zuschüsse lauf. Zwecke	Zuschuss- bedarf insgesamt	Zuschuss pro Kind	
01 36500101 Endingen	60	55.000	4.400		334.140	2.000		10.944	74.954	3.800		366.438	6.107	
02 36500102 Engstlatt Kiga	75	57.000	4.400		389.051	1.000		19.245	100.713	13.200		461.809	6.157	
03 36500103 Frommern I (Hesselb.)	50	34.000	0		193.106	1.000		5.816	44.436	5.800		216.158	4.323	
04 36500106 Weilstetten	60	68.000	4.400		456.800	1.000		18.786	88.556	2.900	1.400	497.042	8.284	
05 36500107 Neige	75	116.000	2.200		477.065	1.000		75.187	106.078	33.800		574.930	7.666	
06 36500104 Frommern II (Fronh.)	75	124.000	4.400		523.676	1.000		33.788	109.601	1.400		541.065	7.214	
09 36500108 Hermann-Berg-Str. 15	35	58.000	4.400		319.371	1.000		16.896	80.862	23.300		379.029	10.829	
10 36500111 Heselwangen	kein städt. Kiga	700				1.000			10.065			10.365		
11 36500112 Streichen/Zillhausen	kein städt. Kiga	7.500				1.000			10.065			3.565		
12 36500113 Ostdorf	kein städt. Kiga								10.097	1.500		11.597		
13 36500110 Hermann-Berg-Str.11 (Stadtmitte)	34	26.000	0		310.035	115.000		11.940	85.877	1.100		497.952	14.646	
15 36500109 Haydnstraße	53	41.800	6.600		217.950	1.000		4.244	51.728	13.600		240.122	4.531	
16 36500105 Frommern III (Pestalozziweg)	35	64.000	4.400		338.668	3.500		19.246	76.114	7.400		376.528	10.758	
17 36500114 Engstlatt Krippe	20	40.000			232.291	1.100		8.571	52.192	2.000		256.154	12.808	
18 36500100 KiTa übergreifend	572	70.100	4.169.000		93.084	7.000	225.500	97.000	51.322		5.200.000	1.434.806	2.508	
GESAMT		762.100	4.204.200	0	3.885.238	137.600	225.500	321.663	952.659	109.800	5.201.400	5.867.560		
		4.966.300			10.833.860									

Haushaltsplan 2020

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 d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500100002: Kiga allgemein Investitionszuschüsse										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderu ngsmaßnahmen	300.000-	0	0,00	175.000-	125.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	300.000-	0	0,00	175.000-	125.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	300.000-	0	0,00	175.000-	125.000-	0	0	0	0

u.a. Kita Schmidikus 106 T€

736500100003: Kiga Außenspielgeräte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
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

736500100301: Kiga Haydnstr. Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	2.500-	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	2.500-	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500100401: Kiga Stadtmitte Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0,00	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
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	2.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	2.000-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.000-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
736500102001: Kiga Endingen Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	6.000-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	6.000-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500102002: Kiga Edingen Modernisierung Plan.rate										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	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

736500103100: Kiga Engstlatt Zuweisungen und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	65.000	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	65.000	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	65.000	0	0,00	65.000	0	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	60.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	60.000-	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	60.000-	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500105101: Kiga Hesselber Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.200-	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.200-	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0
736500105102: Kiga Hesselberg Erweiterung U3 Planung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.000-	0	0,00	0	1.000-	230.000-	177.000-	53.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	231.000-	0	0,00	0	1.000-	230.000-	177.000-	53.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	231.000-	0	0,00	0	1.000-	230.000-	177.000-	53.000-	0
736500105301: Kiga Pestalozziweg Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	6.000-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	6.000-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500105302: Kiga Pestalozziweg 2. Spielebene										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000-	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	11.000-	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	11.000-	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0

736500105303: Kiga Pestalozziweg Erw.um 2 Krippengrup.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000-	0	0,00	0	50.000-	0	230.000-	910.000-	710.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.900.000-	0	0,00	0	50.000-	0	230.000-	910.000-	710.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.900.000-	0	0,00	0	50.000-	0	230.000-	910.000-	710.000-

736500109001: Kiga Weilstetten Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.900-	0	0,00	6.500-	8.400-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	14.900-	0	0,00	6.500-	8.400-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	14.900-	0	0,00	6.500-	8.400-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500109002: Kiga Weilstetten Umbau u. Erweit. Planung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0,00	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

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

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.300	15.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	233.400	234.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	59.500	63.460
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	308.200	313.260
12	-	Personalaufwendungen	0,00	243.053-	207.039-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.423.790-	1.280.790-
15	-	Abschreibungen	0,00	235.700-	234.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200.000-	207.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	238.851-	239.185-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.341.394-	2.168.014-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.033.194-	1.854.754-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	72.090	87.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	678.749-	703.360-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	606.659-	615.560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.639.853-	2.470.313-

THH6

Gesundheit und Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	292.900	297.960	0	297.960	297.960	297.960
2	-	0,00	2.105.694-	1.934.014-	0	1.939.064-	1.946.355-	1.953.767-
3	=	0,00	1.812.794-	1.636.054-	0	1.641.104-	1.648.395-	1.655.807-
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	0,00	156.000-	292.000-	177.000-	226.000-	230.000-	233.000-
12	-	0,00	7.700-	8.100-	0	0	0	0
14	-	0,00	34.700-	40.200-	1.500.000-	0	750.000-	750.000-
16	=	0,00	198.400-	340.300-	1.677.000-	226.000-	980.000-	983.000-
17	=	0,00	198.400-	340.300-	1.677.000-	226.000-	980.000-	983.000-
18	=	0,00	2.011.194-	1.976.354-	1.677.000-	1.867.104-	2.628.395-	2.638.807-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.985-	7.103-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.985-	8.103-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.985-	8.103-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.094-	7.006-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.094-	7.006-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.080-	15.109-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	156.621-	165.104-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.220-	8.220-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200.000-	207.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.180-	72.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	439.021-	452.504-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	436.521-	450.004-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	375.807-	391.207-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	375.807-	391.207-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	812.328-	841.210-

Haushaltsplan 2020

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								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	3.600-	0	0,00	1.600-	2.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	3.600-	0	0,00	1.600-	2.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	3.600-	0	0,00	1.600-	2.000-	0	0	0	0

u.a. HBW-Pavillion 16.100 €

742100000002: Sportförderung Zuschüsse an Vereine										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderu ngsmaßnahmen	1.574.900-	0	0,00	34.700-	40.200-	1.500.000-	0	750.000-	750.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.574.900-	0	0,00	34.700-	40.200-	1.500.000-	0	750.000-	750.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.574.900-	0	0,00	34.700-	40.200-	1.500.000-	0	750.000-	750.000-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

THH6
42
4240

Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	150.100	150.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	152.300	152.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	79.446-	34.832-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	267.120-	205.420-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.700-	20.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.073-	157.774-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	517.339-	418.726-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	365.039-	265.926-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.048-	56.372-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.048-	56.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	423.087-	322.298-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	120.100	120.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	122.100	122.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	57.686-	34.832-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	198.970-	147.770-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.700-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.963-	107.064-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	375.319-	301.366-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	253.219-	179.266-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.000-	40.279-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.000-	40.279-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	294.220-	219.545-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	21.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.200	21.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.693-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.500-	38.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.110-	43.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.303-	91.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	79.103-	70.210-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.202-	12.114-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.202-	12.114-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	91.305-	82.324-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.300	15.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	80.800	81.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.300	61.260
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	153.400	157.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.147.450-	1.066.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	215.000-	213.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.598-	9.231-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.377.048-	1.288.681-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.223.648-	1.130.721-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	72.090	87.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	238.800-	248.775-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	166.710-	160.975-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.390.358-	1.291.696-

THH6
42
4241
424102-9

Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Sportstätten
Bizerba Arena

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.200	11.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.350	30.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	5.760
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	43.350	47.510
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	138.600-	104.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	179.000-	177.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.646-	2.297-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	320.246-	283.597-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	276.896-	236.087-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.979-	91.848-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	86.979-	91.848-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	363.875-	327.935-

Haushaltsplan 2020



**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
74241000202: GES Bizerba Arena										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	100.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	100.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
742410002101: END Halle Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	6.000-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	6.000-	0	0,00	3.000-	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	440.000-	0	0,00	50.000-	213.000-	177.000-	137.000-	40.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	440.000-	0	0,00	50.000-	213.000-	177.000-	137.000-	40.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	440.000-	0	0,00	50.000-	213.000-	177.000-	137.000-	40.000-	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410002103: END Halle Sanierung 2.BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.000-	0	0,00	0	5.000-	0	77.000-	190.000-	233.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	505.000-	0	0,00	0	5.000-	0	77.000-	190.000-	233.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	505.000-	0	0,00	0	5.000-	0	77.000-	190.000-	233.000-

742410004101: ERZ Halle Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	3.000-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	3.000-	0	0,00	1.500-	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	12.000-	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	12.000-	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	12.000-	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410006201: HES Sportplatz Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200-	0	0,00	1.600-	1.600-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	3.200-	0	0,00	1.600-	1.600-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	3.200-	0	0,00	1.600-	1.600-	0	0	0	0
742410006202: HES Bolzpl.Ertü.zum Übungsgel.SV Heselw										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0,00	0	68.000-	0	12.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	80.000-	0	0,00	0	68.000-	0	12.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	80.000-	0	0,00	0	68.000-	0	12.000-	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	282.775	5.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.019.781	1.019.781
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.183.900	1.149.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.317.100	1.243.117
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.300	29.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.833.856	3.448.698
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.431.590-	2.711.726-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.925.705-	4.602.212-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.830.061-	1.813.161-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	349.930-	451.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	374.769-	457.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.912.055-	10.035.549-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.078.199-	6.586.851-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.443.937-	4.904.584-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.443.937-	4.904.584-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.522.136-	11.491.435-

Haushaltsplan 2020

THH7

Planung, Bau u. Naturschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	2.932.075	2.608.917	0	2.608.917	2.608.917	2.608.917
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.081.994-	8.222.388-	0	8.253.405-	8.284.694-	8.316.256-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.149.919-	5.613.471-	0	5.644.488-	5.675.777-	5.707.339-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.971.000	2.831.500	0	3.050.000	3.322.000	1.206.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.770.000	2.175.000	0	1.710.000	1.710.000	1.710.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.751.000	5.016.500	0	4.770.000	5.042.000	2.926.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.861.000-	8.978.500-	8.223.000-	8.658.500-	6.526.000-	3.701.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	463.000-	692.000-	330.000-	502.500-	175.500-	175.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	700.000-	0	1.000.000-	600.000-	300.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.369.000-	10.440.500-	8.553.000-	10.216.000-	7.356.500-	4.231.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.618.000-	5.424.000-	8.553.000-	5.446.000-	2.314.500-	1.305.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	10.767.919-	11.037.471-	8.553.000-	11.090.488-	7.990.277-	7.012.839-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	103.600	103.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	103.600	103.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	474.479-	672.356-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	362.500-	380.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.249-	9.773-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	874.228-	1.088.629-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	770.628-	985.029-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96.005-	112.685-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.005-	112.685-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	866.632-	1.097.714-

Haushaltsplan 2020



**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
751100000000: Stadtentw.plan Erstatt. nach § 135 BauGB										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.225.000	0	0,00	220.000	375.000	0	210.000	210.000	210.000
6	= Summe Einzahlungen	1.225.000	0	0,00	220.000	375.000	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	1.225.000	0	0,00	220.000	375.000	0	210.000	210.000	210.000

751100000001: Stadtentw.planung Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000-	0	0,00	0	20.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0,00	0	20.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0,00	0	20.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

751100000002: Stadtentw.-planung Ökokonto Planung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
751100000003: Stadtentw.-planung Ökokonto Maßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	45.000-	30.000-	30.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	205.000-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	45.000-	30.000-	30.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	205.000-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	45.000-	30.000-	30.000-

751100000004: Stadtentw.-plan.Ausgleichsmaß.§135 BauGB										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.500-	0	0,00	60.000-	80.000-	0	25.500-	10.000-	8.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	183.500-	0	0,00	60.000-	80.000-	0	25.500-	10.000-	8.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	183.500-	0	0,00	60.000-	80.000-	0	25.500-	10.000-	8.000-

751100001000: Stadtentw.-planung Erg.2 Innenstadt Förd										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	4.067.000	0	0,00	900.000	628.000	0	1.100.000	968.000	471.000
6	= Summe Einzahlungen	4.067.000	0	0,00	900.000	628.000	0	1.100.000	968.000	471.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	4.067.000	0	0,00	900.000	628.000	0	1.100.000	968.000	471.000

751100001002: Stadtentw.-planung Erg.2 Innenstadt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.080.000-	0	0,00	1.800.000-	1.046.000-	2.243.000-	1.836.000-	1.613.000-	785.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	7.080.000-	0	0,00	1.800.000-	1.046.000-	2.243.000-	1.836.000-	1.613.000-	785.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	7.080.000-	0	0,00	1.800.000-	1.046.000-	2.243.000-	1.836.000-	1.613.000-	785.000-

Haushaltsplan 2020

I d - N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
751100001003: Stadtentw.plan. BL Nord Hindenburgstr.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.355.000-	0	0,00	235.000-	315.000-	0	312.000-	378.000-	115.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.355.000-	0	0,00	235.000-	315.000-	0	312.000-	378.000-	115.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.355.000-	0	0,00	235.000-	315.000-	0	312.000-	378.000-	115.000-
751100001100: Stadtentw.plan. BL Nord Sanierungsförd										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	1.100.000	0	0,00	0	500.000	0	300.000	200.000	100.000
6	= Summe Einzahlungen	1.100.000	0	0,00	0	500.000	0	300.000	200.000	100.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.100.000	0	0,00	0	500.000	0	300.000	200.000	100.000
7511000010002: Stadtentw.-planung Dorferneu. Zillhausen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.000-	0	0,00	139.000-	85.000-	0	15.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	239.000-	0	0,00	139.000-	85.000-	0	15.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	239.000-	0	0,00	139.000-	85.000-	0	15.000-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	324.378-	298.233-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.250-	61.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.638-	7.162-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	401.766-	370.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	366.766-	335.845-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.401-	75.245-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.401-	75.245-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	440.167-	411.090-

Haushaltsplan 2020

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	44.000-	0	0,00	22.000-	0	0	22.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	44.000-	0	0,00	22.000-	0	0	22.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	44.000-	0	0,00	22.000-	0	0	22.000-	0	0

751110000101: Gutachterausschuss Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	4.000-	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	4.000-	0	0,00	2.000-	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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	477.000	480.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	482.000	485.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	554.565-	585.097-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.600-	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.802-	11.298-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	577.967-	609.995-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	95.967-	124.995-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	130.912-	158.551-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	130.912-	158.551-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	226.880-	283.546-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	615.000	615.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	640.000	640.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	483.900-	267.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.050-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	526.950-	307.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	113.050	332.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.685-	19.898-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.685-	19.898-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	78.365	312.552

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								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	30.000-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	30.000-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	30.000-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Unterhaltung von denkmalgeschützten Gebäuden und Denkmalen

Zugeordnete Kostenstellen

- 52300000 Denkmalschutz

II. Produktverantwortung

Dienststelle 31 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Dienststelle 32 Tiefbauamt

THH7
52
5230

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.800-	102.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.700-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.500-	109.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.500-	109.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.639-	10.065-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.639-	10.065-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.139-	119.265-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 32 Tiefbauamt

THH7
54
5410

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	126.165	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	981.381	981.381
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.128.346	995.181
12	-	Personalaufwendungen	0,00	585.844-	616.215-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.531.770-	2.148.170-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.329.261-	1.329.261-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.489-	15.582-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.460.364-	4.109.228-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.332.018-	3.114.047-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.012.164-	1.132.818-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.012.164-	1.132.818-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.344.182-	4.246.865-

Haushaltsplan 2020

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
75410000000: GES Gemeindestr Erschließungsbeiträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.850.000	0	0,00	1.550.000	1.800.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6	= Summe Einzahlungen	7.850.000	0	0,00	1.550.000	1.800.000	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	7.850.000	0	0,00	1.550.000	1.800.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
75410000002: GES Gemeindestraßen Erwerb Grundstücke										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
754100000100: GES Gemeindestr. Verkaufserlöse Straß.bau										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen	50.000	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								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	142.500-	0	0,00	20.000-	47.500-	0	25.000-	25.000-	25.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	142.500-	0	0,00	20.000-	47.500-	0	25.000-	25.000-	25.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	142.500-	0	0,00	20.000-	47.500-	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	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	20.000-	0	0,00	20.000-	0	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	5.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	5.000-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	5.000-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								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	30.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	30.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	30.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

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

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

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	160.000-	0	0,00	50.000-	95.000-	0	15.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	160.000-	0	0,00	50.000-	95.000-	0	15.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	160.000-	0	0,00	50.000-	95.000-	0	15.000-	0	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001102: BAL Gemeindestr. Bodmannstr. Endausbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

754100001103: BAL Gemeindestr.Etzelbach Erschl.Endaus.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	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

754100001105: BAL Gemeindestr.Steinenbühl Gew.ge.Ersch										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	40.000-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	40.000-	0	0,00	20.000-	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	1.070.000-	0	0,00	1.000.000-	60.000-	0	10.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.070.000-	0	0,00	1.000.000-	60.000-	0	10.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.070.000-	0	0,00	1.000.000-	60.000-	0	10.000-	0	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100001107: BAL Gemeindestr. Dürerstr. Erschließung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0,00	70.000-	120.000-	0	20.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	210.000-	0	0,00	70.000-	120.000-	0	20.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	210.000-	0	0,00	70.000-	120.000-	0	20.000-	0	0

754100001108: BAL Gemeindestr.Siecheneschle West Ersch										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	20.000-	30.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	50.000-	0	0,00	20.000-	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	50.000-	0	0,00	20.000-	30.000-	0	0	0	0

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	170.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	170.000-	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	170.000-	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0

754100001115: BAL Gem.str. Herrenmühlenstr.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0,00	60.000-	0	0	45.000-	15.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	120.000-	0	0,00	60.000-	0	0	45.000-	15.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	120.000-	0	0,00	60.000-	0	0	45.000-	15.000-	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								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	60.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	60.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	60.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0

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	195.000-	0	0,00	95.000-	85.000-	0	15.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	195.000-	0	0,00	95.000-	85.000-	0	15.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	195.000-	0	0,00	95.000-	85.000-	0	15.000-	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	56.000-	0	0,00	51.000-	5.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	56.000-	0	0,00	51.000-	5.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	56.000-	0	0,00	51.000-	5.000-	0	0	0	0

754100001119: BAL Gem.Str. Fußweg Flst.5080 Senef.str										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.000-	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	29.000-	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	29.000-	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								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	55.000-	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	55.000-	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	55.000-	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0
754100001401: BAL Gem.Str. Ern. Brücke BL28 Eyachstr.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0,00	0	255.000-	245.000-	190.000-	55.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	500.000-	0	0,00	0	255.000-	245.000-	190.000-	55.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	500.000-	0	0,00	0	255.000-	245.000-	190.000-	55.000-	0
754100001402: BAL Gem.Str. Ern. Brücke BL17 Berufssch.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0,00	0	72.000-	0	13.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	85.000-	0	0,00	0	72.000-	0	13.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	85.000-	0	0,00	0	72.000-	0	13.000-	0	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100002102: END Gem.str.Lange Str. Geh-/Radweg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	110.000-	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	110.000-	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0

754100002103: END Gem.str.Ausb.Alte Balinger Str.Abs.1										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0,00	0	0	0	145.000-	45.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	190.000-	0	0,00	0	0	0	145.000-	45.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	190.000-	0	0,00	0	0	0	145.000-	45.000-	0

754100002104: END Gem.str.Fuß-u. Radweg "Hinter Hofen"										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	35.000-	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	35.000-	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0

754100003104: ENG Gem.str.Hertenwas.Erschl.2.BA Plan.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0,00	30.000-	145.000-	525.000-	405.000-	100.000-	20.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	700.000-	0	0,00	30.000-	145.000-	525.000-	405.000-	100.000-	20.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	700.000-	0	0,00	30.000-	145.000-	525.000-	405.000-	100.000-	20.000-

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100003105: ENG Gem.str. Hürsten 2. BA Erschließung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	13.000-	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	13.000-	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0

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	1.979.000-	0	0,00	149.000-	150.000-	0	520.000-	980.000-	180.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.979.000-	0	0,00	149.000-	150.000-	0	520.000-	980.000-	180.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.979.000-	0	0,00	149.000-	150.000-	0	520.000-	980.000-	180.000-

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	85.000-	0	0,00	45.000-	40.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	85.000-	0	0,00	45.000-	40.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	85.000-	0	0,00	45.000-	40.000-	0	0	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	25.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	25.000-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	25.000-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005100: FRO Gemeindestr.Zuw.u.Zuschüsse Land										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.613.000	0	0,00	409.000	400.000	0	400.000	404.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.613.000	0	0,00	409.000	400.000	0	400.000	404.000	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.613.000	0	0,00	409.000	400.000	0	400.000	404.000	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	410.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	400.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	400.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0,00	0	10.000-	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	2.370.000-	0	0,00	800.000-	1.080.000-	0	375.000-	95.000-	20.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.370.000-	0	0,00	800.000-	1.080.000-	0	375.000-	95.000-	20.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.370.000-	0	0,00	800.000-	1.080.000-	0	375.000-	95.000-	20.000-
754100005104: FRO Gem.str.Gehweg Mühlstr.-Friedhof										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000-	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	25.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	25.000-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	25.000-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
754100005107: FRO Gem.str. Mühlstr. 1. BA Endausbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.000-	0	0,00	0	37.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	37.000-	0	0,00	0	37.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	37.000-	0	0,00	0	37.000-	0	0	0	0
754100005108: FRO Gem.str. Hurdnagelstr. Ausbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	20.000-	30.000-	30.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	50.000-	0	0,00	0	20.000-	30.000-	30.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	50.000-	0	0,00	0	20.000-	30.000-	30.000-	0	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005202: FRO Ausbau Beleuchtungsanlagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000-	0	0,00	40.000-	35.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	75.000-	0	0,00	40.000-	35.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	75.000-	0	0,00	40.000-	35.000-	0	0	0	0
754100005402: FRO Gem.str.Brü.FR12 Seestr.San.üb.Bahnl										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	125.000-	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	125.000-	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0
754100005403: FRO Gem.str.Blumentalstr.Brücke Neubau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0,00	200.000-	395.000-	605.000-	465.000-	120.000-	20.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.200.000-	0	0,00	200.000-	395.000-	605.000-	465.000-	120.000-	20.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.200.000-	0	0,00	200.000-	395.000-	605.000-	465.000-	120.000-	20.000-

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100005404: DÜR Gem.str. Heinzengasse San.Brücke										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0,00	165.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	165.000-	0	0,00	165.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	165.000-	0	0,00	165.000-	0	0	0	0	0

754100006102: HES Gem.str. Luß 4. BA Straßenbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000-	0	0,00	200.000-	185.000-	30.000-	30.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	415.000-	0	0,00	200.000-	185.000-	30.000-	30.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	415.000-	0	0,00	200.000-	185.000-	30.000-	30.000-	0	0

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	27.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	27.000-	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	27.000-	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0

754100006104: HES Gem.Str. Feldweg Friedh./Schützenstr										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0,00	0	0	0	85.000-	25.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	110.000-	0	0,00	0	0	0	85.000-	25.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	110.000-	0	0,00	0	0	0	85.000-	25.000-	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100006105: HES Gem.Str. Goldersbergstr. Sanierung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000-	0	0,00	0	0	0	180.000-	55.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	235.000-	0	0,00	0	0	0	180.000-	55.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	235.000-	0	0,00	0	0	0	180.000-	55.000-	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	160.000-	0	0,00	100.000-	50.000-	0	10.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	160.000-	0	0,00	100.000-	50.000-	0	10.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	160.000-	0	0,00	100.000-	50.000-	0	10.000-	0	0

754100007105: OST Gem.Str. Lilienstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	0,00	0	170.000-	155.000-	120.000-	35.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	325.000-	0	0,00	0	170.000-	155.000-	120.000-	35.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	325.000-	0	0,00	0	170.000-	155.000-	120.000-	35.000-	0

754100008102: STR Gem.Str. Feldweg Jägerstr./Rottanne										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0,00	0	100.000-	0	20.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	120.000-	0	0,00	0	100.000-	0	20.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	120.000-	0	0,00	0	100.000-	0	20.000-	0	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100008103: STR Gem.Str. Rauhenwiesen Bösch.rutsch.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0,00	0	128.000-	0	22.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	150.000-	0	0,00	0	128.000-	0	22.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	150.000-	0	0,00	0	128.000-	0	22.000-	0	0

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	20.000-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	20.000-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	20.000-	0	0,00	10.000-	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	27.000-	0	0,00	25.000-	2.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	27.000-	0	0,00	25.000-	2.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	27.000-	0	0,00	25.000-	2.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100009103: ROß Gemeindestr.Oberer Brühl 2.BA Endaus										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	0	0,00	20.000-	2.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	22.000-	0	0,00	20.000-	2.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	22.000-	0	0,00	20.000-	2.000-	0	0	0	0

754100009104: WEI Gem.str. Obere Breite Resterschl.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.000-	0	0,00	450.000-	100.000-	0	15.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	565.000-	0	0,00	450.000-	100.000-	0	15.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	565.000-	0	0,00	450.000-	100.000-	0	15.000-	0	0

754100009105: WEI Gem.str.Stollenau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0,00	170.000-	160.000-	130.000-	100.000-	30.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	460.000-	0	0,00	170.000-	160.000-	130.000-	100.000-	30.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	460.000-	0	0,00	170.000-	160.000-	130.000-	100.000-	30.000-	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100009202: WEI Ausbau Beleuchtungsanlagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.000-	0	0,00	77.000-	55.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	132.000-	0	0,00	77.000-	55.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	132.000-	0	0,00	77.000-	55.000-	0	0	0	0
754100009402: WEI Gem.str.Sonnenstr.Ern.Gelä.Loeh.b.qu										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.000-	0	0,00	38.000-	5.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	43.000-	0	0,00	38.000-	5.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	43.000-	0	0,00	38.000-	5.000-	0	0	0	0
754100010102: ZIL Gem.str. Wasserfallstr. Geländer										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500-	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	4.500-	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	4.500-	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100010103: ZIL Gem.str.Pfeff.str.Gelän.Fußw.Riepach										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	8.000-	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	8.000-	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0

754100010202: ZIL Ausbau Beleuchtungsanlagen										
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

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	60.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	60.000-	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	60.000-	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100010403: ZIL Gem.str.Fußgä.brü."Kia"brücke Erneue										
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

754100023000: GS23 Zuweis. u. Zuschüsse Gartenschau										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	4.335.000	0	0,00	0	850.000	0	1.200.000	1.700.000	585.000
6	= Summe Einzahlungen	4.335.000	0	0,00	0	850.000	0	1.200.000	1.700.000	585.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	4.335.000	0	0,00	0	850.000	0	1.200.000	1.700.000	585.000

754100023001: GS23 Gartenschau 2023										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.751.000-	0	0,00	0	2.057.000-	3.900.000-	2.362.000-	2.662.000-	1.670.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	8.751.000-	0	0,00	0	2.057.000-	3.900.000-	2.362.000-	2.662.000-	1.670.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	8.751.000-	0	0,00	0	2.057.000-	3.900.000-	2.362.000-	2.662.000-	1.670.000-

u.a. folgende Baumaßnahmen: Vorplatz Jugendhaus, Hochwasserschutz Hindenburgstraße, Hochwasserschutz Bizerba-Arena, Steinachgestaltung, Brücken/Stege entlang der Steinach, Eyachgestaltung, Parkplatz Stadtarchiv, Parkplatz Friedhof

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	67.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	67.100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	62.100	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.329-	1.877-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.329-	1.877-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	60.771	13.877-

Haushaltsplan 2020

**THH7
54
5420**

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754200000002: Kreisstr. Lange Str. Geh-/Radweg 2. BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0,00	0	180.000-	0	30.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	210.000-	0	0,00	0	180.000-	0	30.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	210.000-	0	0,00	0	180.000-	0	30.000-	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	73.810	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	79.810	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.000-	74.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100.000-	97.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	174.000-	171.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	94.190-	164.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.453-	12.163-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.453-	12.163-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	106.643-	176.663-

Haushaltsplan 2020

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754300000000: Nordwestumfahrung Zuw. vom Land										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	781.000	0	0,00	500.000	281.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	781.000	0	0,00	500.000	281.000	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	781.000	0	0,00	500.000	281.000	0	0	0	0
754300000002: Norwestumfahrung L442										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.890.000-	0	0,00	1.550.000-	290.000-	0	50.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.890.000-	0	0,00	1.550.000-	290.000-	0	50.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.890.000-	0	0,00	1.550.000-	290.000-	0	50.000-	0	0
754300000003: Landesstr. Auf Jauchen Kreisverkehr										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0,00	0	340.000-	275.000-	275.000-	85.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0,00	0	340.000-	275.000-	275.000-	85.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0,00	0	340.000-	275.000-	275.000-	85.000-	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
								1	2	3
754300000004: Landesstr. Tieringer Str. Fahrbahnern.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.000	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	36.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700-	36.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.300	19.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.809-	4.074-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.809-	4.074-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.491	23.774-

Haushaltsplan 2020

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								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	18.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	18.000-	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	18.000-	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 5450000 Straßenreinigung, Winterdienst

II. Produktverantwortung

Bauhof

THH7
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	344.800-	314.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.750-	72.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	417.550-	387.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	417.550-	387.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	927.484-	1.020.054-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	927.484-	1.020.054-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.345.034-	1.407.304-

Erläuterung:

Zu lfd. Nr. 14
Siehe Erläuterung 1125 Bauhof bzgl. zentraler Anmietung beweglicher Vermögensgegenstände
Entsorgung Kehricht und Ölspurbeseitigung 120.000 €

Haushaltsplan 2020

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	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	749.000-	0	0,00	39.000-	330.000-	330.000-	330.000-	25.000-	25.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	749.000-	0	0,00	39.000-	330.000-	330.000-	330.000-	25.000-	25.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	749.000-	0	0,00	39.000-	330.000-	330.000-	330.000-	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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.500	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.500	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	185.300-	267.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.500-	66.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	255.800-	338.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	250.300-	332.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.137-	35.668-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.137-	35.668-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	279.437-	367.668-

Haushaltsplan 2020

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754600000000: Parkierungseinricht.Ablöse Kfz-Stellplä.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	250.000	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	= Summe Einzahlungen	250.000	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig- keit	250.000	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

II. Produktverantwortung

Dienststelle 22 Amt für Familie, Bildung und Vereine

THH7
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.250-	19.250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	337.800-	439.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	352.050-	470.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	351.850-	470.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.138-	2.522-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.138-	2.522-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	352.988-	472.772-

Haushaltsplan 2020

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
754700001002: BAL ÖPNV Bar.fr. ZOB Busbahnh. Planung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	0	20.000-	40.000-	40.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	60.000-	0	0,00	0	20.000-	40.000-	40.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	60.000-	0	0,00	0	20.000-	40.000-	40.000-	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen

Zugeordnete Kostenstellen

- 54800000 Kommunale Gleisanlagen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei
Dienststelle 32 Tiefbauamt

THH7
54
5480

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.200-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	211-	207-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	211-	207-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.411-	3.407-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

II. Produktverantwortung

Dienststelle 31 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

THH7
54
5490

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.700-	23.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.700-	25.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.700-	25.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.758-	1.676-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.758-	1.676-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.458-	27.576-

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

THH7
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.300	38.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	49.300	39.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	155.252-	215.531-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	255.350-	236.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	105.900-	103.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.000-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	636.502-	705.281-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	587.202-	665.981-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.362.057-	1.515.912-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.362.057-	1.515.912-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.949.259-	2.181.893-

Haushaltsplan 2020



**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	155.000-	0	0,00	40.000-	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	155.000-	0	0,00	40.000-	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	155.000-	0	0,00	40.000-	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	57.000-	0	0,00	57.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	57.000-	0	0,00	57.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	57.000-	0	0,00	57.000-	0	0	0	0	0
755100000003: Eigenbetrieb Gartenschau Kapitaleinlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.600.000-	0	0,00	0	700.000-	0	1.000.000-	600.000-	300.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	2.600.000-	0	0,00	0	700.000-	0	1.000.000-	600.000-	300.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.600.000-	0	0,00	0	700.000-	0	1.000.000-	600.000-	300.000-

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								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	369.000-	0	0,00	144.000-	75.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	369.000-	0	0,00	144.000-	75.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	369.000-	0	0,00	144.000-	75.000-	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	10.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
755100003002: ENG Spielplatz im "Loch"										
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	25.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	25.000-	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	25.000-	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100004002: ERZ Maibaumhalterung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	12.000-	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	12.000-	0	0,00	0	12.000-	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	10.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	10.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	168.500-	170.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	173.550-	175.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	173.550-	175.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.423-	91.358-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	66.423-	91.358-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	239.973-	266.908-

Haushaltsplan 2020



**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755200000000: GES Öff.Gewässer Zuw. und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.500	0	0,00	112.000	122.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	234.500	0	0,00	112.000	122.500	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	234.500	0	0,00	112.000	122.500	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	30.000-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
755200000003: GES Öff. Gewässer Rückhalteraum Steinach										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0,00	150.000-	125.000-	0	555.000-	145.000-	25.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0,00	150.000-	125.000-	0	555.000-	145.000-	25.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0,00	150.000-	125.000-	0	555.000-	145.000-	25.000-

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								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	135.000-	0	0,00	45.000-	75.000-	0	15.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	135.000-	0	0,00	45.000-	75.000-	0	15.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	135.000-	0	0,00	45.000-	75.000-	0	15.000-	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	30.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	30.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	30.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
755200000006: GES Öff. Gewässer Starkregenrisikoman.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0,00	160.000-	85.000-	0	60.000-	15.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	320.000-	0	0,00	160.000-	85.000-	0	60.000-	15.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	320.000-	0	0,00	160.000-	85.000-	0	60.000-	15.000-	0
755200005002: FRO Öff. Gewässer San. Hochwa. Beutenbach										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.000-	0	0,00	0	75.000-	0	15.000-	0	420.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	510.000-	0	0,00	0	75.000-	0	15.000-	0	420.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	510.000-	0	0,00	0	75.000-	0	15.000-	0	420.000-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	523.700	481.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	525.700	483.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	97.293-	94.384-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108.100-	178.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	126.800-	125.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	130-	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.381-	5.245-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	337.704-	404.059-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	187.996	78.941
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	592.894-	600.197-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	592.894-	600.197-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	404.898-	521.256-

Haushaltsplan 2020



**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300001002: BAL Friedhof Planungskosten allg.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	10.000-	5.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	55.000-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	10.000-	5.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	55.000-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	10.000-	5.000-	0
755300001005: BAL Friedhof Erschl. Kindergrabfeld										
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 Investitionstätig keit	45.000-	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	45.000-	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
755300001006: BAL Friedhof Erschl. Unrnngem. Grabanl.										
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 Investitionstätig keit	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300002003: END Friedhof Leichenhalle Planungskosten										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

755300003002: ENG Friedhof Planungskosten allg.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000-	0	0,00	8.000-	15.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	23.000-	0	0,00	8.000-	15.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	23.000-	0	0,00	8.000-	15.000-	0	0	0	0

755300005002: FRO Friedhof Planungskosten allg.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	6.000-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	6.000-	0	0,00	3.000-	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	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 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300005004: FRO Friedhof Neubau Urnenwand 4. BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0,00	0	50.000-	45.000-	45.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	95.000-	0	0,00	0	50.000-	45.000-	45.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	95.000-	0	0,00	0	50.000-	45.000-	45.000-	0	0

755300005005: STO Friedhof Erneuerung unteres Tor										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

755300007002: OST Friedhof Planungskosten allg.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	7.000-	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	7.000-	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0

755300008003: STR Friedhof Neuanlage Baumurnengräber										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	15.000-	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	15.000-	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300008004: STR Friedhof Wegangl. Neug. Grabf. 1 1BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0,00	0	10.000-	0	45.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	55.000-	0	0,00	0	10.000-	0	45.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	55.000-	0	0,00	0	10.000-	0	45.000-	0	0

755300009003: ROß Friedhof Wegeerneu.u.Bepflanz. 1.BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0,00	0	0	0	60.000-	20.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	80.000-	0	0,00	0	0	0	60.000-	20.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	80.000-	0	0,00	0	0	0	60.000-	20.000-	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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.700	5.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.300	7.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.600-	11.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.300-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.264-	5.751-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.264-	5.751-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.564-	10.051-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.100	14.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	686.900	615.917
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	693.000	630.617
12	-	Personalaufwendungen	0,00	239.780-	229.911-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	266.185-	289.392-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.300-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.400-	159.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	625.665-	684.853-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	67.335	54.236-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.026-	103.717-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	94.026-	103.717-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.691-	157.953-

Haushaltsplan 2020



**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	222.000-	0	0,00	44.000-	44.500-	0	44.500-	44.500-	44.500-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	222.000-	0	0,00	44.000-	44.500-	0	44.500-	44.500-	44.500-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	222.000-	0	0,00	44.000-	44.500-	0	44.500-	44.500-	44.500-
755500001002: Forstwirtschaft Waldwegebau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.000-	0	0,00	14.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	46.000-	0	0,00	14.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	46.000-	0	0,00	14.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
755500001003: Forstwirtschaft Erwerb von Grundstücken										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	100.000-	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	100.000-	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Maßnahmen zur Förderung der Landwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen

- 55510000 Förderung Landwirtschaft

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

THH7
55
5551

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.260-	2.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.260-	2.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	149-	146-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	149-	146-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.409-	2.406-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.000-	12.000-

THH8 Wirt. Unternehmen u. Tourismus

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

THH8

Wirt. Unternehmen u. Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	45.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350.419	272.419
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	743.451
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.939.857	5.758.060
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	161.800	164.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	119.400	163.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	183.000	514.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.655.000	1.655.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.454.476	9.270.130
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.507.750-	1.535.969-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.405.500-	2.390.795-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.265.439-	1.593.239-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.205.800-	2.112.832-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.296-	136.614-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.505.785-	7.769.449-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	51.309-	1.500.681
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	927.377-	1.121.928-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	927.377-	1.121.928-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	978.687-	378.753

Haushaltsplan 2020



THH8

Wirt.Unternehmen u. Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	7.104.057	8.997.711	0	8.997.711	8.997.711	8.997.711
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.240.346-	6.176.210-	0	6.191.569-	6.207.083-	6.222.751-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.863.711	2.821.501	0	2.806.141	2.790.628	2.774.960
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	195.000	195.000	0	170.000	170.000	170.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	195.000	195.000	0	170.000	170.000	170.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.591.000-	2.236.000-	1.890.000-	2.080.000-	1.530.000-	1.679.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	39.000-	425.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	630.000-	210.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.260.000-	2.871.500-	1.890.000-	2.320.000-	1.770.000-	1.919.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.065.000-	2.676.500-	1.890.000-	2.150.000-	1.600.000-	1.749.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.201.289-	145.001	1.890.000-	656.141	1.190.628	1.025.960

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	183.000	514.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.140.000	1.140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.323.000	1.654.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.323.000	1.654.000
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	1.323.000	1.654.000

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	45.000	45.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.000	45.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.000	45.000

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53300000 Konzessionsabgabe Wasser

II. Produktverantwortung

Dienststelle 20 Stadtkämmerei

THH8
53
5330

Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	470.000	470.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	470.000	470.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	470.000	470.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	470.000	470.000

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53700000 Abfallwirtschaft

II. Produktverantwortung

Dienststelle 32 Tiefbauamt

THH8
53
5370

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	45.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.400	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	96.400	64.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.346-	31.736-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	91.100-	143.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.446-	175.636-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.046-	110.736-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.155-	16.645-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.155-	16.645-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.201-	127.381-

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 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	284.519	206.519
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	743.451
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.922.857	4.628.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.217.376	5.598.230
12	-	Personalaufwendungen	0,00	314.027-	315.948-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	665.400-	567.895-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.792.339-	1.122.039-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200.000-	2.107.032-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.670-	46.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.981.436-	4.159.814-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	235.940	1.438.415
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	449.433-	423.938-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	449.433-	423.938-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	213.494-	1.014.478

Haushaltsplan 2020



**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800000000: GES Abl. Abwasser Entwässerungsbeiträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	530.000	0	0,00	115.000	115.000	0	100.000	100.000	100.000
6	= Summe Einzahlungen	530.000	0	0,00	115.000	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	530.000	0	0,00	115.000	115.000	0	100.000	100.000	100.000
753800000001: GES Abl. Abwasser Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	375.000-	0	0,00	0	375.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0,00	0	375.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0,00	0	375.000-	0	0	0	0
753800000002: GES Ableitung Abw. ausstehend.Abrech.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800000003: GES Ableitung Abw. Allg. Kanalsanierung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	150.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	150.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

753800000004: GES Ableitung Abw. Geschloss. Kanalsan.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0,00	300.000-	255.000-	0	265.000-	325.000-	355.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.500.000-	0	0,00	300.000-	255.000-	0	265.000-	325.000-	355.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.500.000-	0	0,00	300.000-	255.000-	0	265.000-	325.000-	355.000-

753800000006: GES Abl.Abw. BL/End/Fro Bahnl. MW-Kanal										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
75380000100: GES Abl. Abwasser Klärbeiträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	370.000	0	0,00	80.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000
6	= Summe Einzahlungen	370.000	0	0,00	80.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000	0	0,00	80.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000
75380000202: GES Reinigung Abw. Zuw Gem. u. GV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.440.000-	0	0,00	630.000-	210.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.000-	0	0,00	630.000-	210.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.440.000-	0	0,00	630.000-	210.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
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	150.000-	0	0,00	120.000-	30.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	120.000-	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	120.000-	30.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800001004: BAL Abl. Abw. Beim Mühltor SW-Kanal										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0,00	50.000-	5.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	55.000-	0	0,00	50.000-	5.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	55.000-	0	0,00	50.000-	5.000-	0	0	0	0

753800001005: BAL Abl. Abw. Siecheneschle West-Erschl.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	25.000-	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	25.000-	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0

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	160.000-	0	0,00	150.000-	10.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	160.000-	0	0,00	150.000-	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	160.000-	0	0,00	150.000-	10.000-	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	105.000-	0	0,00	50.000-	47.000-	0	8.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	105.000-	0	0,00	50.000-	47.000-	0	8.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	105.000-	0	0,00	50.000-	47.000-	0	8.000-	0	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800001011: BAL Abl.Abw. Gymnasium Kanalerneuerung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.000-	0	0,00	0	69.000-	0	12.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	81.000-	0	0,00	0	69.000-	0	12.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	81.000-	0	0,00	0	69.000-	0	12.000-	0	0

753800001012: BAL Abl.Abw. Dürerstr. Kanalerneuerung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	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

753800001013: BAL Abl.Abw. Bahnhofsvorplatz Kanalern.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0,00	0	128.000-	122.000-	94.000-	28.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	250.000-	0	0,00	0	128.000-	122.000-	94.000-	28.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	250.000-	0	0,00	0	128.000-	122.000-	94.000-	28.000-	0

753800001014: BAL Abl.Abw. Behrstr. Bahnquerung Kanal										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0,00	0	50.000-	0	424.000-	532.000-	94.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.100.000-	0	0,00	0	50.000-	0	424.000-	532.000-	94.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.100.000-	0	0,00	0	50.000-	0	424.000-	532.000-	94.000-

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800001015: BAL Abl.Abw. Hindenburgstr. Hochw.schutz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0,00	0	0	330.000-	254.000-	76.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	330.000-	0	0,00	0	0	330.000-	254.000-	76.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	330.000-	0	0,00	0	0	330.000-	254.000-	76.000-	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	220.000-	0	0,00	150.000-	60.000-	0	10.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	220.000-	0	0,00	150.000-	60.000-	0	10.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	220.000-	0	0,00	150.000-	60.000-	0	10.000-	0	0

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	310.000-	0	0,00	20.000-	98.000-	192.000-	148.000-	44.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	310.000-	0	0,00	20.000-	98.000-	192.000-	148.000-	44.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	310.000-	0	0,00	20.000-	98.000-	192.000-	148.000-	44.000-	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	165.000-	0	0,00	15.000-	51.000-	99.000-	76.000-	23.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	165.000-	0	0,00	15.000-	51.000-	99.000-	76.000-	23.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	165.000-	0	0,00	15.000-	51.000-	99.000-	76.000-	23.000-	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								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	610.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	550.000-	190.000-	300.000-	60.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	610.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	550.000-	190.000-	300.000-	60.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	610.000-	0	0,00	30.000-	30.000-	550.000-	190.000-	300.000-	60.000-

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	150.000-	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	120.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	150.000-	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	120.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	150.000-	0	0,00	20.000-	10.000-	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	410.000-	0	0,00	150.000-	221.000-	0	39.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	410.000-	0	0,00	150.000-	221.000-	0	39.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	410.000-	0	0,00	150.000-	221.000-	0	39.000-	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	850.000-	0	0,00	0	383.000-	467.000-	360.000-	107.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	850.000-	0	0,00	0	383.000-	467.000-	360.000-	107.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	850.000-	0	0,00	0	383.000-	467.000-	360.000-	107.000-	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800005006: DÜR Abl. Abw. RÜB Heinzengasse Neubau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	1.000.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.020.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	1.000.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.020.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	1.000.000-

753800005007: FRO Abl. Abw. RÜB "An der Stelle" Umbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

753800006002: HES Abl. Abw. Luß 4.BA SW-Kanal										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0,00	60.000-	60.000-	0	10.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	130.000-	0	0,00	60.000-	60.000-	0	10.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	130.000-	0	0,00	60.000-	60.000-	0	10.000-	0	0

753800006003: HES Abl. Abw. Luß 4.BA RW-Kanal										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0,00	60.000-	45.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	105.000-	0	0,00	60.000-	45.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	105.000-	0	0,00	60.000-	45.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800007002: OST Abl. Abw. Bangraben RRB Zaunanlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	35.000-	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	35.000-	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0

753800007004: OST Abl. Abw. RÜB Kaltenbrunnen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045.000-	0	0,00	685.000-	305.000-	0	40.000-	15.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	1.045.000-	0	0,00	685.000-	305.000-	0	40.000-	15.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	1.045.000-	0	0,00	685.000-	305.000-	0	40.000-	15.000-	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	225.000-	0	0,00	200.000-	25.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	225.000-	0	0,00	200.000-	25.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	225.000-	0	0,00	200.000-	25.000-	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	35.000-	0	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	35.000-	0	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigk eit	35.000-	0	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800009004: WEI Abl. Abw. Obere Breite Restersch. RW										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.000-	0	0,00	150.000-	8.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	158.000-	0	0,00	150.000-	8.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	158.000-	0	0,00	150.000-	8.000-	0	0	0	0

753800009005: WEI Abl. Abw. Stollenau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000-	0	0,00	110.000-	170.000-	130.000-	100.000-	30.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	410.000-	0	0,00	110.000-	170.000-	130.000-	100.000-	30.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	410.000-	0	0,00	110.000-	170.000-	130.000-	100.000-	30.000-	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	95.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	95.000-	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	95.000-	0	0,00	95.000-	0	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	38.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	38.000-	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	38.000-	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 57100000 Wirtschaftsförderung
- 57100001 Stabstelle Marketing Gartenschau

II. Produktverantwortung

Wirtschaftsförderung
Oberbürgermeister

THH8
57
5710

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	130.993-	142.738-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.800-	74.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.538-	5.403-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	216.331-	227.941-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	216.331-	227.941-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.831-	216.515-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.831-	216.515-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	248.162-	444.456-

Erläuterung:

Zu lfd. Nr. 14
Zuschuss BL aktiv: 27.000,- €;
Balingener Wirtschaftsgespräche, Frauenwirtschaftstage, Innovations- und Digitalisierungssprechtage: 13.000,- €;
Existenzgründungs- und Unternehmensnachfolgeveranstaltungen; u. a. Anzeigenkollektive: 13.000,- €;
Kommunikation und Marketing wie Flyer- Broschüreneerstellung, Websitepflege: 12.000,- €;

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 57300301 Schlachthof Balingen BgA
- 57300600 Wochen-/Jahrmärkte
- 57300700 Weihnachtsmarkt
- 57300800 Stadthalle
- 57300801 Sprechtheater
- 57300802 Kindertheater
- 57300803 E-Konzerte
- 57300804 Oper/Operette/Ballett
- 57300805 U-Musik/Shows/Musicals
- 57300806 Kleinkunst/Comedy
- 57300807 Vorträge
- 57300808 Eigenproduktion
- 57300809 Kunstausstellung
- 57300810 Städtische Nutzung
- 57300811 Gastronomie
- 57300812 Fremdvermietung
- 57300813 Vorverkaufsstelle
- 57300814 Geschäftsbesorgung
- 57300815 Stadthalle hoheitlicher Bereich

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

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.900	65.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.016.000	1.128.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	161.500	132.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	58.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.301.400	1.436.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000.371-	1.012.489-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.540.900-	1.572.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	473.100-	471.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.738-	77.061-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.104.109-	3.133.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.802.709-	1.696.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	422.554-	453.902-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	422.554-	453.902-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.225.262-	2.150.652-

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 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.900	47.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	933.000	1.010.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	58.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.065.900	1.196.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	818.926-	828.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.387.800-	1.400.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	321.000-	320.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.298-	61.671-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.602.024-	2.610.311-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.536.124-	1.414.111-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	312.751-	334.429-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	312.751-	334.429-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.848.875-	1.748.540-

Aufteilung Planansätze 2020 eigene Veranstaltungen

	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
Sprechtheater	52.000	120.000
Kindertheater	10.000	18.000
E-Konzerte	40.000	50.000
Oper/Operette/Tanz	66.000	130.000
U-Musik/Sonstiges	325.000	330.000
Kleinkunst/Comedy	118.000	110.000
Vorträge	9.000	12.000

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 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	75.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	138.000	143.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	131.706-	132.754-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.400-	94.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.800-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.140-	12.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	286.046-	287.794-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	148.046-	144.794-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.491-	41.183-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.491-	41.183-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	187.537-	185.976-

Haushaltsplan 2020



**THH8
57
5730**

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

I d . N r.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs- arten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	207.000-	0	0,00	39.000-	48.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	207.000-	0	0,00	39.000-	48.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	207.000-	0	0,00	39.000-	48.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

757300000901: Messe Balingen Erwerb von bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	2.500-	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.500-	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0

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

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

I. Produktinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung

Zugeordnete Kostenstellen

- 57500000 Tourismus

II. Produktverantwortung

Dienststelle 21 Amt für öffentliche Ordnung

THH8
57
5750

Wirt. Unternehmen u. Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.014-	33.057-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.300-	31.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.350-	7.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.464-	72.607-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	72.164-	71.307-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.404-	10.928-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.404-	10.928-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	82.568-	82.236-

Erläuterung:

Zu Ifd. Nr. 14
u.a. Neuauflage Imagebroschüre

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	54.302.800	55.252.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.716.000	15.916.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.385	5.380
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	72.024.185	71.173.680
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	820.000-	725.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	28.928.300-	30.241.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.748.300-	30.966.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	42.275.885	40.207.180
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	42.275.885	40.207.180

Haushaltsplan 2020

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	72.024.185	71.173.680	0	70.962.180	71.921.280	72.463.280
2	-	0,00	29.748.300	30.966.500	0	32.902.972	32.207.000	32.201.000
			-	-		-	-	-
3	=	0,00	42.275.885	40.207.180	0	38.059.208	39.714.280	40.262.280
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	42.275.885	40.207.180	0	38.059.208	39.714.280	40.262.280

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	54.302.800	55.252.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.716.000	15.916.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	72.018.800	71.168.300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	28.928.300-	30.241.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.928.300-	30.241.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	43.090.500	40.926.800
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	43.090.500	40.926.800

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.385	5.380
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.385	5.380
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	820.000-	725.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	820.000-	725.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	814.615-	719.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	814.615-	719.620-

Anlagen

Budgeteinheiten

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

Querbudgets Ergebnishaushalt

Zentral veranschlagt und bewirtschaftet werden die nachfolgend aufgeführten Aufwendungen.

Bezeichnung, Bereich	Verantwortliche Dst.	Zugeordnete Aufwendungen	Zugeordnete Sachkonten
Personal	10	Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen	40* bis 41*
Sportgeräte	31	Unterhaltung Sportgeräte	42120001
Sportanlagen	32	Unterhaltung Schulsportanlagen und Sportplätze	42120002 bis 42120003
Kopier- und Druckaufwand	10	Kopier- und Druckaufwand	44310003
Versicherungen	20	Versicherungen (ohne Gebäude- u. Fahrzeugversicherung)	44410001
Afa	20	Bilanzielle Abschreibungen	47*
ILV	20	Interne Leistungsverrechnung	38* 48* 92*
Gebäude-Bewirtschaftung	31	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	42410* Ausgenommen: 42410100 42410200 42410300 42410400 42410500 42410600 42410700 42410800 42410900
FWU-Vertragskosten Schulen	10	FWU-Vertragskosten Schulen	44310004
DigitalPakt Schulen	10	DigitalPakt Schulen Kostenstellen 11200200 211* 212*	31410000 42220002

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

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

Sonstige Aufwandskonten

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

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

Ertragskonten

Folgende Ertragskonten sind aus den Budgets grundsätzlich ausgenommen: Steuern (30*), Zuwendungen (31*), Transferleistungen (32*), Gebühren (33*), Finanzerträge (36*) und die Aktivierung von Eigenleistungen (37*).

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

Budgeteinheiten Finanzhaushalt

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

Bezeichnung, Bereich	Verantwortliche Dst.	Zugeordnete Investitionsaufträge	Zugeordnete Sachkonten
DigitalPakt Schulen	10	71120* 7211* 7212*	6811* Investitionszuschüsse Land 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen

Friedhöfe	30, 32	75530*	78720000 Tiefbaumaßnahmen 78730000 Sonst. Baumaßn.
Hochbau Archiv und Jugendhaus	31	7.2521* 7.3620*	6811* Investitionszuschüsse Land 78710000 Hochbaumaßnahmen
Hochbau Feuerschutz	31	71260*	78710000 Hochbaumaßnahmen
Hochbau Schulen	31	7211*	68180000 Investitionszuschüsse übr. Bereich 78710000 Hochbaumaßnahmen 78312000 Erwerb v. bew. AV Dst.31
Gemeindestraßen und Abwasserbeseitigung	32	7.5410* 7.5380*	78312000 Erwerb von bew. AV Dst.32 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Übertragbarkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO BW

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

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

7211* Dst. 22 Kostenart 78312000
7212* Dst. 22 Kostenart 78312000

Budgeteinheiten Ergebnishaushalt

Grundsätzlich bildet jede Produktgruppe eine Budgeteinheit. Aufgrund Überschneidungen der organisatorischen Zuordnung wird die Budgeteinheit in manchen Fällen auf der Kostenstelle gebildet. (Die Ebene der Budgeteinheiten ist grau hinterlegt)				Organisatorische Zuordnung		Vom Budget ausgenommene Ertrags- und Aufwandsarten (Markiert durch X)	
Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	Dezernat	Dienst- bzw. Stabstelle	4212 0000 Verschiedenes	34-35 Ordentliche Erträge
1	1110	11100100	Steuerung	1, 2			
1		11100101	Steuerung Baudezernat	3			
1	1111	11110100	Geschäftsführung Gemeinderat	1	10		
1		11110201	OV 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	Arbeitschutz und Gesundheit	1	10		
1	1122	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	2	20		
1	1123	11230500	Versicherungen	2	20		
1	1124	11240000	Allg. Gebäudemanagement	3	31		
1		11240001	Verwaltungsgebäude	3	31		
1	1125	11250000	Bauhof	3	Bauhof		
1	1126	11260000	Zentrale Dienstl.	1	10		
1	1130	11300000	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	1	10, PR		
1	1132	11320000	Abgabewesen	2	20		
1	1133	11330000	Grundstücksverkehr	2	20		
1		11330400	Grundstücksbewirtschaftung	2	20		
2	1210	12100000	Wahlen	2	21		X
2		12100001	Zensus	2	21		X
2	1220	12200000	Ordnungswesen	2	21		X
2	1221	12210000	Verkehrswesen	2	21	X	X
2	1222	12220000	Einwohnerwesen	2	21		X
2	1223	12230000	Personenstandswesen	2	21		X
2	1260	12600000	Brandschutz	2	21		X
2	1270	12700000	Rettungsdienst	2	21		X
2	1280	12800000	Katastrophenschutz	2	21		X
3	211000	21100000	Schulverwaltung	2	22		
3	211001	21100110	GS End./Erzingen	2	22		X
3		21100111	GS End./Erz. Schulbudget	2	22	X	
3		21100112	GS End./Erz. Betreuung	2	22		
3		21100113	GS End./Erz. Mensa	2	22		
3		21100120	GS Schmiden	2	22		X
3		21100121	GS Schmiden Schulbudget	2	22	X	
3		21100122	GS Schmiden Betreuung	2	22		
3		21100123	GS Schmiden Mensa	2	22		
3		21100130	GS Streichen/Zillhausen	2	22		X
3		21100131	GS Str./Zillh. Schulbudget	2	22	X	
3		21100132	GS Str./Zillh. Betreuung	2	22		
3		21100140	GS Längenfeldschule	2	22		X
3		21100141	GS Längenf. Schulbudget	2	22	X	
3		21100142	GS Längenf. Betreuung	2	22		
3		21100150	GS Engstlatt	2	22		X
3		21100151	GS Engstlatt Schulbudget	2	22	X	
3		21100152	GS Engstlatt Betreuung	2	22		
3		21100153	GS Engstlatt Mensa	2	22		
3		21100160	GS Weilstetten	2	22		X

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		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	
3		21100512	Schulverb.From.Betreuung	2	22		
3		21100513	Schulverb.From.Mensa	2	22		
3		21100514	Mediothek Sch. From.	2	22		
3	211006	21100610	Gymn. Balingen	2	22		X
3		21100611	Gymn. Bal. Schulbudget	2	22	X	
3		21100612	Gymn. Bal. Betreuung	2	22		
3		21100613	Gymn. Bal. Mensa	2	22		
3		21100614	Mediothek Gymnasium	2	22		
3	211010	21101010	GMS Sichelschule	2	22		X
3		21101011	GMS Sichels. Schulbudget	2	22	X	
3		21101012	GMS Sichels. Betreuung	2	22		
3		21101013	GMS Sichels. Mensa	2	22		
3	212002	21200210	Lauwasenschule Förderschule	2	22		X
3		21200211	Lauwas.Förd.Schulbudget	2	22	X	
3		21200212	Lauwas.Förd.Betreuung	2	22		
3		21200213	Lauwas.Förd. Mensa	2	22		
3	214001	21400100	Schülerbeförderung	2	22		
3	2150	21500000	Sonst.Schulische Aufgaben	2	22		
4	2510	25100000	Wissenschaft u. Forschung		Wifö		
4	2520	25200000	Museen,Samml., Ausstellungen	2	22		
4		25200001	Zehntscheuer	2	22		
4		25200002	Rathausgalerie	1	12		
4	2521	25210000	Archiv	2	22		
4	2620	26200000	Musikpflege	2	22		
4		26200001	Balinger Kulturwoche	1	12		
4	2630	26300000	Musikschule	2	22		
4	2710	27100000	Volkshochschulen	2	22		
4	2720	27200000	Mediothek Balingen	2	22		
4	2810	28100100	Kulturförderung	2	22		
4		28100101	Vereinsheim Heselwangen		OV	X	
4	2910	29100000	Förderung v. Kirchengemeinden	2	20		
5	314001	31400100	Soz. Einrichtungen.f. ältere M.	2	22		
5	314006	31400600	Not- u. Anschlussunterbringung	3	31		
5	314009	31400900	Bürgerkontakt/Generationenhaus	2	22		
5		31400901	Familienförderung	2	22		
5	3160	31600000	Förd.Träger d.Wohlfahrtspflege	2	21		
5	3180	31800100	Wohngeld	2	21		
5		31800200	Soziale Vergünstigungen	2	21		
5		31801000	Integrationslastenau	2	21		
5	362002	36200200	Schulsozialarbeit	2	22		
5	362004	36200400	Kinder-u. Jugendbüro	2	22		
5		36200401	Jugendhaus	2	22		
5		36200402	Jugendgästehaus	2	22		
5		36200403	Jugendraum Engstlatt	2	22		
5		36200404	Jugendraum Frommern	2	22		
5		36200405	Jugendraum Edingen	2	22		
5		36200406	Jugendtreff Streichen	2	22		
5	36500101	36500100	Kiga allgemein	2	22		X
5		36500101	Kiga Edingen	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

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
5		36500108	Kiga Hermann-Berg-Str.	2	22		X
5		36500109	Kiga Haydnstraße	2	22		X
5		36500110	Kiga Stadtmitte	2	22		X
5		36500111	Kirchl.Kiga Heselw.	2	22		X
5		36500112	Kirchl.Kiga Str/Zill	2	22		X
5		36500113	Kirchl.Kiga Ostdorf	2	22		X
5		36500114	Krippe Engstlatt	2	22		X
5	36500102	36500150	Schulhort Längenfeld	2	22		
6	4140	41400000	Gesundheitsförderung	3	32		X
6	4210	42100000	Sportförderung	2	22		
6	4240	42400110	Freibad Balingen	2	22		X
6		42400111	Freibad Balingen BgA	2	22		X
6		42400120	Freibad Engstlatt	2	22		X
6		42400121	Freibad Engstl. BGA	2	22		X
6		42400130	Freibad Streichen	2	22		X
6		42400131	Freibad Strei. BGA	2	22		X
6	4241	42410110	Eberthalle	2	22		X
6		42410120	Halle Endingen		OV		X
6		42410130	Halle Ostdorf		OV		X
6		42410140	Halle Erzingen		OV		X
6		42410150	Turnhalle Streichen		OV		X
6		42410160	Sparkassen Arena	2	22		X
6		42410161	Sparkassen Arena BgA	2	22		X
6		42410210	Sportplatz Endingen	2	22		X
6		42410220	Sportplatz Ostdorf	2	22		X
6		42410230	Sportplatz Frommern	2	22		X
6		42410240	Sportpl. Heselwangen	2	22		X
6		42410250	Sportplatz Erzingen	2	22		X
6		42410260	Sportpl. Zillhausen	2	22		X
6		42410270	Sportpl.Kreisssporth.	2	22		X
6		42410280	Sonstige Sportplätze	2	22		X
6		42410290	Bizerba Arena	2	22		X
6		42410291	Bizerba Arena BgA	2, 3	22, 31		X
7	5110	51100000	Stadtentwicklung/-planung	3	30		X
7	5111	51110700	Vermessung	3	30		
7		51111100	Gutachterausschuss	3	30		X
7	5210	52100000	Bauordnung	3	30		X
7	5220	52200000	Wohnungsbauförderung	2, 3	20, 31		X
7		52200100	Mietwohnungen	3	31		X
7	5230	52300000	Denkmalschutz	3	31, 32		X
8	5310	53100000	Konz.abg. Elektrizität	2	20		X
8	5320	53200000	Konz.abg. Gas	2	20		X
8	5330	53300000	Konz.abg. Wasser	2	20		X
8	5370	53700000	Abfallwirtschaft	3	32		
8	5380	53800100	Abwasserbeseitigung	3	32		X
8		53800200	Abwasserbeseitigung	2	20	X	X
8		53800500	Abwasserbeseitigung	3	32		X
8		53800700	Abwasserbeseitigung	3	20		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	Bauhof		
7	5460	54600000	Parkierungseinricht.	3	32		
7		54600001	Parkhaus Stadtmitte	3	31		
7		54600002	Parkhaus Sparkasse	3	31		
7		54600003	Parkhaus Arbeitsamt	3	31		
7	5470	54700000	Verkehrsbetrieb/ÖPNV	2	22		
7	5480	54800000	Kommunale Gleisanlag	3	32		
7	5490	54900000	Öffentl. Toilettenanlagen	3	31		

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
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		
7		55500001	Forstwirtschaft BgA	2	20		
7	5551	55510000	Förd. Landwirtschaft	3	32		X
7	5610	56100000	Umweltschutzmaßnahme	2	20		X
8	5710	57100000	Wirtschaftsförderung		WiFö		X
8		57100001	Stabstelle Marketing		WiFö		X
8	5730	57300301	Schlachthof Bal. BgA	2	20		X
8		57300600	Wochen-/Jahrmärkte	2	21		X
8		57300700	Weihnachtsmarkt	2	22		X
8		57300800	Stadthalle BgA	1	12		X
8		57300801	Sprechtheater	1	12		X
8		57300802	Kindertheater	1	12		X
8		57300803	E-Konzerte	1	12		X
8		57300804	Oper/Operette/Ball.	1	12		X
8		57300805	U-Musik/Shows/Music.	1	12		X
8		57300806	Kleinkunst/Comedy	1	12		X
8		57300807	Vorträge	1	12		X
8		57300808	Eigenproduktion	1	12		X
8		57300809	Kunstaussstellung	1	12		X
8		57300810	Städtische Nutzung	1	12		X
8		57300811	Gastronomie	1	12		X
8		57300812	Fremdvermietung	1	12		X
8		57300813	Vorverkaufsstelle	1	12		X
8		57300814	Geschäftsbesorgung	1	12		X
8		57300815	Stadthalle hoheitlich	1	12		X
8		57300900	Messe BgA	1	12		X
8		57300901	Verkehrsübungsbetrie	1	12		X
8		57300902	Feste & Märkte	1	12		X
8		57300903	Messen & Ausstellung	1	12		X
8		57300904	Konzerte u.sonst.	1	12		X
8		57300905	Messe hoheitlich	1	12		X
8	5750	57500000	Tourismus	2	21		X
9	6110	61100000	Steuern,allg.Zuweisungen,Uml.	2	20		X
9		61100001	Jagdpacht BgA	2	20		X
9	6120	61200000	Sonst.allg.Finanzwirtschaft	2	20		X

Interne Leistungsverrechnung 2020

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bauhof	IUK	Hallen- nutzung durch Vereine	Steuerung	Personal- wesen	Finanz- verwaltung
11100100	Steuerung	6.300	41.199		-1.013.426,00		
11100101	Steuerung Baudezernat		8.235		-13.235,00		
11110100	Geschäftsführung GR		62.589		-266.844,00		
11110201	OV Endingen	3.000	4.941				
11110202	OV Engstlatt	3.000	8.235				
11110203	OV Erzingen	3.000	4.941				
11110204	OV Ostdorf	3.000	6.588				
11110205	OV Streichen	3.000	3.294				
11110206	OV Zillhausen	3.000	4.941				
11110207	OV Frommern	3.000	19.765				
11110208	OV Weilstetten	3.000	19.765				
11110209	OV Heselwangen	3.000	4.941				
11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahm.	3.400			-133.512,36		
11130000	Rechnungsprüfung	600	9.883		-314.240,44		
11140000	Personalrat		4.941		-103.842,35		
11140600	Repräsentation				-146.741,78		
11200100	Organisation		48.960				
11200200	IUK	14.000	-1.354.915				
11210000	Personalwesen		82.101			-969.442,19	
11210300	Ausbildung					-7.150,00	
11210700	Arbeitsschutz u. Gesundheitsmanagement		418				
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1.700	259.248				-1.404.947,93
11240000	Allg. Gebäudemanagement	2.300	41.706				
11250000	Bauhof	-5.086.500	20.124				
11260000	Zentrale Dienstleistungen	9.000					
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		2.000		-119.079,20		
11330400	Grundstücksbewirtschaftung	70.000					
11320000	Abgabewesen		600		18.668,38	10.149,63	10.238,81
11330000	Grundstücksverkehr		100		18.862,31	10.149,63	10.448,95
11330400	Grundstücksbewirtschaftung				2.003,32		2.666,59
12100000	Wahlen				7.152,72	5.074,88	2.215,98
12100001	Zensus				27,84		36,94
12200000	Ordnungswesen	1.100	281.047		46.912,99	30.449,13	18.613,86
12210000	Verkehrswesen		2.510		43.339,21	25.374,25	21.162,14
12220000	Einwohnerwesen		2.102		64.432,64	38.061,39	30.976,71
12230000	Personenstandswesen		18.118		24.286,00	15.224,51	10.411,11
12600000	Brandschutz	1.000			70.750,62	20.299,44	64.955,91
12700000	Rettungsdienst				237,31		315,92
12800000	Katastrophenschutz				198,09		263,71
21100000	Schulverwaltung	4.000	43.664		23.968,70	7.612,26	20.947,15
21100110	Grundschule Endingen/Erzingen	6.000			4.474,29	2.537,49	2.303,16
21100112	Grundschule Endingen/Erz. Betr.ang.				3.438,73	2.537,49	924,85
21100113	Grundschule Endingen/Erz. Mensa				136,10		181,01
21100120	Grundschule Schmiden	5.000		-18.180	10.085,56	5.074,88	6.119,53
21100122	Grundschule Schmiden Betreuungsang.				6.842,38	5.074,88	1.802,49
21100123	Grundschule Schmiden Mensa				413,44		550,49
21100130	Grundschule Streichen/Zillhausen	14.000		-2.630	4.050,77	2.537,49	1.739,37
21100132	Grundschule Streichen/Zillh.Betr.angebot				6.683,13	5.074,88	1.590,57
21100140	Grundschule Längenfeldschule	32.000		-80.100	45.955,89	2.537,49	57.520,54
21100142	Grundschule Längenfeldschule Betr.ang.				10.005,58	7.612,26	2.360,48
21100150	Grundschule Engstlatt	10.000		-19.080	7.683,25	2.537,49	6.574,95
21100152	GS Engstlatt Betreuungsangebot				3.269,27	2.537,49	699,28
21100153	GS Engstlatt Mensa				69,29		92,40
21100160	Grundschule Weilstetten	17.000		-22.800	10.887,90	5.074,88	7.187,43
21100162	Grundschule Weilstetten Betreuungsang.				12.250,62	10.149,63	1.696,09
21100163	Grundschule Weilstetten Mensa				427,49		568,91
21100410	Realschule Balingen	15.500		-32.690	14.669,88	2.537,49	15.874,93
21100412	Realschule Balingen Betreuungsangebot				160,92		214,26

Interne Leistungsverrechnung 2020

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bauhof	IUK	Hallen-nutzung durch Vereine	Steuerung	Personal-wesen	Finanz-verwaltung
21100510	Schulverbund Frommern	23.000		-63.820	28.994,08	7.612,26	27.636,59
21100512	Schulverbund Frommern Betreuungsang.				16.221,74	12.687,13	3.329,50
21100513	Schulverbund Frommern Mensa				7.985,97	5.074,88	3.324,92
21100514	Mediothek Schulverbund. Frommern				7.508,33	5.074,88	2.688,79
21100610	Gymnasium Balingen	67.500		-14.360	19.881,39	5.074,88	19.159,10
21100612	Gymnasium Balingen Betreuungsangebot				2.578,49		3.432,08
21100613	Gymnasium Balingen Mensa				6.905,32		9.191,67
21100614	Mediothek Gymnasium				4.192,09	2.537,49	1.927,43
21101010	Gemeinschaftsschule Sichelschule	6.000		-23.300	14.822,25	5.074,88	12.424,90
21101012	GMS Sichelschule Betreuungsangebot				22.623,48	17.762,00	4.545,43
21101013	GMS Sichelschule Mensa				4.752,00	2.537,49	2.673,03
21200210	Lauwasenschule Förderschule	17.500			13.915,27	5.074,88	11.217,51
21200212	Lauwasenschule Förd. Betreuungsang.				11.727,17	5.074,88	8.304,86
21200213	Lauwasenschule Förd. Mensa				3.143,76	2.537,49	531,97
21400100	Schülerbeförderung				3.941,10		5.246,03
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einr.				582,90		775,80
25200000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.500			3.791,56	2.537,49	1.394,29
25200001	Zehntscheuer	3.500			32.294,58	22.836,77	10.113,36
25200002	Rathausgalerie				3.151,94	2.537,49	543,13
25210000	Archiv	1.100	22.183		11.505,07	7.612,26	4.356,48
26200000	Musikpflege	5.500			14.989,43	7.612,26	8.994,75
26200001	Balinger Kulturwoche				971,30		1.293,04
26300000	Musikschule	600	4.941		134.508,19	86.272,41	54.853,38
27100000	Volkshochschulen	600			3.981,25		5.299,60
27200000	Mediothek Balingen	500			37.089,95	22.836,77	16.496,34
28100100	Kulturförderung	27.000			2.382,60		3.171,61
28100101	Vereinsheim Heselwangen	600			4.993,66		6.646,98
31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen		9.883		9.043,01	5.074,88	4.732,00
31400600	Not- u. Anschlussunterbringung	13.000			1.504,22		2.002,33
31400900	Bürgerkontakt und Generationenhaus				1.772,09		2.358,74
31400901	Familienförderung				742,39		988,28
31600000	Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege				187,09		248,98
31800100	Gewährung von Wohngeld				16.279,27	10.149,63	7.058,66
36200200	Schulsozialarbeit				40.593,42	27.911,64	13.854,50
36200400	Kinder- und Jugendbüro		9.883		26.133,22	15.224,51	12.869,84
36200401	Jugendhaus	5.700	300		13.049,80	7.612,26	6.412,81
36200402	Jugendgästehaus	2.200			5.342,31		7.111,19
36200403	Jugendraum Engstlatt				3.943,29	2.537,49	1.596,37
36200404	Jugendraum Frommern				3.881,95	2.537,49	1.514,81
36200405	Jugendraum Endingen				6.562,25	5.074,88	1.429,80
36200406	Jugendtreff Streichen				40,13		53,57
36500100	Kindergarten allgemein	10.000	8.700		14.472,44	2.537,49	15.612,01
36500101	Kindergarten Endingen	10.000			31.691,38	20.299,44	12.963,18
36500102	Kindergarten Engstlatt	10.000			44.655,29	30.449,13	15.608,73
36500103	Kindergarten Frommern Hesselberg	10.000			16.686,18	10.149,63	7.600,19
36500104	Kindergarten Frommern Fronhof	10.000			48.467,94	30.449,13	20.683,74
36500105	Kindergarten Frommern Pestalozziweg	10.000			32.189,14	20.299,44	13.625,53
36500106	Kindergarten Weilstetten	10.000			38.004,83	22.836,77	17.714,20
36500107	Kindergarten Neige	10.000			46.478,31	27.911,64	21.688,14
36500108	Kindergarten Hermann-Berg-Straße	10.000			34.704,18	22.836,77	13.320,88
36500109	Kindergarten Haydnstraße	10.000			20.292,57	12.687,13	8.748,14
36500110	Kindergarten Stadtmitte	10.000			36.855,51	22.836,77	16.184,35
36500111	Kirchl.Kiga Heselwangen	10.000			27,84		36,94
36500112	Kirchl.Kiga Streichen/Zillh.	10.000			27,84		36,94
36500113	Kirchl.Kiga Ostdorf	10.000			41,66		55,46
36500114	Krippe Engstlatt	10.000			20.491,51	12.687,13	9.013,00
36500150	Schulhort Längenfeldschule				8.109,29	5.074,88	3.489,02
41400000	Gesundheitsförderung und Prävention	1.200			2.968,81	2.537,49	299,33

Interne Leistungsverrechnung 2020

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bauhof	IUK	Hallen- nutzung durch Vereine	Steuerung	Personal- wesen	Finanz- verwaltung
42100000	Sportförderung			364.760	12.301,80	5.074,88	9.069,95
42400110	Freibad Balingen	15.500			4.035,42	2.537,49	1.719,05
42400111	Freibad Balingen BgA				7.072,74		9.414,60
42400120	Freibad Engstlatt	6.200			249,84		332,55
42400121	Freibad Engstlatt BGA				2.287,25		3.044,60
42400130	Freibad Streichen	2.300					
42400131	Freibad Streichen BGA				720,17		958,71
42410110	Eberthalle			-11.460	994,81		1.324,40
42410120	Halle Endingen	600		-43.390	929,84		1.237,62
42410130	Halle Ostdorf	600		-12.680	2.066,39		2.750,46
42410140	Halle Erzingen			-14.750	1.407,21		1.873,11
42410150	Turnhalle Streichen	600		-5.520	552,35		735,18
42410160	Sparkassen Arena	4.500					
42410161	Sparkassen Arena BgA				14.379,49		19.140,97
42410210	Sportplatz Endingen	10.000			784,09		1.044,05
42410220	Sportplatz Ostdorf	10.000			832,51		1.108,35
42410230	Sportplatz Frommern	24.500			1.487,72		1.980,24
42410240	Sportplatz Heselwangen	5.500			549,54		731,50
42410250	Sportplatz Erzingen	5.500			505,07		672,35
42410260	Sportplatz Zillhausen	2.200			363,59		483,98
42410270	Sportplatz bei Kreissporthalle	3.400			965,81		1.285,67
42410280	Sonstige Sportplätze	24.500			2.076,51		2.764,14
42410290	Bizerba Arena	73.500			7.751,56		10.318,40
42410291	Bizerba Arena BgA				119,25		158,91
51100000	Stadtentwicklung, -planung				52.167,06	20.299,44	40.218,52
51110700	Vermessung	9.000			19.285,59	10.149,63	11.060,51
51111100	Gutachterausschuss				12.959,79	10.149,63	2.640,02
52100000	Bauordnung		55.707		49.859,20	30.449,13	22.535,81
52200000	Wohnungsbauförderung				1,52		1,90
52200100	Mietwohnungen				8.534,40		11.360,38
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.000			3.030,71		4.034,35
53700000	Verwertung und Entsorgung von Abfällen				7.618,58	2.537,49	6.488,73
53800100	Ableitung von Abwasser	270.000			67.172,58	10.149,63	74.803,89
53800200	Reinigung von Abwasser						
53800700	Sonstige Dienstleistungen				777,16		1.034,48
54100100	Gemeindestraßen	800.000	24.706		93.892,43	20.299,44	95.760,30
54100200	Verkehrsausstattung				32.722,10		43.557,15
54100400	Brücken				9.386,45		12.494,51
54200000	Kreisstraßen	1.100			333,16		443,36
54300000	Landesstraßen	1.100			4.745,88		6.317,45
54400000	Bundesstraßen	1.700			1.018,56		1.355,87
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	995.000			10.747,79		14.306,65
54600000	Parkierungseinrichtungen	13.800			2.581,07		3.435,76
54600001	Parkhaus Stadtmitte				1.887,36		2.512,20
54600002	Parkhaus Sparkasse				4.329,53		5.763,27
54600003	Parkhaus Arbeitsamt				582,90		775,80
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	500			867,26		1.154,55
54800000	Kommunale Gleisanlagen				88,91		118,18
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen				718,87		956,81
55100100	Grün- u. Parkanlagen	995.000			19.452,92	2.537,49	22.241,52
55100200	Spielplätze	265.000			2.782,35		3.703,69
55100201	Sonstige Freizeitanlagen	205.000			83,31		110,81
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserb.Anl.	80.000			4.872,16		6.485,51
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	560.000	3.500		16.699,02	5.074,88	14.922,84
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	5.000			322,16		428,52
55500000	Forstwirtschaft	33.000			20.276,34	12.687,13	8.726,64
55500001	Forstwirtschaft BgA				12.451,75		16.574,76
55510000	Förderderung Landwirtschaft				62,64		83,45

Interne Leistungsverrechnung 2020

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bauhof	IUK	Hallen- nutzung durch Vereine	Steuerung	Personal- wesen	Finanz- verwaltung
57100000	Wirtschaftsförderung	500	181.803		10.713,71	5.074,88	6.955,79
57100001	Stabstelle Marketing Gartenschau				5.428,21	4.758,74	1.280,55
57300301	Schlachthof Balingen BgA	3.000			3.115,30		4.146,94
57300600	Wochen-/Jahrmärkte	7.500			7.919,24	5.074,88	3.236,19
57300700	Weihnachtsmarkt	42.000			985,23		1.311,56
57300800	Stadthalle	23.000	26.353		15.597,15		20.761,58
57300801	Sprechtheater				3.330,48		4.433,30
57300802	Kindertheater				499,45		664,99
57300803	E-Konzerte				1.387,57		1.847,22
57300804	Oper/Operette/Ballett				3.608,06		4.802,78
57300805	U-Musik/Shows/Musicals				9.158,85		12.191,54
57300806	Kleinkunst/Comedy				3.052,92		4.063,81
57300807	Vorträge				333,16		443,36
57300808	Eigenproduktion				3.200,02		4.259,65
57300809	Kunstaussstellung				138,78		184,69
57300811	Gastronomie				60,86		81,24
57300813	Vorverkaufsstelle				263,77		350,96
57300815	Stadthalle hoheitlicher Bereich				92.186,28	55.823,40	42.350,62
57300900	Messe allg.				2.970,74		3.954,47
57300905	Messe hoheitlicher Bereich	12.000			10.504,89	5.074,88	6.677,82
57500000	Tourismus	1.000			4.739,34	2.535,98	2.653,14

Bilanzielle Abschreibung und Auflösung Sonderposten 2020

Kostenstellen	Bezeichnung	Afa	SoPo
11100101	Steuerung Baudezernat	400 €	
11110201	OV Endingen	2.500 €	
11110204	OV Ostdorf	200 €	
11110207	OV Frommern	1.200 €	
11130000	Rechnungsprüfung	400 €	
11200200	IUK	12.700 €	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	800 €	
11240000	Allg. Gebäudemanagement	1.900 €	
11240001	Verwaltungsgebäude	10.000 €	2.100 €
11250000	Bauhof	202.000 €	
11260000	Zentrale Dienstleistungen	3.000 €	
11320000	Abgabewesen	200 €	
11330000	Grundstücksverkehr	200 €	
12200000	Ordnungswesen	1.700 €	
12210000	Verkehrswesen	2.000 €	
12600000	Brandschutz	385.000 €	19.000 €
21100000	Schulverwaltung	400 €	
21100110	Grundschule Endingen/Erzingen	7.800 €	2.000 €
21100120	Grundschule Schmiden	17.000 €	3.900 €
21100123	Grundschule Schmiden Mensa	500 €	
21100130	Grundschule Streichen/Zillhausen	9.600 €	
21100140	Grundschule Längenfeldschule	58.000 €	13.500 €
21100150	Grundschule Engstlatt	27.000 €	1.700 €
21100160	Grundschule Weilstetten	35.500 €	6.200 €
21100410	Realschule Balingen	105.000 €	5.600 €
21100510	Schulverbund Frommern	195.000 €	33.300 €
21100514	Mediothek Schulverbund. Frommern	700 €	
21100610	Gymnasium Balingen	84.000 €	14.300 €
21100613	Gymnasium Balingen Mensa	60.000 €	24.600 €
21100614	Mediothek Gymnasium	200 €	
21101010	Gemeinschaftsschule Sichelschule	47.000 €	
21200210	Lauwasenschule Förderschule	43.700 €	13.300 €
25210000	Archiv	2.000 €	
26300000	Musikschule	3.500 €	
27100000	Volkshochschulen	10.700 €	
27200000	Mediothek Balingen	7.000 €	
28100101	Vereinsheim Heselwangen	4.000 €	
31400600	Not- u. Anschlussunterbringung	4.000 €	
31400900	Bürgerkontakt und Generationenhaus	200 €	
36200401	Jugendhaus	2.800 €	
36500101	Kindergarten Endingen	3.800 €	
36500102	Kindergarten Engstlatt	13.200 €	
36500103	Kindergarten Frommern Hesselberg	5.800 €	
36500104	Kindergarten Frommern Fronhof	1.400 €	
36500105	Kindergarten Frommern Pestalozziweg	7.400 €	
36500106	Kindergarten Weilstetten	2.900 €	
36500107	Kindergarten Neige	33.800 €	
36500108	Kindergarten Hermann-Berg-Straße	23.300 €	
36500109	Kindergarten Haydnstraße	13.600 €	
36500110	Kindergarten Stadtmitte	1.100 €	
36500113	Kirchl.Kiga Ostdorf	1.500 €	

Bilanzielle Abschreibung und Auflösung Sonderposten 2020

Kostenstellen	Bezeichnung	Afa	SoPo
36500114	Krippe Engstlatt	2.000 €	
42400110	Freibad Balingen	11.700 €	
42400120	Freibad Engstlatt	9.000 €	
42410120	Halle Endingen	6.700 €	1.300 €
42410140	Halle Erzingen	13.500 €	2.500 €
42410150	Turnhalle Streichen	9.000 €	
42410210	Sportplatz Endingen	200 €	
42410220	Sportplatz Ostdorf	4.600 €	
42410230	Sportplatz Frommern	900 €	300 €
42410240	Sportplatz Heselwangen	300 €	
42410260	Sportplatz Zillhausen	600 €	
42410270	Sportplatz bei Kreissporthalle	200 €	
42410290	Bizerba Arena	175.000 €	11.200 €
42410291	Bizerba Arena BgA	2.300 €	
51100000	Stadtentwicklung, -planung	26.000 €	
51110700	Vermessung	4.000 €	
52200100	Mietwohnungen	40.000 €	
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	6.700 €	
53800100/0200	Ableitung und Reinigung von Abwasser	1.122.039 €	206.519 €
54100100	Gemeindestraßen	1.190.061 €	981.381 €
54100200	Verkehrsausstattung	63.000 €	
54100400	Brücken	76.200 €	
54300000	Landesstraßen	97.000 €	
54400000	Bundesstraßen	700 €	
54600000	Parkierungseinrichtungen	1.500 €	
54600001	Parkhaus Stadtmitte	65.000 €	
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	2.000 €	
55100100	Grün- u. Parkanlagen	60.500 €	37.600 €
55100200	Spielplätze	43.000 €	700 €
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./W.baul. Anl	4.800 €	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	125.800 €	100 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	600 €	
55500000	Forstwirtschaft	6.300 €	
57300301	Schlachthof Balingen BgA	103.000 €	
57300811	Gastronomie	2.200 €	
57300815	Stadthalle hoheitlicher Bereich	318.000 €	47.900 €
57300905	Messe hoheitlicher Bereich	48.000 €	18.000 €
Gesamtsumme		5.100.000 €	1.447.000 €

Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2020

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
11130000	44290001	Institut der Rechnungsprüfer	150,00	150,00
11210000	44290001	Gemeindetag Baden-Württemberg; Verbandsumlage Städtetag Baden-Württemberg Deutscher Städtetag (Koop. Beitrag) Deutsch-amerik. Institut Verband für Wohneigentum und Stadtentwicklung (vhw) Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (KAV) Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGST)	10.600,00 17.500,00 470,00 180,00 310,00 2.400,00 1.800,00	33.260,00
11220000	44290001	Fachverband Kommunalkassenverwalter	50,00	50,00
11220000	43180000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	10.800,00	10.800,00
11330400	44310000	Verband der Jagdgenossenschaft	100,00	100,00
12200000	43180000	Zuschuss "Kriminalpräventiver Rat"	250,00	250,00
12200000	44290001	Tierschutzverein Zollernalbkreis	100,00	100,00
12230000	44290001	Fachverband der Standesbeamten	130,00	130,00
12600000	44290001	Kreisfeuerwehrverband Zollernalb e.V. Kreisfeuerwehrverband Zollernalb e.V. - Altersabteilung	2.950,00 250,00	3.200,00
12600000	43160000	Zuschuss an die Feuerwehrkameradschaftskasse insges. Aufteilung entsprechend der Mannschaftsstärke Entschädigungen	7.000,00 15.800,00	22.800,00
12700000	44290001	<u>Rettungsdienst</u> DRK Kreisverband Balingen Örtl. Bereitschaften Schnelleinsatzgruppe (SEG) und DRK-Helfer vor Ort	5.115,00 3.435,00	8.550,00
21100000	43180000	Zuschüsse Schulveranstaltungen und Gesamtelternbeirat	3.000,00	3.000,00
21100411	44290001	Deutsch-Amerikanisches Institut	175,00	175,00
21100611	44290001	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund)	40,00	40,00
21500000	43180000	Waldorfschulverein für Grundschüler Abendrealschule	7.250,00 1.750,00	9.000,00
25200001	44290001	Mitgliedsbeitrag Verein für Metrologie	35,00	35,00
26200000	43180000	<u>Musikpflege</u> Laufende Zuwendungen nach Förderrichtlinien Einm. Zuschüsse (für z.B. Anschaffungen) Verrechnungen für Überlassung Stadthalle Dirigentenzuschüsse Sonstiges und Betriebskostenzuschüsse einschl. 40 %-Regelung Vereine f. Bauhofleistungen Jubiläen Zuschuss an Förderverein Balingen Konzerte e.V. Ev. Kantorei (1 Veranstaltung) Kammerorchester Balingen Rockfestival Volkstheater Balingen Balingen International Sonstiges	35.500,00 10.000,00 37.000,00 30.000,00 11.000,00 500,00 10.200,00 22.800,00	157.000,00
26300000	44290001	<u>Jugendmusikschule</u> Verband Deutscher Musikschulen e.V. Bad Godesberg einschl. Landesverband Förderverein Jugendmusikschule Balingen Jazzclub Balingen	2.580,00 20,00 50,00	2.650,00
27100000	43180000	<u>Volkshochschule</u> Laufender Zuschuss (Personalkosten, Barzuschuss, Betriebskostenzuschuss) <u>Mietwert für städt. Einrichtungen und Sachwert städt. Leistungen</u> Gebäude Wilhelmstraße/Filserstraße Nutzung Gymnasium Nutzung Stadthalle Verrechnung der Dienstleistungen städt. Fachämter Verrechnung Nutzung Schule Weilstetten	272.700,00 75.000,00 6.800,00 15.000,00 3.400,00 64.248,00	437.148,00
		<u>Heimatspflege</u>		

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages Mitgliedsbeiträge	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
28100100	44290001	Schwäbischer Heimatbund e.V. Stuttgart Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Balingen Mitgliedschaft AK Wüste Gedenkstättenverbund Gäu-Neckar-Alb e.V. Mitgliedschaft AK Wüste Verbund der Gedenkstätten im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler e.V. (VGKN) Sonstiges	70,00 90,00 50,00 100,00 40,00	350,00
28100100	43180000	1. Laufende Vereinszuschüsse 2. Einmalige Zuschüsse für Anschaffungen 3. Jubiläums- und Ehrengaben 4. Erlass Christkindlesmarkt 5. Sonstiges einschl. 40 %-Regelung Vereine für Bauhofleistungen, sowie Betriebskostenzuschüsse 6. Innere Verrechnung Miete Feuervogel Herrenmühlenstr. 1 <u>Kirchen</u> Mesnerbesoldungsbeitrag Balingen Mesnerbesoldungsbeitrag Dürrwangen Mesnerbesoldungsbeitrag Edingen Mesnerbesoldungsbeitrag Erzingen Mesnerbesoldungsbeitrag Heselwangen Mesnerbesoldungsbeitrag Ostdorf Mesnerbesoldungsbeitrag Streichen Mesnerbesoldungsbeitrag Zillhausen Beiträge für Instandhaltung der Kirchtürme, Uhren und Glocken	15.000,00 1.000,00 1.500,00 2.500,00 6.000,00 2.700,00 80,00 120,00 180,00 90,00 80,00 100,00 80,00 100,00 9.170,00	28.700,00 10.000,00
31400100	44290001	Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.	200,00	200,00
31400900	43180000	<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u> Behinderten-Stiftung (Lebenshilfe Zollernalb) Zuschuss AWO Weilstetten Miete Merianstraße 9 (für AWO und 5 weitere Gruppen bzw. Vereine)	80,00 6.120,00	6.200,00
31600000	43180000	Zuschuss Caritas	30.000,00	30.000,00
31800200	43180000	Zuschuss für berufl. Weiterbildung Arbeitsloser (VHS)	1.500,00	1.500,00
36200400	44290001	AG Jugendfreizeitstätten Ba.-Wü. AG Jugendfreizeitstätten Ba.-Wü.erweiterter Mitgliedsbeitrag für GEMA-Rahmenvertrag LAG Mädchenpolitik e.V. Ba.-Wü. Landesnetzwerk Zirkuskünste e.V. Netzwerk Schulsozialarbeit	90,00 75,00 65,00 100,00 200,00	530,00
36200400	43180000	<u>Kinder- und Jugendbüro</u> Zuschüsse Kinderfeste Zuschüsse Pfadfinder Deutsches Jugendherbergswerk Ferienspiele Freikarten Eyachbad im Rahmen des Landesfamilienpasses Freikarten Freibäder im Rahmen des Landesfamilienpasses	2.100,00 750,00 100,00 10.000,00 1.150,00 1.150,00	15.250,00
36500102	44290001	Ev. Landesverband Tageseinrichtung für Kinder in Württ.	510,00	510,00
36500110	44290001	Ev. Landesverband	340,00	340,00
36500105	44290001	Ev. Landesverband	340,00	340,00
36500100	43180000	<u>Förderung von Trägern der Jugendhilfe</u> Betriebskostenzuschuss für die konfessionellen Kindergärten, sowie Waldorfkindergarten und Waldkindergarten + Tagespflege	4.900.000,00	4.900.000,00
36500100	43180000	Zuschuss Gesamtelternbeirat	210,00	210,00
42100000	44290001	<u>Sportförderung</u> Mitgliederbeitrag an die Deutsche Olympia-Gesellschaft Frankfurt	80,00	80,00
		Laufende Zuwendungen Zuschüsse § 11 für Anschaffungen Eyachbad/Lochenbad Vereinsschwimmen Zuschuss zu Mietaufwendungen für Sportanlagen (Eisbahn) Mietkosten städt. Sportstätten	69.860,00 2.500,00 33.000,00 17.250,00 45.000,00	

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung des Empfängers und der Zuweisung bzw. des Beitrages Mitgliedsbeiträge	Euro im einzelnen	Euro Planansatz
42100000	43180000	Flutlichtkostenzuschüsse	6.000,00	200.000,00
		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	
53800100	44290001	Güteschutz Kanalbau	190,00	190,00
54700000	43180000	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		
		Haltestelle Frommern	540,00	
		Bahnstrecke Balingen-Schömberg Rad-Wander-Shuttle	6.400,00 860,00	7.800,00
54700000	43170000	Zuschuss für Stadtverkehr einschl. Werbemaßnahmen	330.000,00	330.000,00
55300000	44290001	Mitgliedsbeitrag an den "Verbund der Friedhofsverwalter"	80,00	80,00
55300000	43180000	Beitrag an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	130,00	130,00
55510000	44290001	Mitgliederbeitrag an Bäuerl. Ausbildungsstiftung	60,00	60,00
56100000	43170000	Energieagentur Zollernalb	10.909,09	10.909,09
57100000	43180000	Zuschuss an RKW Ba.-Wü. für Existenzgründerseminare	2.500,00	2.500,00
57100000	44290001	Balingen aktiv e.V.	27.000,00	27.000,00
		Mitgliedsbeitrag FHS Albstadt	350,00	
		Verein zur Förderung der Biotechnologie	50,00	400,00
57100000	43170000	Standortagentur	5.000,00	5.000,00
57300800	44290001	Stadthalle		
		Europäischer Verband d.Veranstaltungszentren (EVVC) Inthega und Sonstiges	900,00 490,00	1.390,00
57500000	44290001	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr		
		Schwäbischer Streuobstparadies e.V.	2.500,00	
		Hohenzollernstraße e.V. Touristik Verband Schwäbische Alb	1.250,00 2.750,00	6.500,00
			6.274.607,09	6.274.607,09

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2020	23.994.000	13.368	8.530	2.096	
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		10.000	4.800	0	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	10.000	12.508
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.000	12.508
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	10.000	12.508

**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	21.579	24.529
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>	21.579	24.529
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	21.579	24.529

Nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen davon: Stadtwerke Balingen</i>	22.584	28.158
<i>Gartenschau Balingen 2023</i>	0	2.040
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	48	30
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	22.632	30.228

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

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	44.163	54.727
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	48	30
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	44.211	54.757
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	44.211	54.757

Stadt Balingen Schuldenstand 2020

Gläubiger Aufnahmejahr	Darlehens- konto Nr.	Stände Euro		Schuldenstand 2020		Laufzeit Zinssatz	Zinssatz %
		01.01.2020	01.01.2021	Zinsen	Tilgung		
Kredite der Landesbank Bad.Württ. / L-Bank							
2018	616.586.221	1.800.000,00	1.700.000,00	24.317,50	100.000,00	31.12.2037	1,37
2015	614.949.084	800.000,00	750.000,00	10.946,25	50.000,00	31.12.2035	1,39
2012	612.663.558	339.111,33	311.982,41	8.806,73	27.128,92	30.06.2032	2,65
2012	612.375.153	612.500,00	562.500,00	17.693,76	50.000,00	30.03.2032	2,98
2011	611.877.082	575.000,00	525.000,00	21.543,75	50.000,00	30.06.2031	3,83
2011	611.876.760	575.000,00	525.000,00	22.387,50	50.000,00	30.06.2031	3,98
2011	611.677.008	575.000,00	525.000,00	21.881,25	50.000,00	30.03.2031	3,89
2011	611.676.486	550.000,00	500.000,00	20.801,25	50.000,00	30.12.2030	3,87
2011	611.676.346	550.000,00	500.000,00	19.027,50	50.000,00	30.12.2030	3,54
2010	611.036.657	525.000,00	475.000,00	19.116,25	50.000,00	30.06.2030	3,73
2010	611.036.665	525.000,00	475.000,00	19.116,25	50.000,00	30.06.2030	3,73
2010	611.036.754	525.000,00	475.000,00	19.475,00	50.000,00	30.06.2030	3,80
2010	611.036.762	525.000,00	475.000,00	19.475,00	50.000,00	30.06.2030	3,80
2010	611.099.136	525.000,00	475.000,00	17.015,00	50.000,00	30.06.2030	3,32
2010	611.414.538	495.000,00	450.000,00	13.980,38	45.000,00	30.09.2030	2,89
2010	611.573.318	550.000,00	500.000,00	18.490,00	50.000,00	30.12.2030	3,44
2009	611.036.398	500.000,00	450.000,00	18.720,00	50.000,00	30.12.2029	3,84
2009	611.036.401	500.000,00	450.000,00	18.720,00	50.000,00	30.12.2029	3,84
2007	557.700654.9	210.480,00	184.160,00	8.971,60	26.320,00	15.08.2027	4,40
1991	226.115014.4	683.960,34	617.581,16	5.620,82	66.379,18	31.10.2029	0,86
1991	120.100.065.7	275.741,34	258.847,42	11.758,68	16.893,92	01.02.2025	4,33
Summen		12.216.793,01	11.185.070,99	357.864,47	1.031.722,02		
Kredite der Sparkasse Zollernalb							
2009	6140061068	462.500,00	412.500,00	9.318,76	50.000,00	30.03.2024	2,10
2009	6140061075	462.500,00	412.500,00	3.949,38	50.000,00	30.12.2028	0,89
2007	6134343314	100.000,00	87.500,00	765,31	12.500,00	30.10.2027	0,79
2008	6134383408	225.000,00	200.000,00	1.946,88	25.000,00	30.09.2028	0,89
2014	6141129583	250.000,00	200.000,00	2.612,50	50.000,00	30.09.2024	1,10
Summen		1.500.000,00	1.312.500,00	18.592,83	187.500,00		
Kredite der Investitionsbank Schleswig-Holstein							
2008	5337220022	225.000,00	200.000,00	9.830,63	25.000,00	30.09.2028	4,494
2008	5337220038	225.000,00	200.000,00	9.876,57	25.000,00	30.09.2028	4,515
2008	5337220044	225.000,00	200.000,00	9.876,57	25.000,00	30.09.2028	4,515
Summen		675.000,00	600.000,00	29.583,77	75.000,00		
Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank DG-HYP							
2007	3018853605	100.000,00	87.500,00	4.446,56	12.500,00	30.10.2027	4,59
2008	3018853606	400.000,00	350.000,00	17.360,00	50.000,00	30.12.2027	4,48
2008	3018853607	400.000,00	350.000,00	17.398,75	50.000,00	30.12.2027	4,49
2009	3018853609	475.000,00	425.000,00	19.425,00	50.000,00	30.06.2029	4,20
2009	3018853613	475.000,00	425.000,00	18.315,00	50.000,00	30.06.2029	3,96
2010	3018853614	500.000,00	450.000,00	18.768,75	50.000,00	30.12.2029	3,85
2010	3018853615	500.000,00	450.000,00	18.768,75	50.000,00	30.12.2029	3,85
2010	3018853616	525.000,00	475.000,00	17.015,00	50.000,00	30.06.2030	3,32
2014	3018853617	950.000,00	850.000,00	16.650,00	100.000,00	30.06.2024	1,80
Summen		4.325.000,00	3.862.500,00	148.147,81	462.500,00		
Commerzbank							
2008	127070120	400.000,00	350.000,00	3.293,75	50.000,00	30.12.2027	0,85
WL-Bank							
2017	581192901	1.700.000,00	1.600.000,00	22.612,50	100.000,00	30.12.2036	1,35
2015	581192900	762.500,00	712.500,00	8.553,13	50.000,00	30.03.2035	1,15
Summen		2.462.500,00	2.312.500,00	31.165,63	150.000,00		
Aus Bestand		21.579.293,01	19.622.570,99	588.648,26	1.956.722,02		
zzgl. Neuaufnahmen			5.000.000,00	136.351,74	93.277,98		
Insgesamt			24.529.293,01	725.000,00	2.050.000,00		

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 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		6.320.523					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8a	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		2.679.477	-3.953.641	-349.233	-83.790	-563.892	
8b	+/- sonstige Änderung des Finanzierungsmittelbestands			-2.130.000			0	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		9.000.000	2.916.359	2.567.126	2.483.336	1.919.444	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-2.130.000	0	0	0	0	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		6.870.000	2.916.359	2.567.126	2.483.336	1.919.444	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			1.680.000	1.720.000	1.755.000	1.800.000	

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
ab

Suchbegriff

Profitcenter /
Produktgruppe

A

Abfallwirtschaft	5370	371
Abgabenwesen	1132	122
Ablösebeiträge für Stellplätze	5460	328
Abschreibungen (Übersicht)	Anlage	413
Abwasser	5380	373
Altenfeier	3140	232
Archiv	2521	210
Aufwendung		12
Auszahlung		23

B

Bauhof	1125	114
Bauordnung	5210	287
Benutzungsentgelte		16
Betreuungsangebot Schulen		
Gemeinschaftsschule Sichelschule	211010	191
GS Längenfeldschule	211001	168
GS Schmiden	211001	168
Lauwasenschule (Förderschule)	212002	195
Gymnasium	211006	186
RS Balingen	211004	179
GS Streichen/Zillhausen	211001	168
GS Weilstetten	211001	168
GS Endingen/Erzingen	211001	168
GS Engstlatt	211001	168
Grund-,Werkreal- u.RS Frommern	211005	183
Bilanz		8
Bizerba Arena	4241	269
Brandschutz	1260	144
Brücken	5410	294
Budget		9/402
Bürgerkontakt	3140	232
Bundesstraßen	5440	322

C

Christkindlesmarkt	5730	387
--------------------	------	-----

D

Denkmalschutz und Denkmalpflege	5230	292
Dezernat Bau und Technik	1110	77

E

EDV-Abteilung	1120	100
Ehrungen, Jubiläen	1114	98
Einkommensteuer Gemeindeanteil		14/16
Einwohnerwesen	1222	139
Einzahlung		23
Ergebnishaushalt		12
Ertrag		12

Suchbegriff

Profitcenter /
Produktgruppe

ab

F

FAG-Zuweisungen	6110	397
Familienförderung	3140	232
Familienleistungsausgleich		14
Feuerwehr	1260	144
Finanzausgleich	6110	397
Finanzhaushalt		23
Finanzierungsmittelbedarf		26
Finanzplanung		9/26
Finanzverwaltung	1122	106
Finanzwirtschaft sonst. allg.	6120	399
Forstwirtschaft	5550	355
Freibäder Balingen, Engstlatt, Streichen	4240	264
Freizeitanlagen	5510	338
Friedhöfe	5530	347

G

Gebäudebewirtschaftung (Übersicht)	Anlage	37
Gebäudemanagement allg.	1124	111
Gebäudeunterhaltung (Übersicht)	Anlage	30
Gemeinderat	1111	80
Gemeindestraßen	5410	294
Generationenhaus	3140	232
Gesundheitsförderung	4140	259
Gewässerschutz / Öff. Gewässer	5520	343
Gewerbesteuer	6110	397
Gleisanlagen kommunale	5480	334
Grünanlagen	5510	338
Grundsteuer	6110	397
Grundstücksverkehr/Grundstücksbewirtschaftung	1133	124
Gutachterausschuss	5111	284

H

Hallen (Schulsporthallen bei jew.Schule)	4241	269
Haushaltssatzung		4
Heimatspflege und Kulturpflege	2810	223
Hundesteuer	6110	397

I

Investitionstätigkeit Einzahlungen und Auszahlungen (Übersicht)	Anlage	41
---	--------	----

J

Jagdrecht	6110	397
Jugendhaus	362004	240
Jugendgästehaus	362004	240
Jugendmusikschule	2630	215
Jugendraum Edingen, Engstlatt, Frommern, Streichen	362004	240

Suchbegriff

Profitcenter /
Produktgruppe

ab

K

Katastrophenschutz	1280	155
Kindergärten	36500101	244
Kindergartenlastenausgleich	36500101	244
Kindertagesstätte		15
Kinder- und Jugendbüro	362004	240
Kirchen, Zuschüsse f. Uhren, Glocken, Kirchtürme	2910	227
Kirchliche Kindergärten (Zuschüsse)	36500101	244
Kläranlagen	5380	373
Kleinkindbetreuung		15
Konzessionsabgabe Elektrizität / Gas / Wasser	5310/5320/5330	365/367/369
Kredite	6120	399
Kreisumlage	6110	397
Kreisstraßen	5420	315
Kulturförderung	2810	223

L

Landesstraßen	5430	319
Landschaftspflege	5540	322
Landwirtschaft Förderung	5551	358
Liquidität		8/24

M

Märkte (Wochen-/Jahrmärkte, Weihnachtsmarkt)	5730	387
Mediothek Balingen	2720	220
Messe	5730	387
Mietwohnungen (städtische)	5220	289
Museen, Sammlungen	2520	207
Museum-Zehntscheuer	2520	207
Musikpflege	2620	213

N

Naturschutz und Landschaftspflege	5540	353
Neues Kommunales Haushalts Recht (NKHR)		8

O

Öffentliche Toilettenanlagen	5490	336
Öffentlichkeitsarbeit	1130	120
ÖPNV	5470	331
Ordentliches Ergebnis		13
Ordnungswesen	1220	133
Ortschaftsverwaltungen	1111	80

P

Parkierungseinrichtungen	5460	328
Parkhäuser (Stadtmitte, Sparkasse, Agentur für Arbeit)	5460	328
Personalamt	1121	104
Personalaufwendungen		18
Personalrat	1114	98
Produkt (-gruppen, -plan, -bereich)		9/70

Suchbegriff

Profitcenter /
Produktgruppe

ab

R

Rathausgalerie	2520	207
Rechnungsprüfung	1113	95
Repräsentation	1114	98
Rettungsdienst	1270	153
Rücklagen (Übersicht)	Anlage	419

S

Sachkostenbeiträge	bei jew. Schule	15
Schlachthof	5730	387
Schlüsselzuweisungen	6110	397
Schulden (Übersicht)	Anlage	420
Schulen:		
GS Edingen/Erzingen + Betreuungsangebot	211001	168
GS Schmiden + Betreuungsangebot	211001	168
GS Zillhausen/Streichen + Betreuungsangebot	211001	168
GS Engstlatt + Betreuungsangebot	211001	168
GS Weilstetten/Roßwangen + Betreuungsangebot	211001	168
Grundschulförderklasse Längenfeldschule	211001	168
GS Längenfeldschule + Betreuungsangebot	211001	168
Gemeinschaftsschule Sichelschule + Betreuungsangebot	211010	191
Realschule Balingen+Betreuungsangebot	211004	179
Grund-, Werkreal- u. RS Frommern + Betreuungsangebot	211005	183
Gymnasium Balingen + Betreuungsangebot	211006	186
Lauwasenschule (Förderschule) + Betreuungsangebot	212002	195
Schulhort Längenfeld	36500102	254
Schulverwaltung	211000	166
Schülerzahlen		160
Sonst.schulische Aufgaben	2150	200
Sozialamt, Wohngeldstelle	3180	236
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	3140	232
SparkassenArena	4241	269
Spielplätze	5510	279
Sportförderung	4210	261
Sportplätze/Stadion (Bizerba Arena)	4241	269
Stabstelle Marketing Gartenschau	5710	385
Stadtentw.-planung	5110	279
Stadthalle	5730	387
Stadtkämmerei	1122	106
Städtepartnerschaft	1114	98
Stammgleis	5480	334
Standesamt	1223	141
Steuern	6110	397
Straßenbeleuchtung, -reinigung	5410/5450	294/325
Straßenreinigung, Winterdienst	5450	325
Straßenunterhaltung (Übersicht)	Anlage	38

T

Teilhaushalt/e		9
Tilgungen von Krediten	6120	399
Transferaufwendungen, -auszahlungen		21
Tourismus	5750	392

Suchbegriff

Profitcenter /
Produktgruppe

ab

U

Umsatzsteuer Gemeindeanteil		14
Umweltschutz	5540	353

V

Vereinsheim Heselwangen	2810	223
Verfügungsmittel OB/BM	1110	77
Vergnügungssteuer		14
Verkehrsausstattung	5410	294
Verkehrswesen	1221	136
Vermessung	5111	284
Verpflichtungsermächtigungen (Übersicht)	Anlage	418
Versicherungen	1123	109
Volkshochschule	2710	218

W

Wahlen	1210	131
Wirtschaftsförderung	5710	385
Wohnungsbauförderung	5220	289

Z

Zahlungsmittelüberschuss		24
Zehntscheuer - Museum	2520	207
Zensus	1210	131
Zinsaufwendungen	6120	399
Zuweisungen und Beiträge (Übersicht)	Anlage	415

Abkürzungsverzeichnis

Abl. – Ableitung
Abw. – Abwasser
AfA/afa – Absetzung für Abnutzungen
B – Bereich
BA – Bauabschnitt
BAL – Balingen (Investitionsaufträge)
bew. AV – bewegliches Anlagevermögen
BgA/BGA – Betrieb gewerblicher Art
BL – Balingen (Brücken)
Dst. – Dienststelle
DÜR – Dürrwangen (Investitionsaufträge)
EE – Endingen/Erzingen (Brücken)
END – Endingen (Investitionsaufträge)
ENG - Engstlatt (Investitionsaufträge)
Erschl. – Erschließung
ERZ – Erzingen (Investitionsaufträge)
FAG – Finanzausgleichsgesetz
FR – Frommern (Brücken)
FRO – Frommern (Investitionsaufträge)
GemHVO – Gemeindehaushaltsverordnung
GES – Gesamtstadt (Investitionsaufträge)
GMS – Gemeinschaftsschule
GS – Grundschule
GS23 – Gartenschau 2023
GV – Gemeindeverband
gVg – geringwertiger Vermögensgegenstand
HES – Heselwangen (Investitionsaufträge)
ILV – Interne Leistungsverrechnung
IUK – Informations- und Kommunikationstechnik
JMS – Jugendmusikschule
KA – Kostenart
MW – Mischwasser
NF – Nebenforderung

NKHR – Neues Kommunales Haushaltsrecht
OE – Ostdorf/Engstlatt (Brücken)
OST – Ostdorf (Investitionsaufträge)
OV – Ortsvorsteher/Ortschaftsverwaltung
PR – Persönlicher Referent
RAP – Rechnungsabgrenzungsposten
REFX – Real Estate Immobilienmanagement (SAP-Vorprogramm)
Restersch. – Resterschließung
ROß – Roßwangen (Investitionsaufträge)
RS – Realschule
RÜB – Regenüberlaufbecken
RW – Regenwasser
SoPo – Sonderposten
Staur. – Stauraum
STO – Stockenhausen (Investitionsaufträge)
STR – Streichen (Investitionsaufträge)
SV – Schulverbund
SW – Schmutzwasser
THH – Teilhaushalt
VE – Verpflichtungsermächtigung
WEI – Weilstetten (Investitionsaufträge)
Wifö – Wirtschaftsförderer
WR – Weilstetten/Roßwangen (Brücken)
ZIL – Zillhausen (Investitionsaufträge)
ZS – Zillhausen/Streichen (Brücken)
Zuw. – Zuwendung
ZV – Zweckverband
ZVK – Zusatzversorgungskasse